F 1168 B
Verlagsort Düsseldorf

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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

151. Jahrgang | Dienstag, den 23. Dezember 2025 | Nr. 248

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	2
Ausländische Aktien	1	3
Zertifikate / Optionsscheine	2	4
Optionsanleihen	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	77	6
Festverzinsliche Wertpapiere	541	9
Offene Fonds	1	21
Bekanntmachungen		22
Notierungseinstellungen	5	24
Zulassungen	1	25
Einführungen	2	26
Aussetzungen	2	27

B. Primärmarkt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	6	28
Festverzinsliche Wertpapiere	9	29
Aussetzungen	1	30

C. Fondshandel Düsseldorf	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.958	31
Bekanntmachungen		125
Notierungseinstellungen	3	127
Aussetzungen	121	128
Ausschüttungskalender Fonds	121	132

D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	79	135
Ausländische Aktien	2.520	137
Zertifikate / Optionsscheine	327	253
Optionsanleihen	682	272
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	14	309
Festverzinsliche Wertpapiere	17.586	310
Offene Fonds	375	783
Bekanntmachungen		793
Notierungseinstellungen	185	796
Einbeziehungen	65	799
Aussetzungen	166	801
Wiederaufnahmen	22	805
Ausschüttungskalender Fonds	103	806

E. Quotrix	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		808
Notierungseinstellungen	175	814
Notierungsaufnahmen	65	817
Aussetzungen	250	819
Wiederaufnahmen	19	826
Ausschüttungskalender Fonds	223	827

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Kurs 22.12.2025	Fortlaufende Notierung 23.12.2025	Höchst-Kurs seit 02.01.2025	Tiefst-Kurs seit 02.01.2025
Euro 0,55	1	0	0				549060	DE0005490601	Leo International Precision Health AG, (Glob.)	1	20 G	20G	32	2
Euro 5,713	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1	0,1 bG	0,13G-0,13	0,32	0,03
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	2,8 G	2,8G	2,96	2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Kurs 22.12.2025	Fortlaufende Notierung 23.12.2025	Höchst-Kurs seit 02.01.2025	Tiefst-Kurs seit 02.01.2025
Euro 2	1 zu je Euro 1	1						A40G3Q	LI1358444548	Cerdios SE	1	1 G	1G	1,01	1

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 22.12.2025	Fortlaufende Notierung 23.12.2025	Höchst-Kurs seit 02.01.2025	Tiefst-Kurs seit 02.01.2025
							fund2pac S.àr.l.							
100000	100000 : **	16.12.43 - 16.12.43 16.12.2043		A3G9B2	XS2717368513	501311	fund2pac S.àr.l.-Compart.3-, Z16.12.43 f2i ImPEQ Idx	Put/Call			87,91 G	87,91G	91,02	87,91
							fund2sec S.àr.l.							
100000	100000 : **	16.12.42 - 16.12.42 16.12.2042		A3G211	XS2571454508	488471	fund2sec S.àr.l.-Compart.1-, Z16.12.42 microfin. fund Idx	Put/Call			107,07 G	107,07G	107,14	105,52

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.12.2025	Einheitskurs 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						fund2pac S.à r.l.					
						Zertifikate					
Euro	100.000	16.12.43		A3G9B2	XS2717368513	Null-Kupon, v. 01.11.23(43), Z16.12.43 f2i ImPEQ Idx					
						fund2sec S.à r.l.					
						Zertifikate					
Euro	100.000	16.12.42		A3G211	XS2571454508	Null-Kupon, v. 01.12.22(42), Z16.12.42 microfin. fund Idx					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.12.2025	Einheitskurs 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**15.02.26**	15.02.	ICF	110239	DE0001102390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,81G-**/99,81/-9,8G**	99,79 G	1	1
Euro	0,01	**19.03.26**	19.03.	ICF	BU2204	DE000BU22049	-"-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 01.02.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,11G-**/100,1G/-0,1G**	100,07 G	2,02	2,01
Euro	0,01	**10.04.26**	10.04.	ICF	114183	DE0001141836	-"-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	99,45G-**/99,47G/-9,46G**	99,42 G	1,95	
Euro	0,01	**18.06.26**	18.06.	ICF	BU2205	DE000BU22056	-"-, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,41G-**/100,4G/-0,41G**	100,41 G	2	1,99
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	-"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,74G-**/98,769/-8,76G**	98,74 G	2,01	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	ICF	BU2206	DE000BU22064	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,47G-**/100,47G/-0,46G**	100,47 G	2,04	2,03
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	ICF	114184	DE0001141844	-"-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	98,47G-**/98,48G/-8,49G**	98,45 G	1,98	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	ICF	BU2207	DE000BU22072	-"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,99G-**/99,99G/-9,98G**	99,98 G	2,02	2,02
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,04G-**/98,04G/-8,05G**	98,01 G	0,51	0,51
Euro	0,01	11.03.27	11.03.	ICF	BU2208	DE000BU22080	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,2%, v. 30.01.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		100,16G-**/100,153/-0,15G**	100,14 G	2,07	2,07
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	ICF	114185	DE0001141851	-"-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	97,37G-**/97,41G/-7,4G**	97,35 G	2,05	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	ICF	BU2209	DE000BU22098	-"-, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,44G-**/99,45G/-9,44G**	99,41 G	2,09	2,09
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		106,55G-**/106,51G/-6,51G**	106,54 G	2,08	2,07
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,45G-**/97,47G/-7,48G**	97,43 G	1,02	1,02
Euro	0,01	16.09.27	16.09.	ICF	BU2210	DE000BU22106	-"-, Bundesschatzanweisungen 1 9/10%, v. 17.07.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,62G-**/99,63G/-9,62G**	99,59 G	2,13	2,12
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	114186	DE0001141869	-"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	98,62G-**/98,63G/-8,62G**	98,58 G	2,09	2,09
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	103074	DE0001030740	-"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,63G-**/98,64G/-8,64G**	98,59 G	2,08	2,08
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	-"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		96,16G-**/96,18G/-6,17G**	96,12 G	2,1	
Euro	0,01	16.12.27	16.12.	ICF	BU2211	DE000BU22114	-"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,7G-**/99,72G/-9,72G**G	99,68 G	2,15	2,15
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		106,85G-**/106,814/-6,81G**	106,82 G	2,13	2,13
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,65G-**/96,666/-6,66G**	96,6 G	1,03	1,03
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	ICF	BU2500	DE000BU25000	-"-, Bundesobligationen 2,2%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	100,11G-**/100,1G/-0,09G**	100,07 G	2,16	2,15
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	ICF	113508	DE0001135085	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	106,27G-**/106,258/-6,25G**	106,23 G	2,16	2,16
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,11G-**/95,14G/-5,14G**	95,06 G	0,53	0,53
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	ICF	BU2501	DE000BU25018	-"-, Bundesobligationen 2,4%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	S 188	100,47G-**/100,47G/-0,47G**	100,41 G	2,22	2,22
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	-"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		93,9G-**/93,93G/-3,92G**G	93,86 G	2,2	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		94,02G-**/94,04G/-4,03G**	93,93 G	0,53	0,53
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	ICF	BU2502	DE000BU25026	-"-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	S 189	99,37G-**/99,39G/-9,38G**	99,3 G	2,3	2,29
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	ICF	BU3502	DE000BU35025	-"-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		99,39G-**/99,41G/-9,39G**	99,32 G	2,29	2,29
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	-"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		92,01G-**/92,06G/-2,04G**	91,94 G	2,31	
Euro	0,01	11.10.29	11.10.	ICF	BU2503	DE000BU25034	-"-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 18.07.24(29), Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)	S 190	100,53G-**/100,55G/-0,52G**	100,43 G	2,35	2,35
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	ICF	110262	DE0001102622	-"-, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		99,08-**/99,07/-9,06G**G	98,96 G	2,36	2,35
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		114,77G-**/114,78G/-4,76G**	114,69 G	2,35	2,35
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	-"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,76G-**/90,8G/-0,78G**	90,66 G	2,37	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.12.2025	Einheitskurs 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	18.04.30	18.04.	ICF	BU2504	DE000BU25042	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2,4%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)	S 191	99,92G-**/99,96G/-9,94G**	99,81 G	2,41	2,41
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,52G-**/89,59G/-9,56G**	89,41 G	2,41	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,56G-**/89,62G/-9,6G**	89,45 G	2,4	
Euro	0,01	10.10.30	10.10.	ICF	BU2505	DE000BU25059	-"-, Bundesobligationen 2,2%, v. 10.07.25(30), Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)	S 192	98,72G-**/98,82G/-8,79G**	98,63 G	2,47	2,47
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	ICF	BU2700	DE000BU27006	-"-, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		99,65G-**/99,7G/-9,67G**	99,49 G	2,47	2,47
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		114,08G-**/114,13G/-4,1G**	113,94 G	2,47	2,47
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	-"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		88,15G-**/88,29G/-8,26G**	88,05 G	2,47	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,89G-**/87,01G/-6,98G**	86,74 G	2,51	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		86,89G-**/87,03G/-7,03G**	86,79 G	2,5	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	ICF	110258	DE0001102580	-"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		85,58G-**/85,64G/-5,61G**	85,37 G	2,57	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	ICF	110260	DE0001102606	-"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		94,52G-**/94,57G/-4,54G**	94,3 G	2,61	2,61
Euro	0,01	15.11.32	15.11.	ICF	BU2701	DE000BU27014	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)		98,97G-**/99,04G/-9,01G**	98,76 G	2,66	2,66
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	ICF	BU3Z00	DE000BU3Z005	-"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		97,59G-**/97,71G/-7,69G**	97,42 G	2,66	2,66
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	ICF	BU2Z00	DE000BU2Z007	-"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		97,57G-**/97,67G/-7,64G**	97,38 G	2,67	2,67
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	ICF	BU2Z01	DE000BU2Z015	-"-, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		99,12G-**/99,24G/-9,2G**	98,92 G	2,72	2,72
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	ICF	BU2Z02	DE000BU2Z023	-"-, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		95,86G-**/95,97G/-5,94G**	95,64 G	2,76	2,76
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4K03	DE000BU4K039	-"-, Anleihen, Null-Kupon, v. 12.01.24(34), Anl.v.24 (15.02.34)o.Zinssch.					
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4Z05	DE000BU4Z052	-"-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.24(34), Kupons per 15.2.2034					
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		114,93G-**/115,03G/-5,01G**	114,68 G	2,75	2,75
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	ICF	BU2Z03	DE000BU2Z031	-"-, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		98,41G-**/98,53G/-8,49G**	98,17 G	2,8	2,8
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	ICF	BU2Z04	DE000BU2Z049	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		97,25G-**/97,39G/-7,37G**	97,01 G	2,83	2,83
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4Z10	DE000BU4Z102	-"-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.25(35), Kupons per 15.2.2035					
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4K07	DE000BU4K070	-"-, Anleihen, Null-Kupon, v. 10.01.25(35), Anl.v.25 (15.02.35)o.Zinssch.					
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	ICF	BU3Z04	DE000BU3Z047	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035) Grüne		97,37G-**/97,49G/-7,46G**	97,11 G	2,82	2,82
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	-"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		76,46G-6,5-**/76,65G/-6,61G**	76,27 G	2,88	
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	ICF	BU2Z05	DE000BU2Z056	-"-, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)		97,67G-**/97,82G/-7,72-7**7,8G	97,43 G	2,86	2,86
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	-"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		73,79G-**/73,89G/-3,87G**	73,48 G	2,96	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		109,39G-**/109,57G/-9,54G**	109,08 G	2,97	2,97
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	ICF	110259	DE0001102598	-"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		78,44G-**/78,66G/-8,62G**	78,18 G	2,52	2,52
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	ICF	113532	DE0001135325	-"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	112,09G-**/112,33G/-2,28G**	111,75 G	3,12	3,12
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		117,88G-**/118,18G/-8,08G**	117,53 G	3,17	3,17
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	ICF	BU2F00	DE000BU2F009	-"-, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		92G-**/92,28G/-2,2**2G	91,67 G	3,25	3,25
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		99,38G-**/99,7G/-9,62G**	98,99 G	3,28	3,28
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		88,08G-**/88,61G/-8,48G**	87,77 G	3,34	3,34
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		86,7G-**/87,16G/-6,98G**G	86,28 G	3,39	3,39
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	-"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		65,6G-**/66,08G/-5,97G**G	65,26 G	3,44	3,44
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	-"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		43,05G-**/43,36G/-3,27G**	42,64 G	3,46	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.12.2025	Einheitskurs 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		42,79G-**/43,11G/-3,04G**	42,38 G	3,48	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	-"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		39,9G-**/40,23G/-0,14G**G	39,45 G	3,49	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	ICF	110261	DE0001102614	-"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		70,12G-**/70,52G/-0,46G**	69,61 G	3,48	3,48
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	ICF	103075	DE0001030757	-"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		70,25G-**/70,68G/-0,6G**	69,77 G	3,47	3,47
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	ICF	BU2D00	DE000BU2D004	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		81,9G-**/82,47G/-2,41G**G	81,47 G	3,48	3,48
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	ICF	BU2D01	DE000BU2D012	-"-, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		88,55G-**/89,11G/-9,04G**	88,08 G	3,49	3,49

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.12.2025	Einheitskurs 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Baden-Württemberg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	3,795%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	104,75G	104,91 G	3,23	3,23
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	2,025%, zinsv. v. 13.10.25-11.01.26, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		97,11G	97,11 G	2,35	2,35
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	96,96G-**/97,02G/-7,02G**	96,98 G	1,94	1,94
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	75,98G	75,588 G	3,67	3,67
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	44G-**/44,39G/-4,5**55G	44,33 G	1,68	1,68
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	2,07217%, zinsv. v. 25.07.25-24.07.26, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		98,5G	98,5 G	2,68	2,68
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	2,94%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	100,05G	99,93 G	2,93	2,93
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,92%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	99,96G	99,9 G	2,93	2,93
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	95,72G	95,37 G	3,89	3,89
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,55%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	98,72G	98,24 G	3,66	3,66
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,35%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		94,57G	94,22 G	3,82	3,82
Euro	1.000	**16.01.26**	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	99,93G-**/99,93G/-9,93G**	99,92 G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	59,524G-**/60,08G/-0,21G**	59,92 G	3,31	3,31
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	81,55G-**/81,78G/-1,81G**	81,55 G	3,03	3,03
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	65,468G	65,058 G	2,28	2,28
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	98G-8,06G	98,04 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,65%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	68,23G-**/68,62G/-8,85G**	68,38 G	3,8	3,8
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	65,5G-**/65,85G/-6G**	65,54 G	3,83	3,83
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	59,74G-**/60,07G/-0,29G**	59,83 G	3,97	3,97
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	72,403G	72,004 G	3,64	3,64
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	1,38942%, zinsv. v. 18.01.25-17.01.26, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	93,5G	93,5 G	2,4	2,4
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,65%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	81,69G-**/82,078G/-2,118G**G	81,838 G	3,48	3,48
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0L0	DE000NRW0L02	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	66,83G-**/66,95G/-6,99G**	66,74 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	36,09G-**/36,42G/-6,4G**	36,03 G	3,96	3,96
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	53,57G-**/54,02G/-4,11G**	53,63 G	4,02	4,02
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	54,72G-**/55,54G/-5,64G**	54,89 G	3,97	3,97
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	95,54G-**/95,59G/-5,59G**	95,54 G	1,88	1,88
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	85,56G-**/85,6G/-5,59G**	85,36 G	2,54	2,54
Euro	1.000	**13.03.26**	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	99,59G-**/99,61G/-9,63G**	99,6 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	52,27G-**/52,71G/-2,782G**G	52,45 G	3,01	3,01
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	90,28G-**/90,35G/-0,33G**	90,25 G	2,64	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	NRW0M9	DE000NRW0M92	1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531	R 1531	37,29G-**/37,7G/-7,79G**	37,3 G	3,99	3,99
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	R 1507	92,6G-**/92,69G/-2,68G**G	92,62 G	2,53	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1508	72,652G-**/72,903G/-2,883G**	72,665 G	3,29	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9	0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	R 1511	28,545G-**/28,983G/-9,013G**	28,778 G	3,59	3,59
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512	R 1512	41,3G	40,9 G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1	0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520	R 1520	86,33G-**/86,48G/-6,46G**	86,33 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521	R 1521	64,26G-**/64,45G/-4,55G**	64,26 G	1,85	1,85
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	NRW0N6	DE000NRW0N67	2 9/10%, v. 07.06.23(33), Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561	R 1561	99,11G-**/99,14G/-9,12G**	98,92 G	3,03	3,03
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83	3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563	R 1563	102,48G-**/102,48G/-2,44G**	102,44 G	2,47	2,47
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0N9	DE000NRW0N91	3,15%, v. 22.11.23(26), Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564	R 1564	100,74G-**/100,81G/-0,81G**	100,82 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)		94,64G-**/94,67G/-4,47G**	94,46 G	2,95	2,95
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)		72,3G-**/72,38G/-2,57G**G	71,93 G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NRW0NW	DE000NRW0NW3	2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551	R 1551	98,72G-**/99,055G/-9,03G**	98,935 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.01.53	15.01.	NRW0NX	DE000NRW0NX1	2 9/10%, v. 01.02.23(53), Med.T.LSA v.23(53) Reihe 1552	R 1552	81,69G-**/82,59G/-2,78G**	82,37 G	3,95	3,95
Euro	100.000	10.02.53	10.02.	NRW0NY	DE000NRW0NY9	2,008%, zinsv. v. 10.02.25-09.02.26, v. 10.02.23(53), FLR-MTN-LSA R.1553/23 v.23(53)	R 1553	91,18G	90,18 G	2,46	2,46
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NRW0P5	DE000NRW0P57	2,35%, v. 10.07.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1595	R 1595	98,5G-**/98,54G/-8,53G**G	98,45 G	2,7	2,7
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	NRW0P7	DE000NRW0P73	2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597	R 1597	98,66G-**/98,69G/-8,67G**	98,49 G	2,97	2,97

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.12.2025	Einheitskurs 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	29.11.38	29.11.	NRW0PB	DE000NRW0PB2	3,4%, v. 29.11.23(38), Med.T.LSA v.23(38) Reihe 1566	R 1566	97,31G	97	G	3,66	3,66
Euro	1.000	20.03.54	20.03.	NRW0PE	DE000NRW0PE6	3%, v. 20.03.24(54), Med.T.LSA v.24(54) Reihe 1569	R 1569	82,62G-**/83,17G/-3,3G**	82,76	G	4	4
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	NRW0PJ	DE000NRW0PJ5	3%, v. 06.06.24(29), Med.T.LSA v.24(29)		101,51G-**/101,29G/-1,28G**	101,44	G	2,6	2,6
Euro	100.000	27.06.34	27.MJSD	NRW0PK	DE000NRW0PK3	4%, zinsv. v. 27.06.24-26.06.26, v. 27.06.24(34), FLR-MTN-LSA R.1575/24 v.24(34)	R 1575	99,5G	99,5	G	4,13	4,13
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	NRW0PN	DE000NRW0PN7	2,7%, v. 05.09.24(34), Med.T.LSA v.24(34) R.1578	R 1578	97G-**/96,714G/-6,6**686G	96,8	G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NRW0PR	DE000NRW0PR8	2 1/2%, v. 21.10.24(29), Med.T.LSA v.24(29) Reihe 1581	R 1581	99,435G-**/99,445G/-9,425G**	99,355	G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NRW0PU	DE000NRW0PU2	2,65%, v. 15.01.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1584	R 1584	100,034G-**/100,041G/-**99,958G	99,943	G	2,66	2,66
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NRW75G	DE000NRW75G5	3%, v. 23.05.24(27), Med.T.LSA v.24(27) Reihe 1573	R 1573	100,75G-0,75G	100,74	G	2,44	2,44
						Nordrhein-Westfalen, Land **Landesschatzanweisungen**						
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	106,95G	110	G	2,51	2,5
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	2,36072%, zinsv. v. 15.04.25-14.04.26, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	100,85G	100,85	G	2,19	2,19
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	100,55G	100,45	G	2,86	2,86
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	2,250735%, zinsv. v. 21.02.25-20.02.26, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	99,95G	99,95	G	2,26	2,26
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	110G	110	G	1,28	1,28
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,59%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	104,52G	104,52	G	3,21	3,21
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,3%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	93,95G	93,6	G	3,82	3,82
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	105,65G	105,64	G	2,38	2,38
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,92%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	82,2G	81,68	G	4,07	4,07
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	90,08G	89,66	G	3,83	3,83
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	100,51G	100,49	G	2,21	2,21
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,64%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	95,97G	95,89	G	2,77	2,77
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	95,005G-**/95,01G/-4,985G**	94,865	G	2,75	2,75
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,61%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	95,79G	95,71	G	2,78	2,78
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	95,31G	95,23	G	2,78	2,78
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	2,70814%, zinsv. v. 10.12.25-09.12.26, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	102,21G	102,15	G	2,12	2,12
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,205%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	98,26G	98,2	G	2,73	2,73
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,88%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	98,68G	98,64	G	2,41	2,41
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	2,156875%, zinsv. v. 21.08.25-20.08.26, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	94,65G	94,6	G	2,86	2,86
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	96,47G	96,4	G	2,76	2,75
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	2,07%, zinsv. v. 14.07.25-11.01.26, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	99,93G	99,93	G	2,15	2,15
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	2,209%, zinsv. v. 11.11.25-10.02.26, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	99,63G	99,63	G	2,3	2,3
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,11%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	93,6G	93,52	G	2,35	2,35
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	2,109%, zinsv. v. 14.10.25-13.01.26, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	100,02G	100,02	G	2,11	2,1
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	98,43G	98,4	G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	2,359%, zinsv. v. 26.11.25-25.02.26, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	97,43G	97,36	G	2,64	2,64
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	2,31%, zinsv. v. 21.10.25-20.01.26, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	100,21G	100,21	G	2,16	2,16
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	2,338%, zinsv. v. 23.10.25-22.01.26, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	100,35G	100,35	G	2,27	2,27
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	83,29G	83,02	G	2,93	2,93
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,41%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	93,955G	93,855	G	2,83	2,83
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,435%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	93,24G	93,13	G	2,88	2,88
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,705%, rat. v. 02.12.24-01.12.26, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	94,55G	94,48	G	2,91	2,91
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	98,36G	98,32	G	0,12	0,12
Euro	1.000	**13.03.26**	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	99,65G	99,62	G	0,75	0,75
Euro	1.000	**05.02.26**	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	2,47%, zinsv. v. 05.08.25-04.02.26, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	100,06G	100,06	G	1,87	1,85
Euro	1.000	**16.04.26**	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	99,49G-**/99,49G/-9,48G**	99,46	G	1	1
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	98,96G	98,93	G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	88,84G	88,7	G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	51,5G	50,81	G	3,96	3,96
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	91,39G	91,13	G	1,07	1,07
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	66-GT	66	-GT	3,13	3,13
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,491%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	50,51G	49,83	G	3,96	3,96
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	98,42G	98,39	G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	89,13G	88,92	G	3,17	3,17

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.12.2025	Einheitskurs 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	88,97G	88,76	G	3,18	3,17
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,55%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	101,17G	101,18	G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	79,89G	79,57	G	3,42	3,42
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	62,48G	62,15	G	3,63	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	81,85G	81,64	G	1,13	1,13
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	81,8G	81,59	G	1,13	1,13
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	97,475G-**/97,53G/-7,54G**	97,511	G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	73,42G	73,42	G	2,96	2,96
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,85%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	48,18G	47,7	G	4,2	4,2
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,15%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	54,358G	53,9	G	4,04	4,04
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,515%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	100,39G	100,75	-GT	2,25	2,24
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,4%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	102,67G	102,58	G	2,81	2,81
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	(exA)-103,36G	103,27	G	2,87	2,87
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	NRW0M8	DE000NRW0M84	4,09%, v. 16.12.21(29), Landessch.v.21(2029) R.1530	R 1530	104,62G	104,57	G	2,75	2,75
Euro	1.000	**13.01.26**	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	101G-0,28G	101,5	G		
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,35%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509	98,45G	98,39	G	2,77	2,77
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4	3,6%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510	R 1510	101,26G	101,26	G	2,15	2,15
Euro	1.000.000	07.02.53	07.02.	NRW0N0	DE000NRW0N00	2,752%, v. 07.02.23(53), Landessch.v.23(2053) R.1555	R 1555	93,48G	93,08	G	3,11	3,11
Euro	1.000	07.03.73	07.03.	NRW0N2	DE000NRW0N26	3,4%, v. 07.03.23(73), Landessch.v.23(2073) R.1557	R 1557	87,15G-**/87,34G/-7,52G**	86,66	G	3,99	3,99
Euro	1.000.000	05.05.53	05.05.	NRW0N5	DE000NRW0N59	2,821%, v. 05.05.23(53), Landessch.v.23(2053) R.1560	R 1560	99,75G	99,75	G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NRW0N7	DE000NRW0N75	4,69%, v. 10.07.23(28), Landessch.v.23(2028) R.1562	R 1562	104,9G	104,9	G	2,35	2,34
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	NRW0NH	DE000NRW0NH4	4,485%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1539	R 1539	105,3G	105,27	G	2,67	2,66
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	NRW0NJ	DE000NRW0NJ0	4 1/8%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1540	R 1540	110-GT	110	-GT	1,28	1,28
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	NRW0NK	DE000NRW0NK8	4,475%, v. 27.06.22(30), Landessch.v.22(2030) R.1541	R 1541	106,34G	106,28	G	2,81	2,81
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	NRW0NP	DE000NRW0NP7	3%, v. 27.10.22(28), Landessch.v.22(2028) R.1545	R 1545	101,217G-**/101,277G/-**1,277G	101,268	G	2,36	2,36
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	NRW0P0	DE000NRW0P08	3,19%, v. 28.03.25(31), Landessch.v.25(2031) R.1590	R 1590	101,4G	101,29	G	2,9	2,9
Euro	100.000	09.04.75	09.04.	NRW0P1	DE000NRW0P16	2 3/8%, rat. v. 09.04.25-08.04.30, v. 09.04.25(75), Stufenz.-LSA v.25(75)R.1591	R 1591	98,7G-8,69G	98,62	G	2,42	2,42
Euro	1.000	06.11.29	06.MN	NRW0P8	DE000NRW0P81	2,184%, zinsv. v. 06.11.25-05.05.26, v. 06.11.25(29), FLR-Landessch.v.25(29) R.1598	R 1598	99,89G	99,88	G	2,23	2,23
Euro	100.000	09.04.54	09.04.	NRW0PF	DE000NRW0PF3	2,61%, v. 09.04.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1570	R 1570	97,75G	97,75	G	2,72	2,72
Euro	1.000.000	17.04.54	17.04.	NRW0PG	DE000NRW0PG1	2,69%, v. 17.04.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1571	R 1571	100,35G	100,26	G	2,67	2,67
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0PM	DE000NRW0PM9	5,99%, v. 03.07.24(28), Landessch.v.24(2028) R.1577	R 1577	106,97G	106,99	G	2,46	2,46
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	NRW0PQ	DE000NRW0PQ0	2,37%, v. 23.09.24(26), Landessch.v.24(2026) R.1580	R 1580	100G	100	G	2,36	2,36
Euro	1.000	02.12.54	02.12.	NRW0PT	DE000NRW0PT4	2,963%, v. 09.12.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1583	R 1583	80,9G	80,43	G	4,1	4,1
Euro	1.000.000	04.02.55	04.02.	NRW0PW	DE000NRW0PW8	2,48%, rat. v. 04.02.25-03.02.30, v. 04.02.25(55), Stufenz.-LSA v.25(55)R.1586	R 1586	99,5G	99,5	G	2,5	2,5
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	2,149%, zinsv. v. 21.11.25-20.05.26, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	93,43G	93,45	G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	99,75G	99,71	G	2,38	2,37
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	95,73G-**/95,77G/-5,74G**	95,53	G	3,03	3,03
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	100,33G	100,3	G	2,34	2,34
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	1,79633%, zinsv. v. 20.02.25-19.02.26, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	96,78G	96,8	G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	100,16G	100,15	G	2,24	2,23
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,4%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	99,13G	99,08	G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	99,917G	99,908	G	2,23	2,22
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	109,75G	109,44	G	3,97	3,96
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	2,325%, zinsv. v. 13.10.25-11.01.26, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	101,5G	101,5	G	2,19	2,19
						Sachsen-Anhalt, Land						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,808%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		69,49G	68,54	G	3,87	3,87
						Aareal Bank AG						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	27.03.28	27.MJSD	A289M0	DE000A289M04	3,08%, zinsv. v. 29.09.25-28.12.25, v. 06.11.24(28), FLR-MTN-IHS Serie 334 v.24(28)	S 334	99,5G	99,5	G	3,35	3,35
Euro	100.000	23.01.32	23.JAJO	A289M3	DE000A289M38	3,458%, zinsv. v. 23.10.25-22.01.26, v. 23.01.25(32), FLR-MTN-IHS Serie 335 v.25(32)	S 335	99,5G	99,5	G	3,6	3,6
						Aareal Bank AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	A289L7	DE000A289L70	1,15%, zinsv. v. 22.09.25-21.12.25, v. 21.03.22(29), FLR-MTN-HPF.S.242 v.22(2029)	S 242	99,9G	99,9	G	1,19	1,19

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.12.2025	Einheitskurs 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aareal Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289L9	DE000A289L96	2,255%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.246 v.2022(2027)	S 246	99,52G	99,5	G	2,57	2,57
Euro	100.000	01.07.36	01.07.	A289MA	DE000A289MA4	2,49%, v. 01.07.22(36), MTN-HPF.S.247 v.2022(2036)	S 247	87,92G	87,74	G	3,91	3,91
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A289MB	DE000A289MB2	2,35%, v. 08.07.22(32), MTN-HPF.S.248 v.2022(2032)	S 248	95,76G	95,66	G	3,08	3,07
Euro	100.000	15.11.32	15.FMAN	A289MU	DE000A289MU2	2,414%, zinsv. v. 17.11.25-15.02.26, v. 06.12.23(32), FLR-MTN-HPF.S.258 v.23(2032)	S 258	98,8G	98,78	G	2,63	2,63
Euro	100.000	15.11.33	15.FMAN	A289MV	DE000A289MV0	2,414%, zinsv. v. 17.11.25-15.02.26, v. 15.12.23(33), FLR-MTN-HPF.S.259 v.23(2033)	S 259	98,39G	98,39	G	2,67	2,67
Euro	100.000	15.10.31	15.JAJO	A4MS0T	DE000A4MS0T5	2,526%, zinsv. v. 15.10.25-14.01.26, v. 11.04.25(31), FLR-MTN-HPF.S.268EB v.25(2031)	S 268	99,64G	99,64	G	2,62	2,62
Euro	100.000	15.11.34	15.FMAN	A4MS0U	DE000A4MS0U3	2,664%, zinsv. v. 17.11.25-15.02.26, v. 09.05.25(34), FLR-MTN-HPF.S.269EB v.25(2034)	S 269	99,52G	99,52	G	2,75	2,75
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A4MS0W	DE000A4MS0W9	2,452%, v. 07.11.25(29), MTN-HPF.S.272 v.2025(2029)	S 272	98,31G	98,07	G	2,92	2,92
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	A4MS0X	DE000A4MS0X7	3,158%, v. 12.12.25(33), MTN-HPF.S.273 v.2025(2033)	S 273	99G	99	G	3,3	3,3
Euro	100.000	19.12.30	19.12.	A4MS0Y	DE000A4MS0Y5	2 9/10%, v. 19.12.25(30), MTN-HPF.S.274 v.2025(2030)	S 274	99,75G	99,65	G	2,95	2,95
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	89,81G	89,81	G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	96,252G	96,176	G	2,65	2,65
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348	2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	S 245	99,91G	99,9	G	2,33	2,33
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	AAR036	DE000AAR0363	2 3/8%, v. 14.09.22(29), MTN-HPF.S.251 v.2022(2023)	S 251	98,68G	98,61	G	2,75	2,75
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371	3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 254	100,96G	100,94	G	2,44	2,44
Euro	1.000	**13.02.26**	13.02.	AAR038	DE000AAR0389	3 1/8%, v. 15.02.23(26), MTN-HPF.S.256 v.2023(2026)	S 256	100,114G	100,126	G	2,15	2,13
Euro	1.000	**18.05.26**	18.05.	AAR039	DE000AAR0397	3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	S 257	100,43G	100,45	G	2,71	2,69
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	AAR040	DE000AAR0405	2 7/8%, v. 10.01.24(28), MTN-HPF.S.260 v.2024(2028)	S 260	100,49G	100,45	G	2,65	2,65
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421	3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029)	S 261	101,71G	101,66	G	2,71	2,71
Euro	1.000	10.04.30	10.04.	AAR044	DE000AAR0447	2 5/8%, v. 09.10.24(30), MTN-HPF.S.263 v.2024(2030)	S 263	98,904G	98,824	G	2,9	2,9
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	AAR045	DE000AAR0454	3%, v. 05.02.25(31), MTN-HPF.S.266 v.2025(2031)	S 266	99,68G	99,54	G	3,06	3,06
Euro	1.000	08.10.30	08.10.	AAR046	DE000AAR0462	2 3/4%, v. 08.04.25(30), MTN-HPF.S.267 v.2025(2030)	S 267	99,183G	99,086	G	2,93	2,93
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	AAR047	DE000AAR0470	2 5/8%, v. 08.09.25(31), MTN-HPF.S.270 v.2025(2031)	S 270	98,36G	98,23	G	2,98	2,98
						Aareal Bank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	23.02.32	23.02.	A289L5	DE000A289L54	1,576%, v. 22.02.22(32), MTN-IHS Serie 315 v.22(28/32)	S 315	86,49G	86,49	G	3,59	3,59
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A289L8	DE000A289L88	1,88%, v. 14.04.22(30), MTN-IHS Serie 316 v.22(30)	S 316	92,82G	92,57	G	3,72	3,71
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A289MK	DE000A289MK3	4,488%, v. 05.12.22(29), MTN-IHS Serie 321 v.22(29)	S 321	102,79G	102,74	G	3,66	3,66
Euro	100.000	**02.02.26**	02.02.	A289MN	DE000A289MN7	4,245%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS Serie 323 v.23(26)	S 323	99,9G	99,9	G	5,26	5,14
Euro	100.000	16.02.43	16.02.	A289MP	DE000A289MP2	4,603%, v. 16.02.23(43), MTN-IHS Serie 324 v.23(33/43)	S 324	99G	99	G	4,69	4,69
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	A289MQ	DE000A289MQ0	5%, v. 17.02.23(32), MTN-IHS Serie 325 v.23(32)	S 325	91,76G	91,67	G	6,68	6,67
Euro	100.000	27.07.28	27.JAJO	A289MT	DE000A289MT4	3,495%, zinsv. v. 27.10.25-26.01.26, v. 27.07.23(28), FLR-MTN-IHS Ser.328 v.23(28)	S 328	99,75G	99,75	G	3,65	3,64
Euro	100.000	**13.03.26**	13.03.	A289MW	DE000A289MW8	6%, v. 14.03.24(26), MTN-IHS Serie 329 v.24(26)	S 329	99,5G	99,5	G	8,35	8,09
Euro	100.000	29.08.30	29.08.	A289MY	DE000A289MY4	4,478%, v. 29.08.24(30), MTN-IHS Serie 331 v.24(30)	S 331	103,5G	103,5	G	3,64	3,64
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A289MZ	DE000A289MZ1	4 1/2%, v. 05.09.24(30), MTN-IHS Serie 332 v.24(30)	S 332	103,58G	103,51	G	3,65	3,65
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		95,13G	95,13	G	1,57	1,57
Euro	100.000	**29.05.26**	29.05.	AAR041	DE000AAR0413	5 7/8%, v. 31.05.24(26), MTN-IHS Serie 330 v.24(26)	S 330	101,145G	101,185	G	3,02	2,99
						Aareal Bank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	A289M5	DE000A289M53	5 3/4%, zinsv. v. 07.02.25-06.02.30, v. 07.02.25(35), Sub FLR-MTN-IHS v.25(30/35)	S 336	101,99G	101,93	G	5,47	5,46
Euro	100.000	12.12.34	12.12.	AAR043	DE000AAR0439	5 5/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.29, v. 12.09.24(34), Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/34)		103,69G	103,63	G	5,1	5,1
						Bochum, Stadt **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuldv.v.2020 (2030)		86,19G	86,11	G	0,02	0,02
Euro	1.000	**18.05.26**	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuldv.v.2016 (2026)		99,4G	99,39	G	2	2
Euro	1.000	11.04.33	11.04.	A4DFSW	DE000A4DFSW9	3 1/8%, v. 11.04.25(33), Inh.-Schuldv.v.2025 (2033)		98,18G	97,99	G	3,41	3,41
						Commerzbank AG **Öffentliche Pfandbriefe**						
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	67,27G	67,02	G		
						Deutsche Städteanleihe 1 **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		96G	96	G	2,08	2,08

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.12.2025	Einheitskurs 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Dortmund, Stadt						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017 (2027)		98,52-GT	98,2	G	2,26	2,26
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuldv.v. 2019(2029)		90,28G	90,22	G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.05.31	23.05.	A351TQ	DE000A351TQ3	3 1/4%, v. 23.05.23(31), Inh.-Schuldv.v. 2023(2031)		103,5G	103,5	G	2,55	2,54
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A4DFC8	DE000A4DFC81	3 1/8%, v. 31.03.25(32), Inh.-Schuldv.v. 2025(2032)		99,3G	99,2	G	3,25	3,25
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	**12.01.26**	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	99,83G	99,81	G	1,98	1,98
Euro	100.000	**12.02.26**	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	99,67G	99,65	G	2,09	2,09
Euro	100.000	**16.02.26**	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	99,65G	99,64	G	1,5	1,5
						DZ HYP AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	93,24G-3,24G	93,14	G	1,86	1,86
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	97,852G-**/97,852G/-7,852G**	97,816	G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	83,25G	83,25	G	3,45	3,45
Euro	100.000	**02.02.26**	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	99,763G-**/99,815G/-9,828G**	99,808	G	1,49	1,49
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,06%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	77,96G	77,74	G	2,7	2,7
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	98,59G-**/98,63G/-8,62G**	98,59	G	0,2	0,2
Euro	100.000	**16.06.26**	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	99,13G-**/99,19G/-9,2G**	99,17	G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	97,233G-**/97,281G/-7,271G**	97,242	G	1,28	1,28
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,023%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	60,52G	60,21	G	4,32	4,32
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,132%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	91,7G	91,7	G	2,44	2,44
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	79,7G	79,7	G	3,6	3,6
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,505%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	79,5G	79,5	G	3,61	3,61
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	75,85G	75,85	G	3,75	3,75
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	96,64G-**/96,73G/-6,73G**	96,68	G	1,8	1,8
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,39%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	87,75G	87,75	G	3,15	3,15
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,965%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	59,04G	58,73	G	4,34	4,33
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	87,1G	87,1	G	2,85	2,85
						DZ HYP AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	2,0406%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.26, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	97,1G	97,09	G	2,91	2,9
Euro	100.000	**10.06.26**	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	1,85785%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.26, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	99,67G	99,67	G	2,6	2,58
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	99,5G	99,5	G	2,48	2,47
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,43%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	92,75G	92,75	G	3,04	3,04
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	2,1846%, zinsv. v. 10.07.25-09.07.26, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	96,74G	96,72	G	2,96	2,96
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,05%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	98,4G	98,4	G	2,77	2,77
Euro	100.000	**29.04.26**	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	99,5G	99,5	G	1,75	1,75
Euro	100.000	**28.05.26**	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	99,45G	99,45	G	2	2
Euro	100.000	**17.06.26**	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	99,2G	99,2	G	1,57	1,57
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	74,57G	74,41	G	3,27	3,27
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	97,45G	97,45	G	2,97	2,96
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	86,5G	86,5	G	2,54	2,54
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28) [WL]	R 397	95,3G	95,3	G	1,83	1,83
						DZ HYP AG						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	1,755723%, zinsv. v. 19.02.25-18.02.26, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	98,26G	98,24	G	2,34	2,34
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,225%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	92,1G	92,1	G	2,63	2,63
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	98,85G	98,85	G	2,51	2,51
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	83,4G	83,4	G	2,69	2,69
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	87G	87	G	2,3	2,3
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	79,75G	79,75	G	3,22	3,22
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	79,328G	79,4	G	3,42	3,42
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	76,65G	76,65	G	3,73	3,73

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.12.2025	Einheitskurs 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Erste Abwicklungsanstalt **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**22.06.26**	22.06.	EAA06B	DE000EAA06B2	3 1/8%, v. 22.06.23(26), Med.Term.Nts.v. 2023(2026)		100,43G	100,44	G	2,2	2,19
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		100,72G	100,71	G	2,24	2,24
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	2,025%, zinsv. v. 13.10.25-11.01.26, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	99,12G	99,12	G	2,55	2,55
						NRW Städteanleihe 4 **Anleihen**						
Euro	1.000	**08.06.26**	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		99,32G	99,29	G	2	2
						NRW Städteanleihe 5 **Anleihen**						
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		98,05G	98,02	G	2,03	2,03
						NRW Städteanleihe 6 **Anleihen**						
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		97,5G	97,5	G	2,58	2,57
						NRW Städteanleihe 7 **Anleihen**						
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A30VKN	DE000A30VKN0	1,95%, v. 24.08.22(32), NRW Städteanl.Nr.7 v.22(32)		91,99G	91,88	G	3,31	3,31
						NRW.BANK **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	73,95G-**/74,25G/-4,25G**	73,95	G		
Euro	1.000	**11.02.26**	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	99,7G-**/99,7G/-9,7G**	99,7	G	1,25	1,25
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	(exA)-98,2G-**/98,25G/-**8,25G	98,2	G	1,16	1,16
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	98,3G-**/98,3G/-8,3G**	98,3	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	97,95G-**/98G/-8G**	97,95	G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	97,25G-**/97,3G/-7,3G**	97,25	G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	96,6G-**/96,6G/-6,6G**	96,6	G	1,29	1,29
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	100,4G-**/100,4G/-0,4G**	100,4	G	2,45	2,45
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	1,305%, zinsv. v. 15.12.25-15.03.26, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	97,57G-**/97,57G/-7,57G**	97,57	G	2,6	2,6
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	96,3G-**/96,3G/-6,3G**	96,3	G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	64,45G-**/65,25G/-5,25G**	64,45	G	3,78	3,78
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	73,85G-**/74,35G/-4,35G**	73,85	G	3,19	3,19
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	82,7G-**/82,9G/-2,9G**	82,7	G	2,1	2,1
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	95,01G-**/95,01G/-5G**	94,96	G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	56,1G-**/57,35G/-7,35G**G	58	G	4,13	4,13
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	76,95G-**/77,25G/-7,25G**	76,95	G	1,42	1,42
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	2,037%, zinsv. v. 28.07.25-27.01.26, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	94,8G-**/95,35G/-5,35G**G	94,8	G	2,48	2,48
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	2,027%, zinsv. v. 28.07.25-25.01.26, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	96,8G-**/97,15G/-7,15G**G	96,8	G	2,38	2,37
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	NWB1W1	DE000NWB1W10	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)	A 1	89,6G-**/89,7G/-9,7G**	89,6	G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NWB1W3	DE000NWB1W36	2 3/4%, v. 21.02.23(29), Inh.-Schv.A.1W3 v.23(29)	A 1	100,2G-**/100,2G/-0,2G**	100,2	G	2,68	2,68
Euro	1.000	30.08.38	30.08.	NWB1W4	DE000NWB1W44	3 1/2%, v. 30.08.23(38), Inh.-Schv.A.1W4 v.23(38)	A 1	98,1G-**/98,65G/-8,65G**G	98,1	G	3,63	3,63
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	NWB1W5	DE000NWB1W51	3%, v. 22.03.24(39), Inh.-Schv.A.1W5 v.24(39)	A 1	92,45G-**/93G/-3G**	92,45	G	3,68	3,68
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NWB1W6	DE000NWB1W69	2 7/8%, v. 28.03.24(27), Inh.-Schv.A.1W6 v.24(27)	A 1	100,55G-**/100,55G/-0,55G**	100,55	G	2,42	2,41
Euro	1.000	12.07.32	12.07.	NWB1W7	DE000NWB1W77	3%, v. 10.07.24(32), Inh.-Schv.A.1W7 v.24(32)	A v.2024	99,3G-**/99,5G/-9,5G**	99,3	G	3,08	3,08
Euro	1.000	18.12.34	18.12.	NWB1W8	DE000NWB1W85	2,45%, v. 18.12.24(34), Inh.-Schv.A.1W8 v.24(34)	A 1	93,05G-**/93,3G/-3,3G**	93,05	G	3,33	3,33
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	NWB1W9	DE000NWB1W93	2,46%, v. 27.01.25(27), Inh.-Schv.A.1W9 v.25(27)	A 1	100,05G-**/100,05G/-0,05G**	100,05	G	2,41	2,41
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NWB1WA	DE000NWB1WA6	3%, v. 04.08.25(36), Inh.-Schv.A.1WA v.25(36)	A 1	95,55G-**/96G/-6G**	95,55	G	3,46	3,45
Euro	1.000	17.11.34	17.11.	NWB1WB	DE000NWB1WB4	2 7/8%, v. 17.11.25(34), Inh.-Schv.A.1WB v.25(34)	A 1	96,4G-**/96,65G/-6,65G**G	96,4	G	3,32	3,32
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	NWB1WC	DE000NWB1WC2	3 1/4%, v. 19.11.25(40), Inh.-Schv.A.1WC v.25(40)	A 1	93,1G-**/93,7G/-3,7G**	93,1	G	3,81	3,81
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	90,85G-**/90,9G/-0,9G**	90,85	G	0,13	0,13
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2SZ	DE000NWB2SZ9	3,77%, v. 26.10.23(33), Inh.-Schv.A.2SZ v.23(27/33)	A 2	100,48G-**/100,48G/-0,48G**	100,56	G	3,7	3,7
						NRW.BANK **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	**11.05.26**	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		99,39G-**/99,4G/-9,4G**	99,37	G	1	1

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.12.2025	Einheitskurs 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		92,75G-**/92,86G/-2,85G**	92,77	G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		98,356G-**/98,408G/-8,429G**	98,399	G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		96,91G-**/96,97G/-6,98G**	96,94	G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		95,763G-**/95,843G/-5,843G**	95,783	G	1,56	1,56
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		94,29G-**/94,3G/-4,29G**	94,2	G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		90,42G-**/90,51G/-0,5G**	90,42	G	2,67	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		89,56G-**/89,57G/-9,255G**G	89,44	G	2,79	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		74,1G-**/74,37G/-4,36G**G	74,1	G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		86,4G-**/86,55G/-6,52G**G	86,39	G	2,88	
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)		61,92G-**/62G/-2G**	61,8	G	1,61	1,61
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		85,32G-**/85,41G/-5,38G**	85,24	G	2,87	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		93,34G-**/93,44G/-3,43G**	93,36	G	2,52	
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NWB0AQ	DE000NWB0AQ0	0 1/4%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)		84,83G-**/85,09G/-5,09G**	84,93	G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NWB0AR	DE000NWB0AR8	1 5/8%, v. 03.08.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AR v.22(32)		91,84G-**/92,03G/-2,01G**	91,84	G	2,98	2,97
Euro	1.000	07.09.37	07.09.	NWB0AS	DE000NWB0AS6	2 1/2%, v. 07.09.22(37), MTN-IHS Ausg. 0AS v.22(37)		90,54G-**/90,6G/-0,6G**	90,3	G	3,49	3,49
Euro	1.000	05.04.33	05.04.	NWB0AT	DE000NWB0AT4	2 7/8%, v. 05.04.23(33), MTN-IHS Ausg. 0AT v.23(33)		99,009G-**/99,051G/-8,892G**	98,821	G	3,05	3,04
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	NWB0AU	DE000NWB0AU2	3%, v. 31.05.23(30), MTN-IHS Ausg. 0AU v.23(30)		101,256G-**/101,276G/-**1,24G	101,172	G	2,7	2,69
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NWB0AV	DE000NWB0AV0	2 3/4%, v. 15.05.24(31), MTN-IHS Ausg. 0AV v.24(31)		99,7G-**/99,73G/-9,7G**	99,58	G	2,81	2,81
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8	2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34)		97,82G-**/97,88G/-7,87G**	97,61	G	3,16	3,16
Euro	1.000	26.09.39	26.09.	NWB0AX	DE000NWB0AX6	2 7/8%, v. 26.09.24(39), MTN-IHS Ausg. 0AX v.24(39)		95G-**/95G/-5G**	95	G	3,33	3,33
Euro	1.000	13.02.32	13.02.	NWB0AY	DE000NWB0AY4	2 1/2%, v. 13.02.25(32), MTN-IHS Ausg. 0AY v.25(32)		97,43G-**/97,615G/-7,595G**G	97,45	G	2,93	2,93
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NWB0AZ	DE000NWB0AZ1	3%, v. 02.06.25(35), MTN-IHS Ausg. 0AZ v.25(35)		98,193G-**/98,268G/-8,254G**	97,955	G	3,22	3,21
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	1,90627%, zinsv. v. 15.02.25-14.02.26, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		100,13G-**/100,13G/-0,13G**	100,14	G	1,88	1,88
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		98,95G-**/98,95G/-8,95G**	98,95	G	0,93	0,93
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		98,65G-**/98,7G/-8,7G**	98,65	G	0,8	0,8
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		96,9G-**/96,95G/-6,95G**G	96,9	G	1,13	1,13
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		91,63G-**/91,67G/-1,59G**	91,51	G	0,87	0,87
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		98,55G-**/98,55G/-8,55G**	98,55	G	1,05	1,05
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		89,1G-**/89,25G/-9,25G**G	89,1	G	2,15	2,15
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		98,1G-**/98,15G/-8,15G**G	98,1	G	1,48	1,48
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		97,55G-**/97,6G/-7,6G**	97,55	G	1,59	1,59
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	1,15%, rat. v. 30.06.22-29.06.27, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		98,05G-**/98,1G/-8,1G**	98,05	G	2,33	2,33
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	1,15%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		98,05G-**/98,1G/-8,1G**	98,05	G	2,33	2,33
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		95,5G-**/95,45G/-5,45G**G	95,5	G	1,57	1,57
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	1,2%, rat. v. 20.10.22-19.10.27, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		97,7G-**/97,75G/-7,75G**G	97,7	G	2,45	2,45
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	1%, rat. v. 24.11.22-23.11.27, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		97,2G-**/97,25G/-7,25G**G	97,2	G	2,05	2,05
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	1%, rat. v. 08.12.22-07.12.27, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		97,15G-**/97,15G/-7,15G**	97,15	G	2,06	2,06
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	1,05%, rat. v. 19.01.23-18.01.28, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		96,05G-**/96,1G/-6,1G**	96,05	G	2,16	2,16
Euro	100.000	**22.06.26**	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	1,15%, rat. v. 22.06.22-21.06.26, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		99,24G-**/99,24G/-9,24G**	99,22	G	2,3	2,3
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	1,05%, rat. v. 08.02.23-07.02.27, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		98,6G-**/98,6G/-8,6G**	98,6	G	2,11	2,11
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		97,1G-**/97,1G/-7,1G**	97,1	G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0,68%, rat. v. 29.05.24-28.05.29, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		93,4G-**/93,45G/-3,45G**G	93,4	G	1,45	1,45
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		91,2G-**/91,25G/-1,25G**G	91,2	G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		72,5G-**/72,95G/-2,95G**G	72,5	G	1,78	1,78
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		50,76G-**/50,93G/-1,09G**	50,5	G	3,96	3,96
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		90,35G-**/90,45G/-0,45G**	90,35	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		65,39G-**/65,48G/-5,41G**	65,06	G	1,56	1,56
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		44,55G-5,65G	44,55	G	2,06	2,06
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		84,7G-**/84,85G/-4,85G**G	84,7	G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,07%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		51,49G-**/51,66G/-1,82G**	51,23	G	4,12	4,12
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		53,52G-**/53,69G/-3,85G**	53,25	G	4,35	4,35
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,9G-**/99,9G/-9,9G**	99,9	G	0,12	0,12
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		88,48G-**/88,49G/-8,49G**	88,36	G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 2/5%, rat. v. 21.01.24-20.01.26, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		85,86G-**/85,86G/-5,86G**	85,92	G	0,93	0,93

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.12.2025	Einheitskurs 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		92,5G-**/92,6G/-2,6G**	92,5	G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		49,93G-**/50,1G/-0,26G**	49,69	G	3,91	3,91
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		46,48G-**/46,64G/-6,8G**	46,24	G	3,29	3,29
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		66,19G-**/66,28G/-6,21G**	65,89	G	1,77	1,77
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,4%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		41,68G-**/41,88G/-2G**	41,21	G	4,4	4,4
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		90,04G-**/90,07G/-0,02G**	89,96	G	0,38	0,38
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		91,3G-**/91,4G/-1,4G**	91,3	G	2,7	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		88,9G-**/89G/-9G**	88,9	G	0,33	0,33
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		88,85G-**/88,9G/-8,9G**	88,85	G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 3/5%, rat. v. 15.07.24-14.07.38, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		69,5G-**/69,95G/-9,95G**G	69,5	G	1,71	1,71
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		87,8G-**/87,9G/-7,9G**	87,8	G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		82,85G-**/83,05G/-3,05G**	82,85	G	0,49	0,49
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,182%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		52,06G-**/52,23G/-2,38G**	51,82	G	4,38	4,38
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		37,1G-**/38,2G/-8,2G**	37,1	G	0,55	0,55
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,36%, rat. v. 28.06.23-27.06.32, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		84G-**/84,2G/-4,2**2G	84	G	0,85	0,85
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		85,8G-**/85,8G/-5,8G**	85,8	G	0,51	0,51
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/2%, rat. v. 24.08.25-23.08.30, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		68,6G-**/68,69G/-8,63G**G	68,22	G	1,45	1,45
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		88,5G-**/88,54G/-8,47G**G	88,43	G	0,24	0,24
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,245%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		43,93G-**/44,13G/-4,26G**	43,45	G	4,41	4,41
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		63,87G-**/63,95G/-3,9G**	63,51	G	1,9	1,9
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		87,5G-**/87,6G/-7,6G**	87,5	G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		51,56G-**/51,73G/-1,88G**	51,32	G	4,38	4,38
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		81,8G-**/82G/-2G**	81,8	G	0,32	0,32
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		87,2G-**/87,3G/-7,3G**	87,2	G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		86,04G-**/86,05G/-7,91G**	85,89	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		74,75G-**/75,1G/-5,1G**	74,75	G	0,96	0,96
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		57,87G-**/58,04G/-8,2G**	57,58	G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		87,25G-**/87,35G/-7,35G**	87,25	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	0,35%, rat. v. 15.10.23-14.10.32, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		83,1G-**/83,3G/-3,3G**	83,1	G	0,84	0,84
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		81,45G-**/81,65G/-1,65G**	81,45	G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		42,88G-**/43,04G/-3,19G**	42,67	G	2,83	2,83
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		35,67G-**/35,86G/-5,97G**	35,23	G	4,43	4,43
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		71,93G-**/71,98G/-1,9G**	71,73	G	0,72	0,72
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	NWB2N8	DE000NWB2N85	0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)		61,97G-**/62,05G/-2,01G**	61,61	G	1,71	1,71
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)		42,26G-**/42,41G/-2,56G**	42,05	G	2,78	2,78
Euro	100.000	08.02.39	08.02.	NWB2NA	DE000NWB2NA3	0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)		66,18G-**/66,27G/-6,2G**	65,87	G	1,26	1,26
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)		42,45G-**/42,61G/-2,75G**	42,24	G	2,96	2,96
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)		44,29G-**/44,44G/-4,59G**	44,06	G	3,22	3,22
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)		80,65G-**/80,85G/-0,85G**	80,65	G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		78,2G-**/78,4G/-8,4G**	78,2	G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)		63,39G-**/63,47G/-3,43G**	63,03	G	2,11	2,11
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8	0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)		86,05G-**/86,2G/-6,2G**	86,05	G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)		86,87G-**/86,91G/-6,84G**	86,8	G	0,12	0,12
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1	1,18%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)		51,38G-**/51,55G/-1,7G**	51,14	G	4,39	4,39
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7	1,07%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)		49,61G-**/49,78G/-9,92G**	49,37	G	4,21	4,21
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5	0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)		86,1G-**/86,2G/-6,2G**	86,1	G	0,16	0,16
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)		86,1G-**/86,25G/-6,25G**G	86,1	G	0,16	0,16
Euro	100.000	25.03.31	25.03.	NWB2NW	DE000NWB2NW7	0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)		86,3G-**/86,45G/-6,45G**G	86,3	G	0,26	0,26
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2NX	DE000NWB2NX5	0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)		86,7G-**/86,85G/-6,85G**G	86,7	G	0,47	0,47
Euro	100.000	06.04.51	06.04.	NWB2NY	DE000NWB2NY3	1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)		52,28G-**/52,45G/-2,6G**	52,03	G	4,38	4,38
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)		86,15G-**/86,3G/-6,3G**	86,15	G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.04.36	25.04.	NWB2P0	DE000NWB2P00	0 3/5%, rat. v. 25.04.25-24.04.27, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36)		76,51G-**/76,51G/-6,51G**	76,63	G	1,56	1,56
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NWB2P1	DE000NWB2P18	0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31)		86,8G-**/86,95G/-6,95G**G	86,8	G	0,67	0,67
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2P2	DE000NWB2P26	0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29)		91,61G-**/91,68G/-1,68G**	91,61	G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	NWB2P3	DE000NWB2P34	0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)		86,95G-**/87,05G/-7,05G**	86,95	G	0,76	0,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.12.2025	Einheitskurs 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	26.05.36	26.05.	NWB2P4	DE000NWB2P42	0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)		76,4G-**/76,8G/-6,8G**	76,4 G	1,94	1,94
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	NWB2P5	DE000NWB2P59	0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)		86,95G-**/87,1G/-7,1G**	86,95 G	0,8	0,8
Euro	100.000	24.06.51	24.06.	NWB2P6	DE000NWB2P67	1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)		48,13G-**/48,3G/-8,44G**	47,87 G	4,09	4,09
Euro	100.000	24.06.33	24.06.	NWB2P7	DE000NWB2P75	0,51%, rat. v. 24.06.25-23.06.27, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)		87,9G-**/87,9G/-7,9G**	87,9 G	1,16	1,16
Euro	100.000	12.07.33	12.07.	NWB2PA	DE000NWB2PA8	0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)		81,35G-**/81,6G/-1,6G**	81,35 G	0,98	0,98
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	NWB2PD	DE000NWB2PD2	0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)		91,23G-**/91,3G/-1,3G**	91,23 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.08.31	12.08.	NWB2PF	DE000NWB2PF7	0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)		84,65G-**/84,8G/-4,8G**	84,65 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.08.33	17.08.	NWB2PG	DE000NWB2PG5	0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)		79,65G-**/79,9G/-9,9G**	79,65 G	0,46	0,46
Euro	100.000	11.08.51	12.08.	NWB2PH	DE000NWB2PH3	1,021%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)		48,31G-**/48,48G/-8,62G**	48,03 G	4,17	4,17
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	NWB2PJ	DE000NWB2PJ9	0,21%, v. 31.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)		79,91G-**/80,07G/-0,07G**	79,91 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	NWB2PK	DE000NWB2PK7	0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)		87,93G-**/87,93G/-7,93G**	87,93 G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	NWB2PL	DE000NWB2PL5	0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)		87,75G-**/87,85G/-7,85G**	87,75 G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.09.51	16.09.	NWB2PM	DE000NWB2PM3	1,15%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)		50,26G-**/50,44G/-0,58G**	49,98 G	4,4	4,4
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2PN	DE000NWB2PN1	0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)		87,85G-**/87,95G/-7,95G**	87,85 G	0,3	0,3
Euro	100.000	24.09.41	22.09.	NWB2PP	DE000NWB2PP6	0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)		63,91G-**/63,99G/-3,96G**	63,53 G	2,6	2,6
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	NWB2PQ	DE000NWB2PQ4	0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)		85,45G-**/85,6G/-5,6G**	85,45 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	NWB2PR	DE000NWB2PR2	0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)		87,75G-**/87,75G/-7,75G**	87,75 G	0,38	0,38
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	NWB2PS	DE000NWB2PS0	0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)		85,2G-**/85,35G/-5,35G**G	85,2 G	0,47	0,47
Euro	100.000	29.09.33	29.09.	NWB2PT	DE000NWB2PT8	0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)		80,1G-**/80,3G/-0,3G**	80,1 G	0,75	0,75
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	NWB2PV	DE000NWB2PV4	0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)		88,1G-**/88,2G/-8,2G**	88,1 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2PW	DE000NWB2PW2	0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)		90,28G-**/90,37G/-0,37G**	90,28 G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.10.33	14.10.	NWB2PX	DE000NWB2PX0	0,69%, rat. v. 14.10.25-13.10.26, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)		87,15G-**/87,23G/-7,13G**	86,97 G	1,58	1,58
Euro	100.000	11.10.41	11.10.	NWB2PY	DE000NWB2PY8	1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)		66,36G-**/66,45G/-6,42G**	65,98 G	3,14	3,14
Euro	100.000	20.10.41	20.10.	NWB2PZ	DE000NWB2PZ5	0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)		62,76G-**/62,74G/-2,69G**	62,44 G	2,93	2,93
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	NWB2Q0	DE000NWB2Q09	0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)		88,91G-**/88,91G/-8,91G**	88,91 G	0,79	0,79
Euro	100.000	22.10.36	22.10.	NWB2Q1	DE000NWB2Q17	0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)		75G-**/75,4G/-5,4**4G	75 G	1,88	1,88
Euro	100.000	18.10.45	18.10.	NWB2Q2	DE000NWB2Q25	1,211%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)		60,05G-**/60,2G/-0,35G**	59,69 G	4	4
Euro	100.000	27.10.31	27.10.	NWB2Q3	DE000NWB2Q33	0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)		85,7G-**/85,85G/-5,85G**G	85,7 G	0,77	0,77
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2Q4	DE000NWB2Q41	0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)		91,32G-**/91,34G/-1,29G**	91,22 G	0,46	0,46
Euro	100.000	21.10.33	21.10.	NWB2Q6	DE000NWB2Q66	0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)		82,04G-**/82,12G/-2,03G**	81,87 G	1,28	1,28
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2Q7	DE000NWB2Q74	0 7/10%, rat. v. 26.10.25-25.10.26, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33)		86,78G-**/86,86G/-6,77G**	86,6 G	1,61	1,61
Euro	100.000	26.10.41	26.10.	NWB2Q8	DE000NWB2Q82	1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)		66,71G-**/66,79G/-6,77G**	66,33 G	3,24	3,24
Euro	100.000	04.11.51	04.11.	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	1,245%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)		51,62G-**/51,8G/-1,94G**	51,32 G	4,39	4,39
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	NWB2QA	DE000NWB2QA6	1,16%, rat. v. 11.11.25-10.11.26, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)		92,83G-**/92,91G/-2,81G**	92,67 G	2,16	2,16
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2QB	DE000NWB2QB4	0,54%, rat. v. 15.11.24-14.11.29, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)		90,15G-**/90,25G/-0,25G**	90,15 G	1,2	1,2
Euro	100.000	26.11.31	26.11.	NWB2QC	DE000NWB2QC2	0,32%, v. 26.11.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)		86,09G-**/86,13G/-6,05G**	85,95 G	0,74	0,74
Euro	100.000	26.11.41	26.11.	NWB2QD	DE000NWB2QD0	1,1%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)		66,71G-**/66,8G/-6,77G**	66,33 G	3,29	3,29
Euro	100.000	10.12.36	10.12.	NWB2QE	DE000NWB2QE8	0,765%, v. 10.12.21(36), MTN-IHS Ausg. 2QE v.21(22/36)		75,47G-**/75,52G/-5,44G**	75,25 G	2,03	2,03
Euro	100.000	14.12.33	14.12.	NWB2QF	DE000NWB2QF5	0,605%, v. 14.12.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QF v.21(22/33)		82,18G-**/82,26G/-2,17G**	82,01 G	1,47	1,47
Euro	100.000	16.12.61	16.12.	NWB2QG	DE000NWB2QG3	1,235%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)		42,88G-**/43,08G/-3,21G**	42,41 G	4,41	4,41
Euro	100.000	23.12.31	23.12.	NWB2QH	DE000NWB2QH1	0,22%, v. 23.12.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QH v.21(24/31)		(exA)-84,65G-**/84,85G/-**4,85G	84,65 G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.12.41	23.12.	NWB2QJ	DE000NWB2QJ7	1,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)		(exA)-65,6G-**/65,68G/-**5,67G	65,22 G	3,11	3,11
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	NWB2QK	DE000NWB2QK5	0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)		88,46G-**/88,47G/-8,45G**	89,27 G	1,14	1,14
Euro	100.000	27.01.42	27.01.	NWB2QL	DE000NWB2QL3	1,033%, v. 27.01.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)		65,51G-**/65,6G/-5,58G**	65,13 G	3,11	3,11
Euro	100.000	02.02.32	02.02.	NWB2QM	DE000NWB2QM1	0,51%, v. 02.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)		85,34G-**/85,34G/-5,34G**	85,41 G	1,19	1,19
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	NWB2QN	DE000NWB2QN9	0,61%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)		86,55G-**/86,7G/-6,7G**	86,55 G	1,4	1,4
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	NWB2QP	DE000NWB2QP4	0,28%, v. 31.01.22(29), MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)		92,95G-3G	92,95 G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	NWB2QQ	DE000NWB2QQ2	1,209%, rat. v. 09.02.25-08.02.26, v. 09.02.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)		97,02G-**/97,05G/-6,98G**	96,91 G	1,73	1,73
Euro	100.000	15.02.42	15.02.	NWB2QR	DE000NWB2QR0	1,276%, v. 15.02.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)		68,38G-**/68,46G/-8,45G**	67,99 G	3,67	3,67
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	NWB2QS	DE000NWB2QS8	0,883%, v. 14.02.22(30), MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)		91,49G-**/91,53G/-1,46G**	91,44 G	1,93	1,93
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	NWB2QT	DE000NWB2QT6	0,56%, v. 24.02.22(28), MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)		95,85G-**/95,9G/-5,9G**	95,85 G	1,16	1,16
Euro	100.000	17.02.33	17.02.	NWB2QU	DE000NWB2QU4	1,04%, v. 17.02.22(33), MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)		86,5G-**/86,7G/-6,7G**	86,5 G	2,37	2,37
Euro	100.000	**16.02.26**	16.02.	NWB2QV	DE000NWB2QV2	0,395%, v. 16.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2QV v.22(23/26)		99,65G-**/99,65G/-9,65G**	99,65 G	0,79	0,79

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.12.2025	Einheitskurs 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	17.02.39	17.02.	NWB2QW	DE000NWB2QW0	1,341%, v. 17.02.22(39), MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)		75,55G-**/76,05G/-6,05G**	75,55	G	3,47	3,47
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	NWB2QX	DE000NWB2QX8	1,095%, v. 18.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)		92,85G-**/92,85G/-2,85G**	92,85	G	2,33	2,33
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	NWB2QY	DE000NWB2QY6	1,17%, v. 25.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QY v.22(24/32)		90,06G-**/90,11G/-0,02G**	89,91	G	2,57	2,57
Euro	100.000	**23.02.26**	23.02.	NWB2R0	DE000NWB2R08	0,49%, v. 23.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R0 v.22(23/26)		99,6G-**/99,65G/-9,65G**G	99,6	G	0,98	0,98
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	NWB2R1	DE000NWB2R16	1,041%, v. 04.03.22(32), MTN-IHS Ausg. 2R1 v.22(26/32)		99,5G-**/99,5G/-9,5G**	99,5	G	1,13	1,12
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NWB2R2	DE000NWB2R24	0,91%, v. 09.03.22(29), MTN-IHS Ausg. 2R2 v.22(23/29)		95G-**/95,02G/-4,9**98G	94,91	G	1,9	1,9
Euro	100.000	07.03.46	07.03.	NWB2R3	DE000NWB2R32	1,51%, v. 07.03.22(46), MTN-IHS Ausg. 2R3 v.22(25/46)		64,45G-**/65,5G/-5,5G**	64,45	G	4,04	4,04
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NWB2R4	DE000NWB2R40	0,46%, v. 04.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R4 v.22(24/27)		97,7G-**/97,75G/-7,75G**G	97,7	G	0,94	0,94
Euro	100.000	31.03.42	31.03.	NWB2R5	DE000NWB2R57	1,83%, v. 31.03.22(42), MTN-IHS Ausg. 2R5 v.22(24/42)		75G-**/75,65G/-5,6**65G	75	G	3,88	3,88
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	NWB2R6	DE000NWB2R65	0,84%, v. 05.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R6 v.22(24/27)		98,05G-**/98,05G/-8,05G**	98,05	G	1,7	1,7
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2R7	DE000NWB2R73	1%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2R7 v.22(24/28)		96,55G-**/96,6G/-6,6G**	96,55	G	2,06	2,06
Euro	100.000	**06.04.26**	06.04.	NWB2R8	DE000NWB2R81	0,849%, v. 06.04.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R8 v.22(23/26)		99,5G-**/99,5G/-9,5G**	99,5	G	1,7	1,7
Euro	100.000	07.04.37	07.04.	NWB2R9	DE000NWB2R99	1 9/10%, v. 07.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2R9 v.22(23/37)		85,27G-**/85,34G/-5,24G**	85,03	G	3,51	3,51
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	NWB2RA	DE000NWB2RA4	1,45%, v. 14.04.22(32), MTN-IHS Ausg. 2RA v.22(26/32)		90,1G-**/90,1G/-0,1G**	90,19	G	3,18	3,18
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	NWB2RB	DE000NWB2RB2	0 4/5%, rat. v. 08.04.25-07.04.26, v. 08.04.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.22(32)		92,35G-**/92,35G/-2,35G**	92,35	G	1,72	1,72
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2RC	DE000NWB2RC0	1,13%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RC v.22(24/28)		96,14G-**/96,15G/-6,15G**	96,08	G	2,33	2,33
Euro	100.000	22.04.30	22.04.	NWB2RD	DE000NWB2RD8	1,461%, v. 22.04.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RD v.22(24/30)		94,4G-**/94,45G/-4,45G**G	94,4	G	2,85	2,84
Euro	100.000	14.04.37	14.04.	NWB2RE	DE000NWB2RE6	2,07%, v. 14.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2RE v.22(24/37)		86,82G-**/86,89G/-6,79G**	86,57	G	3,51	3,5
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	NWB2RF	DE000NWB2RF3	1,36%, v. 25.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RF v.22(24/28)		97,3G-**/97,35G/-7,35G**G	97,3	G	2,55	2,54
Euro	100.000	**22.04.26**	22.04.	NWB2RG	DE000NWB2RG1	1,4%, rat. v. 22.04.24-21.04.26, v. 22.04.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RG v.22(24/26)		99,6G-**/99,6G/-9,6G**	99,6	G	2,68	2,66
Euro	100.000	22.04.27	24.04.	NWB2RH	DE000NWB2RH9	1,29%, v. 22.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RH v.22(23/27)		98,5G-**/98,55G/-8,55G**G	98,5	G	2,42	2,42
Euro	100.000	26.04.27	25.04.	NWB2RJ	DE000NWB2RJ5	1,3%, v. 25.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RJ v.22(23/27)		98,75G-**/98,75G/-8,73G**	98,72	G	2,28	2,28
Euro	100.000	**11.05.26**	11.05.	NWB2RK	DE000NWB2RK3	1,278%, v. 11.05.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RK v.22(23/26)		99,6G-**/99,6G/-9,6G**	99,6	G	2,38	2,36
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	NWB2RL	DE000NWB2RL1	1 4/5%, rat. v. 13.05.24-12.05.27, v. 13.05.22(27), Stuf.-MTN-IHS 2RL v.22(24/27)		99,15G-**/99,15G/-9,15G**	99,15	G	2,43	2,43
Euro	100.000	12.05.27	12.05.	NWB2RN	DE000NWB2RN7	1,42%, v. 12.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RN v.22(25/27)		98,85G-**/98,85G/-8,85G**	98,85	G	2,28	2,28
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	NWB2RP	DE000NWB2RP2	1,8855%, v. 27.05.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RP v.22(24/30)		95,95G-**/96,05G/-6,05G**	95,95	G	2,85	2,85
Euro	100.000	27.05.27	27.05.	NWB2RQ	DE000NWB2RQ0	1,262%, v. 27.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RQ v.22(25/27)		98,62G-**/98,61G/-8,6G**	98,59	G	2,28	2,27
Euro	100.000	**03.06.26**	03.06.	NWB2RR	DE000NWB2RR8	1,35%, rat. v. 03.06.24-02.06.26, v. 03.06.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RR v.22(24/26)		99,45G-**/99,45G/-9,45G**	99,45	G	2,65	2,63
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	NWB2RS	DE000NWB2RS6	1,42%, v. 14.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RS v.22(24/27)		98,5G-**/98,55G/-8,55G**G	98,5	G	2,44	2,44
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	NWB2RT	DE000NWB2RT4	2,03%, v. 28.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RT v.22(24/27)		99,35G-**/99,4G/-9,4G**	99,35	G	2,44	2,43
Euro	100.000	28.06.52	28.06.	NWB2RU	DE000NWB2RU2	2,973%, v. 28.06.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RU v.22(32/52)		79,05G-**/79,27G/-9,42G**	78,61	G	4,29	4,29
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2RV	DE000NWB2RV0	1 1/8%, rat. v. 20.07.23-19.07.26, v. 20.07.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RV v.22(23/26)		99,2G-**/99,2G/-9,2G**	99,2	G	2,26	2,26
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	NWB2RW	DE000NWB2RW8	1,428%, v. 05.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RW v.22(24/26)		99,3G-**/99,35G/-9,35G**G	99,3	G	2,53	2,51
Euro	100.000	12.08.27	12.08.	NWB2RX	DE000NWB2RX6	1 1/2%, v. 12.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RX v.22(24/27)		98,45G-**/98,5G/-8,5G**	98,45	G	2,45	2,45
Euro	100.000	05.08.52	05.08.	NWB2RY	DE000NWB2RY4	2,589%, v. 05.08.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RY v.22(28/52)		72,74G-**/72,96G/-3,1G**	72,32	G	4,31	4,31
Euro	100.000	11.08.27	11.08.	NWB2RZ	DE000NWB2RZ1	1,79%, v. 11.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RZ v.22(23/27)		98,9G-**/98,95G/-8,95G**G	98,9	G	2,46	2,45
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	NWB2S0	DE000NWB2S07	1,57%, v. 25.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S0 v.22(23/26)		99,35G-**/99,35G/-9,35G**	99,35	G	2,58	2,56
Euro	100.000	02.09.27	02.09.	NWB2S1	DE000NWB2S15	2 1/4%, v. 02.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S1 v.22(24/27)		99,9G-**/99,89G/-9,88G**G	99,88	G	2,32	2,32
Euro	100.000	01.09.26	01.09.	NWB2S2	DE000NWB2S23	2,195%, v. 01.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S2 v.22(23/26)		99,75G-**/99,75G/-9,75G**	99,75	G	2,57	2,55
Euro	100.000	07.09.26	07.09.	NWB2S3	DE000NWB2S31	2,53%, v. 07.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S3 v.22(23/26)		100G-**/100G/-G**	100	G	2,52	2,51
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	NWB2S4	DE000NWB2S49	2,785%, v. 15.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S4 v.22(23/27)		100,5G-**/100,5G/-0,5G**	100,5	G	2,48	2,48
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	NWB2S5	DE000NWB2S56	2,36%, v. 16.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S5 v.22(24/26)		99,85G-**/99,85G/-9,85G**	99,85	G	2,57	2,56
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	NWB2S6	DE000NWB2S64	3%, v. 28.09.22(28), MTN-IHS Ausg. 2S6 v.22(23/28)		100,95G-**/101G/-1G**	100,95	G	2,62	2,61
Euro	100.000	04.10.32	04.10.	NWB2S7	DE000NWB2S72	2,97%, v. 04.10.22(32), MTN-IHS Ausg. 2S7 v.22(27/32)		99,21G-**/99,25G/-9,18G**	99,09	G	3,1	3,1
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	NWB2S8	DE000NWB2S80	3,035%, v. 27.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S8 v.22(23/27)		101G-**/101G/-1G**	101	G	2,44	2,44
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	NWB2S9	DE000NWB2S98	2,44%, v. 28.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S9 v.22(23/26)		99,95G-**/99,9G/-9,9G**	99,95	G	2,57	2,56
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	NWB2SA	DE000NWB2SA2	3,295%, v. 04.10.22(39), MTN-IHS Ausg. 2SA v.22(31/39)		95,44G-**/95,54G/-5,45G**	95,11	G	3,72	3,72
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NWB2SB	DE000NWB2SB0	3,41%, v. 14.10.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SB v.22(23/27)		101,6G-**/101,6G/-1,6G**	101,6	G	2,48	2,48
Euro	100.000	20.10.26	20.10.	NWB2SC	DE000NWB2SC8	2 9/10%, v. 20.10.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SC v.22(23/26)		100,3G-**/100,3G/-0,3G**	100,3	G	2,51	2,51
Euro	100.000	08.12.26	08.12.	NWB2SH	DE000NWB2SH7	2 3/4%, v. 08.12.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SH v.22(23/26)		100,22G-**/100,22G/-0,22G**	100,23	G	2,51	2,51
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	NWB2SJ	DE000NWB2SJ3	3,014%, v. 16.12.22(33), MTN-IHS Ausg. 2SJ v.22(27/33)		98,62G-**/98,69G/-8,61G**	98,5	G	3,21	3,21
Euro	100.000	16.03.43	16.03.	NWB2SN	DE000NWB2SN5	3,622%, v. 16.03.23(43), MTN-IHS Ausg. 2SN v.23(33/43)		95,83G-**/95,94G/-5,95G**	95,41	G	3,95	3,95
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	NWB2SW	DE000NWB2SW6	3,82%, v. 28.09.23(33), MTN-IHS Ausg. 2SW v.23(26/33)		100,4G-**/100,4G/-0,4G**	100,44	G	3,76	3,76
Euro	100.000	08.11.29	08.11.	NWB2T0	DE000NWB2T06	3,466%, v. 08.11.23(29), MTN-IHS Ausg. 2T0 v.23(27/29)		101,07G-**/101,07G/-1,07G**	101,1	G	3,17	3,16
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	NWB2T1	DE000NWB2T14	3,56%, v. 24.11.23(33), MTN-IHS Ausg. 2T1 v.23(27/33)		99,63G-**/99,63G/-9,63G**	99,72	G	3,61	3,61

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.12.2025	Einheitskurs 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	14.12.35	14.12.	NWB2T3	DE000NWB2T30	3,446%, v. 14.12.23(35), MTN-IHS Ausg. 2T3 v.23(26/35)		99,83G-**/99,87G/-9,8G**	99,71	G	3,47	3,47
Euro	100.000	19.01.34	19.01.	NWB2T5	DE000NWB2T55	3,42%, v. 19.01.24(34), MTN-IHS Ausg. 2T5 v.24(26/34)		102,05G-**/102,14G/-2,04G**	101,9	G	3,13	3,13
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NWB2T8	DE000NWB2T89	3,43%, v. 16.02.24(32), MTN-IHS Ausg. 2T8 v.24(26/32)		100,17G-**/100,17G/-0,17G**	100,18	G	3,4	3,4
Euro	100.000	20.02.34	20.02.	NWB2T9	DE000NWB2T97	3,585%, v. 20.02.24(34), MTN-IHS Ausg. 2T9 v.24(26/34)		100,21G-**/100,2G/-0,2G**	100,22	G	3,56	3,55
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0	2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28)		100,4G-**/100,45G/-0,45G**	100,4	G	2,53	2,53
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	NWB2TC	DE000NWB2TC6	3,265%, v. 07.03.24(31), MTN-IHS Ausg. 2TC v.24(27/31)		100,84G-**/100,85G/-0,81G**	100,81	G	3,09	3,09
Euro	100.000	08.03.34	08.03.	NWB2TD	DE000NWB2TD4	3,667%, v. 08.03.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TD v.24(26/34)		100,28G-**/100,28G/-0,28G**	100,3	G	3,63	3,62
Euro	100.000	11.04.34	11.04.	NWB2TF	DE000NWB2TF9	3,608%, v. 11.04.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TF v.24(26/34)		99,5G-**/99,5G/-9,5G**	99,5	G	3,68	3,68
Euro	100.000	16.05.34	16.05.	NWB2TG	DE000NWB2TG7	3,7%, v. 16.05.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TG v.24(26/34)		100,55G-**/100,55G/-0,54G**	100,56	G	3,62	3,62
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	NWB2TK	DE000NWB2TK9	4%, rat. v. 29.05.24-28.05.27, v. 29.05.24(34), Stuf.-MTN-IHS 2Tk v.24(27/34)		97,42G-**/97,5G/-7,4G**	97,27	G	4,37	4,37
Euro	100.000	07.06.44	07.06.	NWB2TM	DE000NWB2TM5	3 9/10%, v. 07.06.24(44), MTN-IHS Ausg. 2TM v.24(27/44)		96,75G-**/96,75G/-6,75G**	96,75	G	4,15	4,15
Euro	100.000	31.05.34	31.05.	NWB2TN	DE000NWB2TN3	3,53%, v. 10.06.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TN v.24(27/34)		100,86G-**/100,9G/-0,84G**	100,78	G	3,41	3,41
Euro	100.000	22.07.27	22.07.	NWB2TQ	DE000NWB2TQ6	3%, v. 22.07.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TQ v.24(27)		100,8G-**/100,8G/-0,8G**	100,8	G	2,47	2,46
Euro	100.000	24.09.54	24.09.	NWB2TT	DE000NWB2TT0	3,3225%, v. 24.09.24(54), MTN-IHS Ausg. 2TT v.24(27/54)		83,69G-**/83,95G/-4,09G**	83,1	G	4,3	4,3
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	NWB2TU	DE000NWB2TU8	2,62%, v. 01.10.24(29), MTN-IHS Ausg. 2TU v.24(26/29)		99,63G-**/99,64G/-9,6G**	99,57	G	2,73	2,73
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	NWB2TV	DE000NWB2TV6	2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27)		99,92G-**/100,06G/-0,04G**	100,03	G	2,35	2,35
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2TW	DE000NWB2TW4	2 9/10%, rat. v. 28.10.24-27.10.26, v. 28.10.24(36), Stuf.-MTN-IHS 2TW v.24(26/36)		97,38G-**/97,43G/-7,34G**	97,19	G	3,19	3,19
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2TX	DE000NWB2TX2	3%, rat. v. 28.10.24-27.10.26, v. 28.10.24(36), Stuf.-MTN-IHS 2TX v.24(26/36)		96,74G-**/96,79G/-6,7G**	96,53	G	3,37	3,37
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2TY	DE000NWB2TY0	3,058%, v. 28.10.24(36), MTN-IHS Ausg. 2TY v.24(26/36)		96,37G-**/96,42G/-6,32G**	96,16	G	3,47	3,47
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	NWB2TZ	DE000NWB2TZ7	3,052%, v. 13.11.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TZ v.24(26/34)		98,27G-**/98,34G/-8,25G**	98,11	G	3,28	3,28
Euro	100.000	05.12.26	05.12.	NWB2U1	DE000NWB2U11	2,2%, v. 05.12.24(26), MTN-IHS Ausg. 2U1 v.24(26)		100G-**/99,99G/-9,98**8G	99,98	G	2,22	2,22
Euro	100.000	02.03.28	02.03.	NWB2U4	DE000NWB2U45	2 1/2%, v. 28.02.25(28), MTN-IHS Ausg. 2U4 v.25(26/28)		100,06G-**/100,06G/-0,05G**	100,06	G	2,47	2,47
Euro	100.000	21.12.26	22.12.	NWB2U5	DE000NWB2U52	6%, v. 05.03.25(26), MTN-IHS Ausg. 2U5 v.25(26)		103,5G-**/103,45G/-3,45G**	103,5	G	2,39	2,39
Euro	100.000	05.03.35	05.03.	NWB2U6	DE000NWB2U60	2 9/10%, v. 05.03.25(35), MTN-IHS Ausg. 2U6 v.25(26/35)		97,8G-**/97,86G/-7,77G**G	97,66	G	3,18	3,18
Euro	100.000	12.03.35	12.03.	NWB2U7	DE000NWB2U78	3,13%, v. 12.03.25(35), MTN-IHS Ausg. 2U7 v.25(27/35)		98,22G-**/98,28G/-8,2G**	98,07	G	3,36	3,36
Euro	100.000	12.09.32	12.09.	NWB2U8	DE000NWB2U86	3,02%, v. 12.03.25(32), MTN-IHS Ausg. 2U8 v.25(28/32)		99,5G-**/99,54G/-9,47G**G	99,37	G	3,11	3,11
Euro	100.000	20.03.36	20.03.	NWB2U9	DE000NWB2U94	3,463%, rat. v. 20.03.25-19.03.26, v. 20.03.25(36), Stuf.MTN-IHS A.2U9 v.25(26/36)		99,5G-**/99,55G/-9,47G**G	99,37	G	3,52	3,52
Euro	100.000	12.06.37	12.06.	NWB2UC	DE000NWB2UC4	3 1/4%, v. 12.06.25(37), MTN-IHS Ausg. 2UC v.25(26/37)		97,35G-**/97,41G/-7,32G**	97,14	G	3,54	3,54
Euro	100.000	02.07.35	02.07.	NWB2UE	DE000NWB2UE0	3,01%, v. 02.07.25(35), MTN-IHS Ausg. 2UE v.25(29/35)		97,25G-**/97,32G/-7,22G**	97,07	G	3,35	3,35
Euro	100.000	30.09.37	30.09.	NWB2UG	DE000NWB2UG5	3,235%, v. 30.09.25(37), MTN-IHS Ausg. 2UG v.25(26/37)		96,81G-**/96,9G/-6,8G**	96,59	G	3,57	3,57
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	NWB2UP	DE000NWB2UP6	3,353%, v. 19.11.25(40), MTN-IHS Ausg.2UP v.25(27/40)		94,89G-**/94,99G/-4,91G**	94,52	G	3,81	3,81
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	NWB2UU	DE000NWB2UU6	2,65%, v. 10.12.25(31), MTN-IHS Ausg. 2UU v.25(28/31)		98,34G-**/98,38G/-8,31G**	98,23	G	2,97	2,97
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		87,67G-**/87,73G/-7,7G**	87,58	G	2,81	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	NWB908	DE000NWB9080	0 1/4%, v. 16.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 908 v.22(27)		97,58G-**/97,64G/-7,65G**	97,62	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	NWB911	DE000NWB9114	3 1/8%, v. 30.08.23(28), MTN-IHS Ausg. 911 v.23(28)		101,46G-1,54G	101,5	G	2,52	2,52
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	NWB912	DE000NWB9122	2 5/8%, v. 06.02.24(29), MTN-IHS Ausg. 912 v.24(29)		100,08G-**/100,08G/-0,03G**	100,02	G	2,61	2,61
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	NWB916	DE000NWB9163	2 1/2%, v. 02.09.25(30), MTN-IHS Ausg. 916 v.25(30)		100,61G-**/100,61G/-0,61G**	100,61	G	2,36	2,36
Euro	1.000	24.09.35	24.09.	NWB917	DE000NWB9171	3%, v. 24.09.25(35), MTN-IHS Ausg. 917 v.25(35)		97,665G-**/97,96G/-7,945G**	97,65	G	3,25	3,25
						NRW.BANK						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	2,141%, zinsv. v. 01.12.25-01.03.26, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	97,35G-**/97,55G/-7,55G**	97,35	G	2,47	2,47
						NRW.BANK						
						Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	83,4G-**/83,6G/-3,6G**	83,4	G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	78,2G-**/78,4G/-8,4G**	78,2	G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	77,4G-**/77,65G/-7,65G**G	77,4	G		
Euro	0,01	**15.06.26**		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	98,8G-**/98,85G/-8,85G**G	98,8	G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	98,2G-**/98,25G/-8,25G**G	98,2	G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	97,7G-**/97,7G/-7,7G**	97,7	G		
						NRW.BANK						
						Zero Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		21,49G-**/21,65G/-1,76G**	21,11	G		
Euro	100.000	25.07.44		NWB2TR	DE000NWB2TR4	Null-Kupon, v. 01.07.24(44), MTN-IHS 0-Kp.A.2TR 24(29/44)		45,89G-**/45,98G/-6,05G**	45,59	G		
Euro	100.000	26.06.65		NWB2UD	DE000NWB2UD2	Null-Kupon, v. 01.06.25(65), MTN-IHS 0-Kp.A.2UD 25(37/65)		99G-**/99G/-9G**	99	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.12.2025	Einheitskurs 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK **Zero Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.10.74		NWB2UL	DE000NWB2UL5	Null-Kupon, v. 01.10.25(74), MTN-IHS 0-Kp.A.2UL 25(44/74)		10,67G-**/10,77G/-0,85G**	10,42 G		
Euro	100.000	28.11.50		NWB2UT	DE000NWB2UT8	Null-Kupon, v. 01.11.25(50), MTN-IHS 0-Kp.A.2UT 25(50)		48,93G-**/49,02G/-9,08G**	48,79 G		

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Kurs 22.12.2025	Fortlaufende Notierung 23.12.2025	Höchst-Kurs seit 02.01.2025	Tiefst-Kurs seit 02.01.2025
1	Euro 0,8	Euro 1,2	11.06.25		970259	NL0000289783	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Global Stars Eq.Fd N.V.	1		(ausg)		

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2025 -

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

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

* kein bundesweiter Feiertag

Handelszeiten

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

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

Düsseldorf, den 04. März 2025
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

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

der Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf,

zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.

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

Düsseldorf, den 15. Mai 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

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

Es ist beschlossen worden,

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

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

zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.

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

Düsseldorf, den 02. Juni 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Aareal Bank AG, Wiesbaden
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

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

der Aareal Bank AG, Wiesbaden,

zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.

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

Düsseldorf, den 04. Juli 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Sparkasse KölnBonn, Köln
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

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

der Sparkasse KölnBonn, Köln

zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.

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

Düsseldorf, den 09. Juli 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung zum Jahresende 2025 -

1. Handelszeit am 30.12.2025

a) Xontro-Börse
Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr.

Kursfeststellung bis 14:00 Uhr
Kurseingabeende: 14:05 Uhr
Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 30.12.2025: 18:30 Uhr

Für taggleiche ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Dienstag, 30. Dezember 2025, nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen.

b) Quotrix
Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr.

2. Belieferung der Geschäfte
Es sind Börsengeschäfte
vom 22. Dezember 2025 am 24. Dezember 2025
vom 23. Dezember 2025 am 29. Dezember 2025
vom 29. Dezember 2025 am 31. Dezember 2025
vom 30. Dezember 2025 am 02. Januar 2026
zu erfüllen.

3. Einwendungen, Stornierungen
Reklamationen zu den am 30. Dezember 2025 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Eingeber (Skontroführer bzw. Market Maker) noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen erst am 31. Dezember 2025 vorliegen.

Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2025 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2025 vorzunehmen.

Düsseldorf, den 01. Dezember 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2026 -

Für das Jahr 2026 gilt an der Börse Düsseldorf der folgende Handelskalender:

Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit
Neujahr	01.01.	Donnerstag	Kein Handel
Heilige Drei Könige*	06.01.	Dienstag	8:00 22:00 Uhr
Rosenmontag*	16.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr
Int. Frauentag*	08.03.	Sonntag	Kein Handel
Karfreitag	03.04.	Freitag	Kein Handel
Ostermontag	06.04.	Montag	Kein Handel
Tag der Arbeit	01.05.	Freitag	Kein Handel
Christi Himmelfahrt	14.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Pfingstmontag	25.05.	Montag	8:00 22:00 Uhr
Fronleichnam*	04.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Samstag	Kein Handel
Tag der dt. Einheit	03.10.	Samstag	Kein Handel
Reformationstag*	31.10.	Samstag	Kein Handel
Allerheiligen*	01.11.	Sonntag	Kein Handel
Buß- und Bettag*	18.11.	Mittwoch	08:00 22:00 Uhr
Heiligabend*	24.12.	Donnerstag	Kein Handel
1. Weihnachtstag	25.12.	Freitag	Kein Handel
2. Weihnachtstag	26.12.	Samstag	Kein Handel
letzter Börsentag	30.12.	Mittwoch	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)
Silvester*	31.12.	Donnerstag	Kein Handel

* kein bundesweiter Feiertag

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

Börse Düsseldorf (Xontro)

Aktien	Mo. bis Fr 8:00 22:00 Uhr
Anleihen	Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr
Fonds/ETF/ETC	Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr
Genussscheine	Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr

Düsseldorf, den 03. Dezember 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
17.12.25	22.12.25	NRW0FN	DE000NRW0FN8	Nordrhein-Westfalen, Land	1,65% Landessch.v.14(25) R.1319
19.12.25	28.12.25	NRW0H8	DE000NRW0H81	Nordrhein-Westfalen, Land	1,3807% Landessch.v.16(16-25) R.1401
07.01.26	12.01.26	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	1% Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843
08.01.26	13.01.26	NRW0MH	DE000NRW0MH6	Nordrhein-Westfalen, Land	6,75% Landessch.v.20(2026) R.1505
13.01.26	16.01.26	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land	0,75% Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungs-datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit
	52990002O5KK6XOGJ020	NWB1WB	DE000NWB1WB4	16.12.25		NRW.BANK Inh.-Schv.A.1WB v.25(34)	1.000	17.11.34

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.12.2025

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Aareal Bank AG	EZKODONU5TYHW4PP1R34	A4MS0Y	DE000A4MS0Y5	23.000.000 Euro	Aareal Bank AG MTN-HPF.S.274 v.2025(2030)	100.000	19.12.30	ICF	19.12.25
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB1WB	DE000NWB1WB4	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.1WB v.25(34)	1.000	17.11.34	ICF	22.12.25

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.12.2025

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.12.2025

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	4,5 -T	4,5-T	4,5	2,38
Euro 3,5	1	0	0				A3H222	DE000A3H2226	Cogia AG, (Glob.)	1		(ausg)	0,36	0,04
Euro 0,6	1	0	0				541840	DE0005418404	INSTANT GROUP AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,2G	2,7	1,91
Euro 1,089	1	0	0				A35JR3	DE000A35JR33	Lübke Kelber AG, (Glob.)	1	9,5 -T	9,5-T	10,9	9
Euro 21,25	1	0	0				A3MQR6	DE000A3MQR65	Viromed Medical AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,48G-3,48G-3,5G	5,8	1,46
Euro 14,275	1	0	0				A2LQUV	DE000A2LQUV1	WeGrow AG, (Glob.)	1	4,88 -T	5,2bB-4,8	6,5	4,42

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG						
						Anleihen						
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		31G-1G	31	G	24,24	24,24
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	**22.03.26**	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	3,1%, rat. v. 22.03.25-21.03.26, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		99,84G	99,82	G	3,76	3,71
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2 1/2%, rat. v. 27.07.24-26.07.26, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		99,22G	99,19	G	3,87	3,84
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		99,59G	98,17	G	2,43	2,43
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,3%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		99,25G	99,25	G	2,85	2,84
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100,7G-**/100,7G/-96,04G**G	101,5	G	6,36	6,34
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	2,894%, zinsv. v. 26.05.25-24.05.26, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	99,5G	99,5	G	2,99	2,99
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	6,53%, zinsv. v. 31.01.25-30.01.26, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		105,643G	105,643	G	3,67	3,67
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		101,5G-**/101,5G/-1,5G**	102	G	3,09	3,08

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3H222	DE000A3H2226	Cogia AG	Cogia AG Inhaber-Aktien EO 1	13.11.25 08:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsfürung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.12.2025

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							1741 Fund Services S.A.					
1					A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	56,47 G	56,469G-6,469G-6,588G-6,587G-6,6G-6,621G-6,553G-6,572G-6,507G-6,568G-6,686G-6,613G-6,642G-6,66G-6,666G-6,657G	56,83	45,71
							abrdn Investments Luxembourg S.A.					
10					A0HL28	LU0231455378	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	93 G	93,006G-3,055G-3,243G-3,313G-3,17G-3,163G-3,091G-3,171G-3,094G-2,693G-2,681G-2,799G-2,716G-2,7G-2,752G-2,81G	97,02	68,84
10	US$ 0,08	US$ 0,04	01.10.25		A0HL3Q	LU0231479394	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					A0HL3S	LU0231456343	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					A0HMM5	LU0231459958	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	58,94 G	59,076G-9,101G-9,196G-9,256G-9,236G-9,186G-9,191G-9,167G-9,201G-8,776G-8,649G-8,72G-8,705G-8,723G-8,75G-8,764G	61,74	43,06
10					A1C5UV	LU0498181733	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					A1CS31	LU0476876247	abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	295,36 G	297,565G-8,125G-8,119G-7,967G-8,081G-7,958G-7,876G-7,826G-7,865G-7,756G-7,426G-7,483G-7,311G-7,256G-7,301G-7,294G	308,13	203,7
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	31,18 G	31,195G-1,209G-1,07G-1,089G-1,054G-1,043G-1,044G-1,123G-1,101G-1,118G-1,121G-1,142G-1,142G-1,158G-1,169G-1,19G	32,54	22,59
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
10	Euro68,82	Euro20,05	17.11.25		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS Value Event Fonds	1	1.313,68 G	1321,736G-2,896G-2,857G-2,952G-2,984G-3,37G-3,175G-0,876G-1,667G-1,491G-2,851G-3,375G-2,495G-2,249G-2,502G-1,771G	1.447,28	1.280,89
10	Euro 2,65	Euro 3,36	15.10.25		A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	211,26 G	211,329G-1,364G-1,665G-1,621G-1,671G-1,629G-1,828G-1,848G-2,093G-2,157G-1,926G-2,3G-2,157G-2,351G-2,436G-2,396G	212,48	162,54
							AFFM S.A.					
1					A0Q4NU	LU0347565383	Alken Fund-European Opportuni.	1	420,33 G	420,145G-0,145G-0,251G-0,118G-0,251G-8,741-0,039G-19,588G-9,482G-9,508G-20,277G-0,092G-0,251G-0,251G-0,304G-0,145G-0,211G	432,24	273,04
							Allfunds Investment Solutions					
1					A41NVM	IE000R65LK54	A.E.I.U.Q.Equit.Gl.enh.ETF	1	25,11 G	25,09G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,1G-5,125G-5,1G-5,145G-5,185G-5,175G-5,195G-5,205G-5,205G	25,2	24,59
1					A41NVN	IE000ST7KGV2	A.E.I.U.Q.Equit.Gl.enh.ETF	1	25,14 G	25,11G-5,08G-5,075G-5,075G-5,06G-5,075G-5,095G-5,075G-5,145G-5,185G-5,205G-5,22G-5,23G-5,23G	25,23	24,66
1					A41NVP	IE000AEBAUD0	A.E.I.U.Q Corp.Bds E.enh.ETF	1	24,81 G	24,812G-4,848G-4,853G-4,848G-4,836G-4,871G-4,871G-4,871G-4,871G-4,836G-4,836G-4,836G-4,836G	24,88	24,8
1					A41NVQ	IE000UBGUJP8	A.E.I.U.Q Corp.Bds E.enh.ETF	1	24,81 G	24,807G-4,848G-4,853G-4,848G-4,836G-4,835G-4,818G-4,832G-4,841G-4,838G-4,838G-4,838G-4,838G	24,88	24,8
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
9					A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	28,62 G	28,498G-8,498G-8,498G-8,498G-8,498G-8,498G-8,498G-8,498G-8,498G-8,498G-8,498G-8,498G-8,498G-8,498G-8,498G-8,498G-8,498G	30,96	27,56
6					A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	621,97 G	620,956G-0,685G-0,685G-1,092G-0,639G-0,368G-0,232G-19,961G-20,594G-2,041G-1,453G-2,267G-1,273G-1,273G-0,911G-0,278G	679	526,24
6					A0JMHT	LU0252218267	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	37 G	36,982G-6,989G-6,989G-6,99G-6,971G-6,945G-6,938G-6,948G-6,944G-6,951G-7,045G-7,056G-7,076G-7,094G-7,097G-7,074G	41,79	30,24
9	US$ 0,23	US$ 0,04	31.10.25		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,16 G	6,144G-6,144G-6,139G-6,137G-6,136G-6,136G-6,129G-6,129G-6,136G-6,136G-6,142G-6,142G-6,142G-6,142G-6,136G-6,131G	7,04	6,09
9					A0DK7R	LU0175139822	AB SICAVI-Glob.Growth Ptf	1	25,64 G	25,691G-5,686G-5,651G-5,671G-5,674G-5,66G-5,64G-5,642G-5,643G-5,681G-5,729G-5,727G-5,733G-5,755G-5,765G-5,747G	28,98	21,65

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
9					989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	22,23 G	22,202G-2,216G-2,225G-2,231G-2,231G-2,231G-2,231G-2,231G-2,231G-2,231G-2,231G-2,231G-2,225G-2,225G-2,225G-2,225G	22,36	21,15
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	25,92 G	25,828G-5,852G-5,82G-5,835G-5,83G-5,841G-5,817G-5,818G-5,8G-5,861G-5,87G-5,889G-5,885G-5,907G-5,904G-5,895G	25,95	18,52
6					A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf.	1	407,44 G	407,107G-7,186G-7,288G-7,303G-7,481G-7,55G-7,227G-6,987G-7,247G-7,756G-7,479G-8,281G-7,926G-7,987G-8,303G-8,624G	432,73	338,89
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro25,21	Euro30,08	03.03.25		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.737,07 G	1738,221G-8,221G-43,252G-4,729G-1,75G-3,836G-3,281G-2,319G-3,184G-2,392G-4,911G-1,254G-2,402G-1,995G-2,027G-1,609G	1.924,05	1.545,32
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10					592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	18,45 G	18,476G-8,474G-8,492G-8,465G-8,474G-8,479G-8,464G-8,469G-8,466G-8,496G-8,512G-8,495G-8,482G-8,481G-8,488G-8,485G	18,68	13,95
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	299,17 G	299,753G-9,599G-300,338G-0,738G-0,707G-1,077G-0,953G-1,323G-0,676G-1,354G-1,384G-1,077G-0,646G-0,738G-299,337G-9,275G	352,69	266
10	Euro61,96	Euro12,57	15.12.25		A0KDMX	LU0256880153	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	3.603,11 G	3610,153G-8,301G-16,823G-20,528G-1,64G-6,086G-4,604G-2,751G-0,158G-4,604G-9,792G-9,421G-4,234G-0,528G-5,382G-4,643G	4.204,37	3.190,66
10	Euro12,03	Euro48,55	15.12.25		A0KDNH	LU0256883843	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	2.694,35 G	2695,878G-6,259G-5,497G-7,022G-2,446G-3,59G-3,209G-0,159G-1,303G-2,828G-6,64G-7,784G-6,259G-5,497G-6,64G-702,163G	3.076,69	2.373,75
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	114,59 G	114,29G-4,447G-4,59G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,606G-4,606G-4,606G	114,81	111,61
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	159,87 G	159,187G-9,513G-9,605G-9,767G-9,641G-9,708G-9,652G-9,688G-9,906G-9,807G-9,895G-9,739G-9,788G-60,017G-0,127G-0,171G	163,84	118,14
10	US$ 2,75	US$ 10,14	15.12.25		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	229,93 G	228,516G-8,799G-8,718G-8,916G-8,736G-8,589G-8,443G-8,343G-8,726G-8,767G-9,27G-9,215G-9,075G-9,282G-9,312G-9,111G	257,34	178,55
10	US$ 0,08	US$ 0,12	15.12.25		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Asia Pacific Income	1	5,13 G	5,143G-5,143G-5,148G-5,148G-5,148G-5,147G-5,147G-5,148G-5,148G-5,152G-5,153G-5,131G-5,133G-5,134G-5,134G-5,133G	5,41	4,33
10	US$ 1,76	US$ 2,05	15.12.25		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	109,31 G	109,251G-9,251G-9,251G-9,299G-9,195G-9,294G-9,275G-9,275G-9,079G-9,169G-9,473G-9,5G-9,511G-9,794G-9,794G-9,878G	121,94	91,54
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	113,23 G	113,162G-3,162G-3,186G-3,104G-3,168G-3,207G-3,187G-3,187G-3,089G-3,093G-3,129G-3,361G-3,424G-3,646G-3,729G-3,817G	124,36	93,24
10	US$ 1,06	US$ 1,29	15.12.25		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Asia ex China Equity	1	75,13 G	75,115G-5,274G-5,184G-5,208G-5,186G-5,154G-5,14G-5,178G-5,208G-5,011G-5,192G-4,775G-4,796G-4,901G-4,945G-4,95G	79,99	59,25
10	Euro 1,67	Euro 2,15	15.12.25		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	141,5 G	140,926G-0,926G-0,545G-0,529G-0,437G-0,353G-0,278G-0,231G-0,404G-0,175G-0,191G-0,838G-0,979G-0,974G-0,95G-0,922G	158,55	109,11
10					A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	11,71 G	11,652G-1,65G-1,634G-1,632G-1,625G-1,615G-1,61G-1,621G-1,628G-1,628G-1,638G-1,668G-1,678G-1,678G-1,663G-1,658G	12,95	8,97
10					A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	195,64 G	194,123G-4,072G-4,115G-3,912G-4,018G-3,91G-3,785G-3,695G-3,943G-3,253G-3,911G-4,153G-4,208G-4,371G-4,38G-4,327G	216,49	149,83
10	Euro 1,63	Euro 2,13	15.12.25		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	88,93 G	88,927G-8,925G-8,925G-8,966G-8,962G-8,96G-8,96G-8,962G-8,962G-8,949G-8,956G-8,951G-8,96G-8,96G-8,96G-8,967G	91,53	88,36

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro39,87	Euro14,67	15.12.25		A1J2FZ	LU0811903136	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	2.324,39 G	2328,935G-7,74G-33,238G-5,628G-6,345G-9,213G-8,257G-7,062G-5,389G-8,257G-41,603G-1,364G-38,018G-5,628G-25,87G-5,394G	2.713,8	2.065
10	Euro 0,83	Euro 0,33	15.12.25		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	89 G	89,116G-9,116G-9,116G-9,116G-9,116G-9,116G-9,116G-9,116G-9,116G-9,116G-9,116G-9,265G-9,154G-9,154G-9,154G-9,154G	91,01	87,55
10	Euro 3,18	Euro 3,4	16.12.24		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	191,88 G	191,975G-1,955G-1,955G-1,77G-1,867G-1,956G-1,69G-1,611G-1,584G-1,477G-1,575G-1,575G-1,531G-1,611G-2,328G-2,355G	227,85	167,5
10					A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	192,74 G	192,825G-2,878G-2,878G-2,941G-2,941G-3,057G-2,93G-2,888G-2,899G-2,793G-2,962G-3,089G-3,025G-3,099G-2,803G-2,876G	194,63	161,59
10					A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	102,58 G	102,74G-2,747G-2,746G-2,735G-2,741G-2,746G-2,891G-2,979G-3,048G-2,728G-2,828G-2,744G-3,052G-3,122G-3,072G-3,111G	103,12	56,77
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	18.11.25		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	64,4 G	64,447G-4,442G-4,412G-4,44G-4,445G-4,499G-4,442G-4,451G-4,416G-4,425G-4,516G-4,514G-4,458G-4,448G-4,457G-4,445G	65,11	50,57
							American Century Investment Management Inc.					
1					A40GB7	IE000K975W13	Amern Cent.Av.Em.Mkts Eq.ETF	1	22,38 G	22,295G-2,345G-2,3G-2,3G-2,32G-2,34G-2,385G-2,38G-2,38G-2,44G-2,4G-2,42G-2,43G-2,435G	22,99	16,35
1					A40GB9	IE0003R87OG3	Amern Cent.Av.Gl Sm.Cap Vl.ETF	1	20,45 G	20,44G-0,46G-0,455G-0,465G-0,46G-0,435G-0,45G-0,425G-0,415G-0,42G-0,415G-0,41G-0,4G-0,4G	20,77	14,59
							Ampega Investment GmbH					
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	83,1 G	83,058G-3,045G-3,076G-3,127G-3,086G-3,055G-3,065G-3,069G-3,058G-3,055G-3,069G-3,2G-3,203G-3,231G-3,265G-3,227G	83,68	66,96
1		Euro 1,63	15.03.22		A0KFXX	AT0000618137	C-QUADRAT ARTS Total Ret.ESG	1	194,29 G	194,351G-4,342G-4,559G-4,547G-4,275G-4,418G-4,313G-4,217G-4,305G-4,562G-4,71G-4,566G-4,625G-4,714G-4,702G-4,701G	211,23	171,86
10	Euro 1,49	Euro 1,8	26.11.25		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	101,92 G	101,793G-1,793G-1,793G-1,778G-1,749G-1,749G-1,705G-1,656G-1,749G-1,922G-1,848G-1,995G-1,941G-1,99G-2,005G-1,966G	104,77	84,79
							Amundi Asset Management					
11					LYX0T9	FR0012399772	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	287,75 G	289,1G-91,2G-0,55G-0,35G-0,3G-89,75G-90,2G-0,35G-1,05G-0,5G-89,25G-9,3G-9,15G-8,85G	291,4	224,45
11	US$ 6,86	US$ 3,78	09.12.25		LYX0TD	FR0011669845	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1	254,75 G	254,4G-4,75G-4,55G-4,6G-4,35G-4,3G-4,55G-4,55G-4,95G-5,35G-5,15G-5,3G-5,4G-5,4G	262,35	192,64
11					LYX0C5	FR0010591362	MUF-Amundi CAC40-1x Inverse UE	1	9,69 G	9,704G-9,75G-9,77G-9,76G-9,76G-9,78G-9,78G-9,77G-9,76G-9,77G-9,712G-9,709G-9,722G-9,721G	11,7	9,49
11	Euro 2,19	Euro 2,32	09.12.25		626678	FR0007052782	MUF-Amundi CAC 40	1	79,79 G	79,85G-9,91G-9,77G-9,8G-9,82G-9,72G-9,74G-9,69G-9,75G-9,72G-9,52G-9,54G-9,51G-9,48G	83,97	66,78
4					A0YF2V	FR0010821819	Am.MSCI Europe Ex EMU ESG Sel.	1	386,8 G	387,2G-9,5G-9,9G-90,15G-89,95G-9,9G-90,5G-0,1G-0,9G-0,75G-89,6G-9,5G-9,45G-9,45G	390,9	318,25
11					A0REJT	FR0010655746	MUF - Amundi IBEX 35	1	433,35 G	433,3G-4,7G-3G-3,1G-2,8G-2,4G-3,05G-3,7G-5,2G-4,75G-4,2G-4,4G-4,2G-3,75G	435,4	280,2
1					A2PKZM	FR0013412293	AM. ETF PEA S+P 500 UCITS ETF	1	43,43 G	43,335G-3,84G-3,85G-3,86G-3,85G-3,83G-3,83G-3,77G-3,92G-4G-3,625G-3,65G-3,625G-3,605G	44	30,34
1					A3CWYD	FR0014003FW1	Am.MSC.W.Cl.Pa.Al.UMW.U.ETF DR	1	67,53 G	67,46G-7,55G-7,5G-7,52G-7,46G-7,42G-7,47G-7,43G-7,49G-7,64G-7,63G-7,67G-7,63G-7,61G	68,89	48,9
1					ETF300	FR001400YYJ0	Finanzen.net MSCI Wld ETF	1	4,55 G	4,543G-4,5499G-4,5476G-4,5481G-4,5451G-4,5436G-4,5466G-4,5451G-4,5521G-4,5596G-4,559G-4,5608G-4,558G-4,5575G	4,6	4,31

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Amundi Asset Management					
11					ETF888	FR0014010HV4	Amu.MSCI Wld(2x)Leveraged ETF	1	4,47 G	4,463G-4,478G-4,4775G-4,481G-4,477G-4,4715G-4,476G-4,4655G-4,482G-4,495G-4,4965G-4,501G-4,5005G-4,5005G	4,56	4,09
							Amundi Deutschland GmbH					
1	Euro 1,1	Euro 1,08	18.12.25		A0M030	DE000A0M0309	PB VP 70	1	73,39 G	73,511G-3,511G-3,476G-3,503G-3,501G-3,511G-3,51G-3,51G-3,496G-3,519G-3,254G-3,314G-3,599G-3,64G-3,662G-3,662G	74,99	65,57
1	Euro 1,13	Euro 1,13	18.12.25		A0M031	DE000A0M0317	PB VP 70	1	76,05 G	76,147G-6,147G-6,109G-6,129G-6,127G-6,136G-6,133G-6,133G-6,123G-6,133G-5,965G-5,987G-6,199G-6,208G-6,23G-6,25G	77,51	68,36
1	Euro 0,98	Euro 0,83	18.12.25		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP 50	1	63,89 G	63,901G-4,031G-3,927G-4,024G-3,991G-4,009G-3,95G-3,952G-3,951G-3,983G-3,919G-3,941G-3,911G-4G-3,911G-3,891G	65,06	57,94
1	Euro 1,04	Euro 0,9	18.12.25		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP 50	1	68,31 G	68,39G-8,39G-8,356G-8,374G-8,372G-8,381G-8,378G-8,378G-8,369G-8,362G-8,254G-8,262G-8,437G-8,456G-8,466G-8,476G	69,65	62,02
1	Euro 1,07	Euro 0,95	18.12.25		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP 50	1	70,72 G	70,886G-0,886G-0,752G-0,761G-0,763G-0,762G-0,762G-0,765G-0,765G-0,756G-0,749G-0,722G-0,802G-0,802G-0,821G-0,83G	72,05	65,5
							Amundi Ireland Ltd.					
1					ETF246	IE0009BI8Z04	Amu.MSCI Wld EX USA ETF	1	10,56 G	10,596G-0,618G-0,618G-0,624G-0,618G-0,614G-0,624G-0,618G-0,626G-0,628G-0,614G-0,614G-0,616G-0,612G	10,63	10,03
1					ETF157	IE0004W4ZVJ5	Amu.JPM.INR India Gov.Bd ETF	1	8,57 G	8,55G-8,5226G-8,5436G-8,5414G-8,5414G-8,5414G-8,5532G-8,4902G-8,5578G-8,5646G-8,555G-8,555G-8,555G-8,555G	9,37	8,37
1					ETF201	IE0005E8B9S4	Amu-Russell 1000 Gr.ETF	1	507,3 G	506G-7,3G-6,9G-6,9G-6,4G-6,2G-6,5G-6,4G-7,5G-9,4G-8,6G-8,9G-8,7G-8,5G	532,8	470,3
1					ETF212	IE000AZV0AS3	Am.-MSCI Wld IMI Value Adv.UE	1	10,95 G	10,946G-0,962G-0,952G-0,958G-0,948G-0,946G-0,95G-0,95G-0,952G-0,956G-0,95G-0,952G-0,944G-0,94G	10,97	10,03
1					ETF214	IE0001FQFU60	Amundi-MSCI Wld Mom.Adv.U.ETF	1	10,99 G	10,982G-1G-0,99G-0,992G-0,988G-0,986G-0,984G-0,984G-1,004G-1,024G-1,024G-1,03G-1,026G-1,02G	11,09	10,46
1					ETF216	IE0001DKJVC2	Am.-MSCI Wld Min.Volat.Adv.UE	1	9,31 G	9,314G-9,331G-9,327G-9,331G-9,323G-9,324G-9,328G-9,333G-9,331G-9,323G-9,323G-9,325G-9,317G-9,312G	9,63	9,07
1					ETF218	IE000UZZ5D45	Amu-MSCI Wld SC ESG Br.Tr.UETF	1	10,05 G	10,046G-0,056G-0,048G-0,056G-0,048G-0,04G-0,048G-0,034G-0,05G-0,046G-0,048G-0,046G-0,04G-0,042G	10,12	8,64
1					ETF238	IE000UBAW7M3	Amu.ETF-Amu.CORE S&P 500 ETF	1	5,59 G	5,5816G-5,5832G-5,58G-5,5802G-5,5762G-5,5734G-5,577G-5,5758G-5,5882G-5,6004G-5,6036G-5,606G-5,6056G-5,5976G	5,7	5,33
1					ETF277	IE000Z8J5HD7	Amu.ETF ICAV-AM.S&P 500CL.TR.	1				
1					ETF284	IE0000CRTTJ9	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	10,45 G	10,454G-0,472G-0,468G-0,478G-0,468G-0,466G-0,466G-0,456G-0,47G-0,488G-0,478G-0,486G-0,486G-0,488G	10,5	9,9
1					ETF285	IE000H7PE775	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF	1	10,32 G	10,32G-0,336G-0,337G-0,345G-0,3395G-0,334G-0,34G-0,324G-0,344G-0,359G-0,355G-0,364G-0,365G-0,366G	10,37	9,8
1					ETF027	IE000VML2GZ3	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	16,86 G	16,83G-6,842G-6,838G-6,838G-6,822G-6,814G-6,82G-6,822G-6,864G-6,906G-6,91G-6,918G-6,91G-6,904G	17,24	12,32
1	US$ 0,65	US$ 0,77	12.02.25		ETF039	IE000XLJ2JQ9	Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF	1	64,47 G	64,24G-4,37G-4,26G-4,32G-4,25G-4,14G-4,18G-4,13G-4,11G-4,13G-4,15G-4,09G-4,04G-4,06G	73,16	50,49
1					ETF192	IE00085PWS28	Amu.MSCI Wld EX USA ETF	1	10,55 G	10,58G-0,6G-0,6G-0,606G-0,604G-0,602G-0,612G-0,604G-0,604G-0,612G-0,598G-0,6G-0,6G-0,604G	10,61	8,11
1					ETF220	IE000YBGJ9I4	Am.ETF IC.A.MSCI US M.Cap ETF	1	10,37 G	10,344G-0,366G-0,358G-0,358G-0,35G-0,342G-0,352G-0,396G-0,432G-0,43G-0,436G-0,43G-0,428G	10,77	7,09

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Amundi Ireland Ltd.					
1					ETF222	IE000XL4IXU1	Am.ETF IC.A.MSCI ex US M.C.ETF	1	9,23 G	9,209G-9,225G-9,221G-9,222G-9,216G-9,21G-9,215G-9,214G-9,201G-9,199G-9,197G-9,199G-9,196G-9,192G	9,75	7,43
1	US$ 0,24	US$ 0,24	12.02.25		ETF136	IE000UZTA1X0	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE	1	25,68 G	25,605G-5,635G-5,635G-5,635G-5,615G-5,595G-5,62G-5,605G-5,665G-5,705G-5,705G-5,71G-5,715G-5,71G	26,19	19,39
1					ETF151	IE0003XJA0J9	Amu.Prime All Country Wld ETF	1	11,12 G	11,12G-1,132G-1,134G-1,134G-1,122G-1,114G-1,128G-1,116G-1,136G-1,156G-1,152G-1,16G-1,154G-1,15G	11,29	8,26
1					ETF159	IE0004CIQ1O4	Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF	1	12,94 G	12,932G-2,964G-2,962G-2,97G-2,966G-2,958G-2,962G-2,944G-2,96G-2,974G-2,97G-2,976G-2,972G-2,97G	12,98	9,22
1					ETF174	IE0004TFW0R5	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	11,82 G	11,808G-1,82G-1,822G-1,83G-1,822G-1,816G-1,816G-1,798G-1,826G-1,86G-1,862G-1,87G-1,874G-1,882G	11,97	8,23
							Amundi Luxembourg S.A.					
1					ETF175	LU2873560481	A.I.S.-A.M.Eur.E.Br.T UE	1	23,23 G	23,235G-3,305G-3,28G-3,3G-3,29G-3,28G-3,3G-3,3G-3,34G-3,33G-3,27G-3,275G-3,26G-3,265G	23,34	18,06
10		Euro 0,51	09.12.25		ETF188	LU2932780914	MUL Amundi S&P Euroz.PA	1	24,57 G	24,555G-4,6G-4,55G-4,56G-4,54G-4,52G-4,55G-4,555G-4,575G-4,595G-4,55G-4,555G-4,54G-4,535G	25,14	19,26
10	US$ 6,5	US$ 4,75	09.12.25		ETF009	LU2572256662	AIS-PEA DJ INDUSTRIAL AVERAGE	1	480,95 G	479,95G-80,85G-0,65G-0,65G-G-79,8G-80,25G-79,9G-81,05G-1,7G-1,4G-1,6G-1G-0,6G	508,9	388,35
10	US$ 1,42	US$ 1,46	09.12.25		ETF013	LU2572257397	AIS-MSCI PA.ESG BROAD TRANSIT.	1	67,29 G	67,82G-8,18G-8,19G-8,21G-8,21G-8,17G-8,14G-8,19G-8,14G-8,15G-8,01G-8,04G-8,04G-7,99G	70,45	53,1
10		Euro 0,28	12.12.23		ETF017	LU2572257041	AIS-SHORTDAX DAILY(1X)INVERSE	1	9,74 G	9,733G-9,721G-9,732G-9,725G-9,728G-9,736G-9,73G-9,734G-9,717G-9,718G-9,72G-9,719G-9,722G-9,723G	12,04	9,5
10					ETF236	LU2924150282	AIS-EUR Gov.LOW DUR.TIL.GRE.Bd	1	20,45 G	20,458G-0,446G-0,483G-0,486G-0,486G-0,481G-0,481G-0,471G-0,481G-0,465G-0,465G-0,465G-0,465G	20,6	19,82
10	Euro 2,35	Euro 2,68	04.11.25		ETF703	DE000ETF7037	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Of.UC.ETF	1	165,96 G	165,3G-7,02G-7,04G-7,1G-7,1G-7G-7,16G-6,98G-7,98G-7G-6,64G-6,72G-6,66G-6,62G	170,5	129,78
7	Euro 1,43	Euro 1,49	05.08.25		ETF960	DE000ETF9603	Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE	1	58,55 G	58,55G-8,77G-8,73G-8,84G-8,84G-8,76G-8,8G-8,82G-8,86G-8,91G-8,71G-8,72G-8,7G-8,7G	58,91	46,59
10					ETF204	LU2872292243	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2039	1	10,32 G	10,324G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,336G-0,352G-0,36G-0,354G-0,352G-0,354G-0,352G	10,44	8,51
10					ETF205	LU2872292169	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2036	1	10,26 G	10,276G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,284G-0,306G-0,298G-0,296G-0,298G-0,296G	10,44	8,68
10					ETF206	LU2872291948	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2030	1	10,22 G	10,214G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,29G-0,242G-0,246G-0,254G-0,222G-0,224G-0,224G-0,224G	10,34	9,06
10					ETF207	LU2872292086	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2033	1	10,26 G	10,264G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,272G-0,278G-0,278G-0,274G-0,274G-0,276G-0,276G	10,36	8,88
10					LYX00G	LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y	1	84,57 G	84,37G-4,368G-4,336G-4,244G-4,206G-4,252G-4,354G-4,42G-4,382G-4,298G-4,238G-4,212G-4,19G-4,15G	96,03	83,25
10					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	108,84 G	107,58G-7,4G-7,44G-7,42G-7,42G-7,32G-7,42G-7,5G-7,58G-7,52G-7,3G-7,28G-7,24G-7,28G	128,92	92,65
10					LYX02Z	LU1954152853	MUL Amundi Core Nasdaq-100 su	1	18,08 G	18,064G-8,11G-8,12G-8,12G-8,1G-8,1G-8,09G-8,04G-8,07G-8,12G-8,132G-8,138G-8,146G-8,158G	18,63	11,83
10	£ 5,06	£ 5,55	09.12.25		LYX03E	LU1650492256	MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF	1	166,78 G	166,86G-7,5G-7,28G-7,18G-7,02G-6,88G-7,1G-6,92G-7,6G-7,44G-7,06G-7,08G-7G-7,06G	172,54	132,2

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Amundi Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,52	Euro 0,64	09.12.25		LYX03F	LU2133056387	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	35,01 G	35,025G-5,225G-5,215G-5,26G-5,26G-5,28G-5,275G-5,345G-5,27G-5,265G-5,165G-5,175G-5,205G-5,195G	35,55	22,85
10	Euro 1,16	Euro 1,36	09.12.25		LYX042	LU1650491795	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond	1	139,65 G	139,57G-40,375G-0,465G-0,56G-0,555G-0,565G-0,385G-0,245G-0,435G-0,435G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	143,75	135,46
10	Euro 1,89	Euro 2,24	09.12.25		LYX043	LU2090063160	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	48,34 G	47,9G-8,975G-8,665G-8,625G-8,635G-8,545G-8,495G-8,645G-8,725G-8,07G-8,07G-8,075G-8,055G	49,46	33,3
10	Euro 0,25	Euro 0,28	09.12.25		LYX045	LU2090063327	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE	1	113,82 G	114,42G-3,92G-4,34G-4,38G-4,16G-4G-4,12G-3,94G-4,46G-5,42G-5,2G-5,32G-5,2G-5,24G	124,62	55,85
10	Euro 9,38	Euro 3,09	09.12.25		LYX04D	LU2082996385	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	129,52 G	129,5G-9,9G-9,5G-9,66G-9,96G-30,1G-0,6G-0,6G-0,8G-1,04G-0,74G-0,72G-0,58G-0,56G	131,04	83
10	Euro 9,56	Euro 5,18	09.12.25		LYX04T	LU2082999215	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	132,02 G	131,8G-2,74G-2,74G-2,82G-2,7G-2,7G-2,86G-2,72G-3,5G-3,3G-3,12G-3,18G-3,14G-3,1G	139,4	102,24
10					LYX05H	LU2195226068	MUL Amundi S&P Euroz.PA	1	38,19 G	38,155G-8,255G-8,175G-8,2G-8,17G-8,145G-8,19G-8,19G-8,245G-8,235G-8,165G-8,17G-8,15G-8,125G	38,34	29,02
10					LYX0U5	LU1390062831	MUL Amundi US InflExpec 10Y	1	115,03 G	114,865G-5,12G-5,065G-4,995G-4,97G-4,965G-5,065G-5,14G-5,28G-5,305G-4,945G-4,955G-4,955G-4,955G	130,16	113,44
10	Euro 6,78	Euro 4,06	09.12.25		LYX0V0	LU1435356495	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG	1	73,99 G	73,882G-3,878G-4,23G-4,278G-4,278G-4,294G-4,28G-4,13G-4,282G-4,28G-4,028G-4,024G-4,024G-4,022G	78,53	70,35
10	US$ 8,59	US$ 5,56	09.12.25		LYX0V1	LU1435356149	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG	1	81,24 G	81,192G-1,438G-1,436G-1,498G-1,418G-1,436G-1,494G-1,268G-1,468G-1,496G-1,206G-1,194G-1,138G-1,128G	92,06	79,37
10					LYX0VF	LU1287023268	MUL Amundi EUR GovBond 15+Y	1	172,29 G	173,14G-3,8G-3,755G-4,075G-4,23G-4,105G-4,115G-3,635G-4,04G-4,21G-3,825G-3,735G-3,74G-3,825G	188,47	170,59
10					LYX0VG	LU1287023003	MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y	1	159,57 G	159,65G-60,09G-0,1G-0,175G-0,205G-0,15G-0,14G-0,015G-0,075G-0,155G-59,985G-9,98G-9,98G-9,98G	161,63	153,9
10					LYX0VH	LU1287023185	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y	1	168,38 G	168,485G-9,08G-9,055G-9,17G-9,25G-9,195G-9,185G-8,89G-9,065G-9,2G-9,02G-9,025G-9,02G-9,02G	171,5	162,31
10	US$ 2,68	US$ 3,62	09.12.25		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	92,34 G	92,347G-2,84G-2,82G-2,77G-2,74G-2,75G-2,82G-2,73G-2,76G-2,74G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	103,16	91,4
10	£ 2,66	£ 3,17	09.12.25		LYX0VW	LU1407892592	MUL Amundi UK Gov Bond	1	115,24 G	115,22G-5,88G-5,9G-5,84G-5,96G-5,86G-5,88G-5,7G-5,88G-5,8G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	122,48	113,68
10	£ 0,86	£ 0,92	09.12.25		LYX0VX	LU1407893301	MUL Amundi UK Infl Bond	1	151,82 G	151,82G-4,02G-4,08G-4,06G-4,12G-4,1G-4,06G-3,32G-4G-4,04G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	164,54	145,06
10	Euro 3,16	Euro 2,34	09.12.25		LYX0W2	LU1598688189	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	197 G	197,12G-8,08G-7,86G-8,12G-7,94G-7,88G-8,06G-7,88G-8,12G-8,06G-7,7G-7,74G-7,62G-7,6G	203,9	162,42
10	Euro 6,7	Euro 3,88	09.12.25		LYX0WH	LU1574142243	AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600	1	149,3 G	149,26G-9,82G-9,62G-9,74G-9,66G-9,54G-9,7G-9,68G-9,9G-9,94G-9,54G-9,56G-9,5G-9,5G	153,04	118,88
10	Euro 5,13	Euro 2,99	09.12.25		LYX0WT	LU1617164998	AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond	1	96,23 G	96,258G-6,6G-6,604G-6,552G-6,552G-6,508G-6,552G-6,344G-6,352G-6,346G-6,346G-6,346G	99,47	93,34
10					LYX0XF	LU1650489385	MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y	1	198,73 G	199,2G-9,82G-9,77G-200,07G-0,05G-0,01G-G-199,665G-9,885G-200,09G-199,755G-9,67G-9,66G-9,715G	203,75	190,08
10					LYX0XJ	LU1650488494	MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y	1	151,66 G	151,715G-2,02G-2,055G-2,065G-2,065G-2,055G-2,03G-1,91G-2,02G-2,045G-1,84G-1,955G-1,85G-1,845G	152,92	147
11	£ 0,42	£ 0,42	09.12.25		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-A.UK Eq.All Cap	1	15,69 G	15,696G-5,762G-5,748G-5,748G-5,732G-5,718G-5,744G-5,724G-5,786G-5,77G-5,718G-5,72G-5,712G-5,716G	16,1	12,38

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Amundi Luxembourg S.A.					
10	Euro 2,41	Euro 4,36	09.12.25		LYX0YX	LU1812090543	AIS-Amundi EUR HY Corp.Bds ESG	1	106,21 G	106,28G-6,565G-6,57G-6,6G-6,595G-6,585G-6,665G-6,38G-6,585G-6,605G-6,305G-6,305G-6,305G-6,305G	110,88	101,31
10					LYX0Z3	LU1829218822	MUL Amundi EUR CorpBon ex-Fin	1	135,82 G	135,68G-5,97G-6,21G-6,26G-6,26G-6,24G-6,21G-6,14G-6,18G-6,27G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	137,54	130,84
10					LYX0Z4	LU1829219127	MUL Amundi Corp Bond Cl.P.Al.	1	153,94 G	154,04G-4,445G-4,455G-4,49G-4,495G-4,445G-4,485G-4,355G-4,455G-4,53G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	155,67	148,19
11					LYX0ZH	LU2023678878	MUL-A.MSCI Dig.Economy U.ETF	1	17,13 G	17,09G-7,148G-7,136G-7,15G-7,132G-7,102G-7,118G-7,098G-7,06G-7,092G-7,086G-7,088G-7,08G-7,09G	18,67	12,52
10					LYX0ZJ	LU2023679090	MUL-Am.MSCI Smart Mobil.Filt.	1	22,27 G	22,245G-2,32G-2,315G-2,32G-2,31G-2,3G-2,31G-2,285G-2,28G-2,34G-2,275G-2,275G-2,25G-2,285G	23,63	13,65
10					LYX0ZL	LU2023678449	MUL-AM.MSCI Millenials U.ETF	1	15,49 G	15,442G-5,52G-5,512G-5,518G-5,51G-5,49G-5,51G-5,498G-5,454G-5,47G-5,456G-5,464G-5,442G-5,44G	17,01	13,42
10					LYX0ZY	LU1646361276	MUL Amundi MSCI EMU	1	16,83 G	16,822G-6,87G-6,84G-6,85G-6,85G-6,82G-6,84G-6,84G-6,86G-6,86G-6,82G-6,818G-6,812G-6,814G	16,95	12,78
10					LYX99A	LU1940199711	MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF	1	37,09 G	37,115G-7,245G-7,215G-7,25G-7,225G-7,2G-7,26G-7,24G-7,305G-7,275G-7,22G-7,22G-7,2G-7,205G	37,3	29,63
10					LYX9ZP	LU1435356065	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG	1	9,91 G	9,897G-9,94G-9,95G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,96G-9,903G-9,902G-9,897G-9,896G	10,61	9,28
10					LYX9ZQ	LU2346257210	AIS-Amundi EUR HY Corp.Bds ESG	1	10,94 G	10,95G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,97G-0,97G-0,98G-0,99G-0,943G-0,943G-0,943G-0,943G	11	9,99
10	Euro 1,27	Euro 1,48	09.12.25		ETF045	LU2572257470	AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE	1	55,73 G	55,72G-5,87G-5,85G-5,98G-5,86G-5,81G-5,97G-5,88G-5,84G-5,94G-5,79G-5,81G-5,79G-5,78G	57,51	43,76
10					LYX0GL	LU0533032859	MUL Amundi MSCI World Fin	1	361,55 G	361,7G-2,75G-2,6G-2,75G-2,4G-2,2G-2,6G-2,7G-3,7G-3,75G-2,65G-3,05G-2,5G-2,25G	363,75	266,9
10					LYX0Q1	LU0908501058	AIS-Amundi MSCI EMU ESG BTUE	1	326,6 G	326,5G-7,3G-6,6G-6,8G-6,55G-6,3G-6,55G-6,7G-7,25G-7,1G-6,75G-6,85G-6,65G-6,6G	328,95	248,55
10					LYX0T3	LU1233598447	MUL-Amundi USD Fed Funds Rate	1	104,91 G	104,781G-4,81G-4,742G-4,716G-4,703G-4,708G-4,786G-4,85G-4,871G-4,79G-4,762G-4,677G-4,629G	116,53	102,49
10					A408V6	LU2780870932	AIS-Amundi G.C.Bd1-5yH.Rtd ESG	1	93,45 G	93,344G-3,438G-3,382G-3,348G-3,312G-3,318G-3,382G-3,43G-3,458G-3,376G-3,362G-3,362G-3,362G	102,17	90,57
10	Euro 0,41	Euro 0,43	09.12.25		A3CV84	LU2368674631	AIS-A.MSCI UK IMI SRI PAUEDR	1	16,88 G	16,886G-6,958G-6,96G-6,974G-6,918G-6,898G-6,914G-6,882G-6,922G-6,904G-6,86G-6,862G-6,852G-6,86G	17,3	13,27
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	46,78 G	47,155G-7,355G-7,39G-7,365G-7,345G-7,35G-7,405G-7,385G-7,345G-7,325G-7,225G-7,195G-7,205G-7,175G	48,5	38,73
10					A3CR0S	LU2345046655	AIS-MSCI Em.Ex China ESG Sel.	1	47,53 G	47,475G-7,635G-7,6G-7,63G-7,6G-7,605G-7,725G-7,63G-7,7G-7,755G-7,685G-7,725G-7,73G-7,735G	48,68	35,86
10					A3DKVC	LU2439735890	AIS-Amudi China CNY Bonds	1	48,69 G	48,685G-8,828G-8,838G-8,805G-8,806G-8,801G-8,818G-8,624G-8,978G-8,958G-8,824G-8,819G-8,819G-8,819G	54,17	47,53
10	Yen 134	Yen 154	09.12.25		A2QQC6	LU2300294746	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	55,31 G	55,77G-6,03G-6,06G-6,05G-6,03G-6,01G-6,1G-6,06G-5,98G-5,99G-5,88G-5,87G-5,9G-5,84G	57,63	42,81
10	US$ 0,55	US$ 0,7	09.12.25		A3CNFJ	LU2300294589	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	37,33 G	37,165G-7,33G-7,27G-7,275G-7,285G-7,28G-7,31G-7,255G-7,27G-7,335G-7,31G-7,335G-7,33G-7,335G	39,91	27,61

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	20,58 G	20,545G-0,62G-0,595G-0,595G-0,605G-0,605G-0,635G-0,605G-0,58G-0,64G-0,62G-0,635G-0,64G-0,64G	21,49	15,11
10					A2QGW0	LU2240851688	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	83 G	83,04G-3,18G-3,1G-3,18G-3,16G-3,09G-3,17G-3,17G-3,22G-3,23G-3,16G-3,16G-3,14G-3,13G	84,11	66,22
10	Euro 1,58	Euro 1,61	09.12.25		A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG	1	38,97 G	38,852G-8,911G-8,965G-8,966G-8,967G-8,969G-8,987G-8,796G-8,908G-8,93G-8,59G-8,602G-8,602G-8,606G	41	37,79
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	312,8 G	312G-2,3G-2G-2,35G-2,3G-2G-2,3G-2G-1,85G-1,85G-1,55G-1,5G-1,2G-1G	315,35	240,85
10					A2H56V	LU1708330318	AIS-Am.Core Glbl Aggr.Bd	1	48,93 G	48,933G-9,229G-9,229G-9,239G-9,249G-9,259G-9,249G-8,999G-9,179G-9,219G-8,993G-8,993G-8,993G-8,993G	49,8	48,73
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	325,1 G	324,25G-4,55G-4,25G-4,35G-4,1G-3,6G-3,65G-3G-2,9G-2,8G-3,4G-3,2G-2,7G-3,05G	332,8	230,55
10					A2H584	LU1681046345	AIS-A.Eu.Low.Rat.IG Go.B.1-3Y	1	118,4 G	118,325G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,63G-8,63G-8,61G-8,6G-8,61G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G	118,76	115,23
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	206,15 G	207,15G-8,45G-8,6G-8,5G-8,45G-8,5G-8,65G-8,65G-8,5G-8,45G-7,65G-7,7G-7,75G-7,6G	211,9	156,26
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	319,95 G	320,05G-3,65G-4,35G-5,1G-4,2G-4,2G-4,5G-4,2G-4,55G-4G-0,95G-0,95G-0,85G-0,85G	344,75	275,8
10	Euro 4,55	Euro 5	09.12.25		A2H58F	LU1681046857	AIS-Am.Euro L.R.IG Gov.Bd UETF	1	192,59 G	192,715G-3,38G-3,415G-3,505G-3,49G-3,485G-3,465G-3,245G-3,385G-3,425G-3,185G-3,185G-3,185G-3,19G	200,68	190,87
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A.Euro Gov.Bd.Hi.Rat.In.G.	1	201,97 G	202,13G-2,82G-2,81G-2,89G-2,91G-2,87G-2,92G-2,64G-2,79G-2,96G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	206,41	198,49
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	114,64 G	114,62G-5,44G-5,52G-5,62G-5,58G-5,58G-5,74G-5,62G-5,72G-5,52G-5,32G-5,28G-5,3G-5,28G	117,28	96,39
10					A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	92,26 G	92,09G-2,36G-2,24G-2,26G-2,22G-2,08G-2,24G-2,08G-2,23G-2,17G-2,12G-2,14G-2,09G-2,04G	102,98	85,55
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	32,52 G	32,525G-2,645G-2,615G-2,635G-2,63G-2,605G-2,645G-2,62G-2,695G-2,695G-2,615G-2,625G-2,615G-2,62G	32,7	25,23
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	34,12 G	34,12G-4,18G-4,12G-4,15G-4,14G-4,105G-4,11G-4,125G-4,185G-4,175G-4,14G-4,15G-4,125G-4,12G	34,3	25,8
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond	1	19,99 G	20,019G-0,075G-0,072G-0,078G-0,08G-0,07G-0,071G-0,058G-0,069G-0,078G-0,049G-0,049G-0,049G-0,049G	20,23	19,25
10					A2PWMP	LU2089238898	AIS-Am.Pri.Euro Government Bd	1	17,91 G	17,9315G-7,9785G-7,9825G-7,9895G-7,996G-7,998G-7,995G-7,9665G-7,9875G-7,9875G-7,971G-7,971G-7,971G-7,9715G	18,23	17,44
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOV.BD	1	17,06 G	17,0685G-7,0955G-7,094G-7,0835G-7,0835G-7,082G-7,083G-7,058G-7,071G-7,0775G-7,071G-7,071G-7,071G-7,071G	18,42	16,93
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,29 G	17,2795G-7,3025G-7,2885G-7,2915G-7,289G-7,285G-7,295G-7,238G-7,2785G-7,2885G-7,2635G-7,259G-7,2415G-7,2395G	18,93	16,79
10					A2PWMS	LU2089239276	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	18,35 G	18,2975G-8,3245G-8,3335G-8,3325G-8,3295G-8,327G-8,3335G-8,2925G-8,3095G-8,3265G-8,261G-8,261G-8,261G-8,261G	19,78	17,31
10	Euro 1,46	Euro 1,38	09.12.25		A2PTYY	LU2059756598	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE	1	65,47 G	65,41G-5,81G-5,8G-5,85G-5,81G-5,8G-5,9G-5,81G-5,84G-5,83G-5,7G-5,7G-5,68G-5,68G	70,5	58,46
10	US$ 1,02	US$ 1,15	09.12.25		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE	1	50,55 G	50,32G-0,6G-0,55G-0,56G-0,54G-0,56G-0,64G-0,57G-0,63G-0,74G-0,67G-0,72G-0,75G-0,76G	53,86	37,73
10					A2PN77	LU2037748345	AIS-Amundi MSCI SM.C.UE	1	66,68 G	66,57G-6,76G-6,73G-6,91G-6,85G-6,83G-6,88G-6,76G-6,7G-6,67G-6,5G-6,48G-6,44G-6,46G	70,59	47,63

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2P6TR	LU2182388582	AIS-MSCI EMU CLIM.PARIS ALIGN.	1	84,92 G	84,87G-5,02G-4,94G-4,98G-4,97G-4,92G-4,92G-4,92G-5,01G-4,99G-4,91G-4,92G-4,87G-4,85G	86,13	66,41
10					A2P6TS	LU2182388665	AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y	1	19,66 G	19,6295G-9,627G-9,629G-9,6175G-9,6205G-9,617G-9,635G-9,6505G-9,65G-9,651G-9,6395G-9,6355G-9,6145G-9,6075G	21,83	19,18
10	Euro 0,86	Euro 1,11	09.12.25		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-Am.Core EUR Gov.Bond	1	41,4 G	41,43G-1,562G-1,576G-1,598G-1,606G-1,586G-1,582G-1,533G-1,568G-1,579G-1,531G-1,531G-1,531G-1,531G	43,25	41,4
10					ETF279	LU3104524593	MUL.UN.Lu.Am.S&P400 US Mid Cap	1	8,91 G	8,889G-8,894G-8,892G-8,893G-8,889G-8,876G-8,885G-8,874G-8,868G-8,87G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	9,02	8,29
10					ETF028	LU2573967036	MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II	1	58,51 G	58,42G-8,58G-8,51G-8,51G-8,51G-8,5G-8,56G-8,54G-8,54G-8,68G-8,66G-8,72G-8,74G-8,72G	60,87	49,09
10					ETF244	LU2977997381	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	10,3 G	10,303G-0,3G-0,3295G-0,3305G-0,3305G-0,331G-0,325G-0,2965G-0,308G-0,3035G-0,3015G-0,3015G-0,3075G	10,49	9,46
10					ETF247	LU2991918421	MUL-Amu.S&P 500 Equal Weight	1	9,59 G	9,574G-9,601G-9,505G-9,596G-9,59G-9,584G-9,591G-9,59G-9,564G-9,562G-9,552G-9,551G-9,545G-9,539G	9,69	9,13
10					ETF250	LU2970735911	MUL-Amundi EUR HY Corp.Bond	1	10,2 G	10,212G-0,2245G-0,2235G-0,2185G-0,2185G-0,235G-0,2365G-0,211G-0,2365G-0,243G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	10,24	10,04
10					ETF264	LU3038520774	Amu.Idx Sol-STOXX Eur.DEFENSE	1	5,6 G	5,585G-5,664G-5,661G-5,649G-5,635G-5,624G-5,605G-5,606G-5,635G-5,639G-5,603G-5,604G-5,6G-5,595G	6,43	5,17
10	Euro 2,21	Euro 2,12	09.12.25		LYX00A	LU1407890976	MUL-Amundi US Treasury LongD	1	61,33 G	61,333G-1,94G-1,93G-2G-2,01G-1,98G-1,9G-1,59G-1,67G-1,77G-1,373G-1,373G-1,373G-1,28G	66,45	61,25
10					LYX0G7	LU0533033071	MUL Amundi MSCI World Fin	1	360,9 G	360,55G-2,55G-2,15G-2,15G-2,15G-1,85G-2,15G-2,15G-3,35G-3,3G-2G-2,3G-1,45G-0,85G	363,35	316,1
10					LYX0RX	LU0959211326	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	190,92 G	190,8G-1,26G-1,26G-1,38G-1,28G-1,2G-1,16G-0,88G-1,3G-1,74G-1,52G-1,68G-1,74G-1,74G	192,56	177,74
10					LYX0XP	LU1650492330	MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF	1	182,1 G	182,02G-3,56G-3,28G-3,38G-3,14G-3,16G-3,24G-3,04G-3,78G-3,76G-2,42G-2,42G-2,34G-2,42G	184,18	158,7
7					972968	LU0119133188	Amundi-A.Glbl Government Bond	1	22,86 G	22,833G-2,833G-2,83G-2,801G-2,796G-2,792G-2,789G-2,798G-2,804G-2,829G-2,834G-2,83G-2,83G-2,83G-2,824G-2,802G	24,85	22,7
7					A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	229,46 G	229,002G-9,069G-9,069G-9,227G-8,95G-8,874G-8,813G-8,8G-9,013G-9,251G-9,192G-9,428G-8,876G-8,79G-8,722G-8,366G	249,9	222,22
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	171,32 G	170,97G-0,97G-0,93G-0,88G-0,86G-0,66G-0,64G-0,66G-0,85G-0,98G-0,93G-1,05G-0,9G-0,96G-0,9G-0,81G	186,27	164,42
7	US$ 2,06	US$ 1,04	09.09.25		A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	85,45 G	85,327G-5,327G-5,397G-5,337G-3,918G-3,819G-3,819G-3,948G-5,422G-5,448G-5,498G-5,317G-5,337G-5,312G-5,312G-5,207G	97,57	83,05
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	340 G	340,553G-0,605G-39,462G-9,48G-9,052G-9,088G-9,051G-9,006G-9,294G-9,387G-9,229G-9,707G-8,719G-8,894G-9,03G-8,891G	393,43	326,84
7					A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	128,02 G	128,845G-9,046G-9,023G-9,015G-9,03G-8,952G-8,917G-8,828G-8,972G-8,998G-8,936G-8,73G-8,749G-8,805G-8,806G-8,779G	132,99	103,09
7					A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	244,93 G	244,999G-4,999G-5,075G-4,999G-5,053G-5,02G-4,857G-5,042G-4,955G-5,036G-4,599G-4,599G-4,708G-4,741G-4,774G-4,621G	251,14	194,81
							ARK Invest International Ltd.					
1					A419N7	IE000AON7ET1	ARK Space & Defen.Innov.U.ETF	1	4,14 G	4,142G-4,172G-4,1725G-4,172G-4,169G-4,1705G-4,1745G-4,1645G-4,1715G-4,172G-4,16G-4,161G-4,165G-4,17G	4,47	3,63

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Assenagon Asset Management S.A.					
10	Euro 1,34	Euro 1,5	17.11.25		A140LY	LU1297482900	Assenagon I-Multi Asset Cons.	1	65,41 G	65,232G-5,333G-5,563G-5,596G-5,571G-5,597G-4,993G-5,057G-5,107G-5,217G-5,257G-5,293G-5,267G-5,294G-5,321G-5,252G	66,54	53,19
							AXA Funds Management S.A.					
1					971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	9,95 G	9,922G-9,922G-9,919G-9,919G-9,925G-9,917G-9,913G-9,915G-9,91G-9,924G-9,945G-9,944G-9,947G-9,954G-9,954G-9,953G	11	8,02
1	Euro 0,6	Euro 2,18	29.12.23		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc	1	48,18 G	48,082G-8,082G-8,118G-8,108G-8,13G-8,154G-8,099G-8,11G-8,07G-8,11G-8,122G-8,263G-8,273G-8,276G-8,259G-8,254G	49,14	43,1
1					728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	234,7 G	233,9G-4,101G-4,379G-4,604G-4,487G-4,589G-4,49G-4,387G-4,384G-4,384G-4,519G-4,737G-4,717G-4,724G-4,825G-4,803G	236,41	199,37
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	113,41 G	113,473G-3,463G-3,637G-3,636G-3,637G-3,636G-3,527G-3,487G-3,603G-3,637G-3,728G-3,468G-3,453G-3,44G-3,636G-3,559G	113,73	93,02
1	Euro 1,29	Euro 3	29.12.23		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	185,24 G	185,272G-5,258G-6,146G-6,102G-6,234G-6,102G-5,999G-5,764G-5,462G-6,043G-5,94G-6,043G-5,984G-5,925G-5,925G-5,896G	188,07	153,06
1					657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	208,96 G	208,996G-8,979G-10,074G-9,991G-10,008G-0,008G-9,825G-9,543G-9,203G-9,626G-9,693G-9,776G-9,792G-9,726G-9,726G-9,693G	212,19	170
1	Euro 0,17	Euro 0,03	30.12.22		987133	LU0073680380	AXA WF-Euro Selection	1	50,23 G	50,185G-0,172G-0,339G-0,332G-0,338G-0,331G-0,313G-0,272G-0,256G-0,337G-0,402G-0,321G-0,334G-0,335G-0,325G-0,284G	50,55	40,21
1	Euro 0,06	Euro 0,85	29.12.23		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,99 G	30,935G-0,935G-0,961G-0,988G-0,988G-0,988G-0,988G-0,988G-0,988G-0,988G-0,988G-0,988G-0,988G-0,988G-0,988G-0,988G	31,38	30,11
1					986994	LU0073680620	AXA WF-Euro Selection	1	85,29 G	85,442G-5,411G-5,639G-5,571G-5,498G-5,576G-5,493G-5,402G-5,47G-5,594G-5,626G-5,742G-5,804G-5,773G-5,484G-5,422G	86,08	67,25
1					988173	LU0073680463	AXA WF-Euro Selection	1	69,45 G	69,303G-9,293G-9,47G-9,591G-9,525G-9,585G-9,524G-9,48G-9,447G-9,541G-9,645G-9,675G-9,594G-9,571G-9,589G-9,509G	69,85	55,46
1					988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	352,96 G	354,327G-5,803G-5,615G-6,476G-6,519G-6,374G-6,196G-5,961G-4,451G-5,022G-5,844G-5,764G-5,242G-5,112G-5,221G-4,706G	356,52	240,68
1	US$ 0,16	US$ 0,94	29.12.23		988200	LU0149002841	AXA World Fds-Gl Res.Aggregate	1	23,51 G	23,445G-3,462G-3,458G-3,443G-3,432G-3,432G-3,429G-3,446G-3,452G-3,472G-3,484G-3,46G-3,46G-3,463G-3,434G-3,422G	26,22	23,03
1					988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	56,47 G	56,466G-6,466G-6,466G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,466G-6,466G-6,466G-6,466G	57,22	54,39
1					A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	205,96 G	206,168G-6,168G-6,168G-6,512G-6,409G-6,551G-6,512G-6,409G-6,577G-6,564G-6,693G-6,745G-6,693G-6,667G-6,667G-6,603G	208,3	174,42
1					A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	186,13 G	186,221G-6,221G-6,221G-6,386G-6,404G-6,433G-6,433G-6,439G-6,439G-6,35G-6,404G-6,439G-6,481G-6,481G-6,451G-6,457G	190,37	177,66
1					A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	177,23 G	177,344G-7,327G-7,327G-7,496G-7,496G-7,553G-7,553G-7,536G-7,53G-7,456G-7,502G-7,53G-7,541G-7,541G-7,541G-7,541G	178,59	169,74
1					A0M81L	LU0316218527	AXA WF-ACT Human Capital	1	164,14 G	164,574G-4,537G-4,89G-4,799G-4,84G-4,807G-4,807G-4,859G-4,838G-4,824G-4,896G-4,673G-4,685G-4,61G-4,598G-4,548G	168,45	134,08
1					A0RAEA	LU0389655811	AXA World F.-Europe Equity	1	400,01 G	400,55G-0,55G-1,822G-1,826G-1,686G-1,826G-1,406G-1,305G-1,717G-1,576G-2,227G-2,224G-1,225G-1,122G-1,225G-0,775G	402,23	321,18
1					A0RAEG	LU0389656892	AXA WF-Sust.Eurozone Eq.	1	405,85 G	406,015G-5,853G-5,853G-6,563G-6,185G-6,401G-6,077G-5,645G-5,429G-6,077G-6,617G-6,725G-6,725G-6,455G-6,671G-6,401G	407,4	315,75

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							AXA Funds Management S.A.					
1					A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-Em.Ma.Sh.Du.Bds	1	107,02 G	106,818G-6,933G-6,933G-7,066G-7,066G-7,066G-7,066G-7,066G-7,066G-7,066G-7,066G-7,041G-7,041G-7,041G-7,041G	107,07	99,54
1					A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	159,67 G	159,698G-9,698G-9,698G-9,807G-9,807G-9,807G-9,807G-9,807G-9,807G-9,807G-9,807G-9,552G-9,552G-9,552G-9,698G-9,698G	159,81	148,47
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	87,05 G	87,253G-7,319G-7,042G-7,125G-7,135G-7,134G-7,185G-7,171G-7,209G-7,207G-7,21G-7,21G-7,266G-7,276G-7,201G-7,162G	88,22	74,27
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1					A3DHNM	IE000E66LX20	AXA ETF-ACT CLIMATE Eq.	1	17,17 G	17,156G-7,218G-7,25G-7,262G-7,258G-7,258G-7,25G-7,216G-7,24G-7,256G-7,206G-7,214G-7,206G-7,2G	17,4	12,35
1					A3DHNN	IE000Z8BHG02	AXA ETF-ACT CLIMATE Eq.	1	15,49 G	15,48G-5,472G-5,502G-5,502G-5,494G-5,494G-5,496G-5,484G-5,506G-5,522G-5,498G-5,502G-5,498G-5,49G	15,76	11,67
1					A3DHNQ	IE0003IT72N9	AXA ETF-ACT BIODIVE.Eq.	1	14,54 G	14,508G-4,598G-4,628G-4,64G-4,64G-4,638G-4,636G-4,608G-4,61G-4,614G-4,558G-4,56G-4,552G-4,56G	14,72	10,43
1					A408NC	IE00018U4PN8	AXA IM ETF-Em.Mkts Cred.PAB	1	9,07 G	9,067G-9,0716G-9,068G-9,0674G-9,0648G-9,1172G-9,0744G-9,074G-9,076G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	9,66	8,72
1					A408ND	IE000SU7USQ3	AXA IM ETF-MSCI Wld Eq.PAB	1	10,47 G	10,454G-0,5G-0,516G-0,52G-0,512G-0,508G-0,516G-0,504G-0,526G-0,542G-0,492G-0,496G-0,49G-0,492G	10,74	7,87
1					A4028A	IE000GLIXPP3	AXA IM MSCI Em.Mkts Eq.PAB ETF	1	10,7 G	10,664G-0,748G-0,788G-0,788G-0,784G-0,784G-0,8G-0,792G-0,794G-0,812G-0,736G-0,746G-0,744G-0,744G	11,19	7,93
1		US$ 0,25	09.04.25		A40B8Z	IE00066L6LB9	AXA IM ETF-Em.Mkts Cred.PAB	1	8,85 G	8,846G-8,8456G-8,8418G-8,8404G-8,8396G-8,8462G-8,8502G-8,8482G-8,85G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	9,66	8,47
1		US$ 0,14	09.04.25		A40DKV	IE000WZU35H0	AXA IM ETF-MSCI Wld Eq.PAB	1	10,14 G	10,128G-0,174G-0,188G-0,192G-0,184G-0,18G-0,188G-0,18G-0,194G-0,212G-0,164G-0,166G-0,166G-0,166G	10,4	7,75
1		US$ 0,18	08.10.25		A40YRW	IE000G5IRVY3	A.I.E.I.A.I.M.E.M.e-C.E.P.E.	1	10,74 G	10,724G-0,808G-0,836G-0,842G-0,838G-0,834G-0,854G-0,846G-0,86G-0,88G-0,772G-0,774G-0,774G-0,774G	11,13	7,94
1					A40YRX	IE000Y65F5C2	A.I.E.I.A.I.M.E.M.e-C.E.P.E.	1	12,51 G	12,498G-2,618G-2,664G-2,582G-2,664G-2,68G-2,7G-2,562G-2,564G-2,57G-2,582G	12,83	8,72
1					A414C2	IE000N3TZN02	AXA IM Sh.Duration Inc.UC.ETF	1	8,69 G	8,676G-8,6856G-8,6826G-8,682G-8,6794G-8,6868G-8,6944G-8,6914G-8,692G-8,673G-8,673G-8,673G-8,673G	8,87	8,43
1		US$ 0,14	10.09.25		A414C3	IE000P0AMD16	AXA IM Sh.Duration Inc.UC.ETF	1	8,57 G	8,559G-8,5268G-8,5628G-8,5582G-8,5592G-8,5568G-8,5644G-8,5714G-8,5682G-8,569G-8,556G-8,556G-8,556G-8,556G	8,8	8,43
1		Euro 0,14	10.09.25		A414C4	IE0002FPYN09	AXA IM Sh.Duration Inc.UC.ETF	1	9,96 G	9,953G-9,9396G-9,9892G-9,989G-9,989G-9,989G-9,989G-9,9852G-9,9832G-9,963G-9,963G-9,963G-9,963G	10,08	9,87
1					A40TUP	IE000C5H8FC1	AXA IM ETF-Glbl H.Yield Op.ETF	1	10,46 G	10,464G-0,5065G-0,51G-0,508G-0,5055G-0,501G-0,493G-0,504G-0,5085G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G	10,51	9,47
1		Euro 0,43	08.10.25		A40TUQ	IE000E77RQE2	AXA IM ETF-Glbl H.Yield Op.ETF	1	10,05 G	10,05G-0,076G-0,0785G-0,0755G-0,075G-0,0695G-0,0635G-0,0735G-0,0755G-0,058G-0,058G-0,058G-0,058G	10,47	9,46
1		US$ 0,49	09.04.25		A40TUR	IE0000FA5GB7	AXA IM ETF-Glbl H.Yield Op.ETF	1	8,75 G	8,758G-8,7394G-8,7362G-8,7336G-8,732G-8,7352G-8,7394G-8,7532G-8,7556G-8,752G-8,752G-8,752G-8,752G	9,82	8,37
1					A40TUS	IE000O2QIHN4	AXA IM ETF-Glbl H.Yield Op.ETF	1	9,15 G	9,152G-9,1374G-9,1342G-9,1302G-9,13G-9,1324G-9,1372G-9,1506G-9,1548G-9,148G-9,148G-9,148G-9,148G	9,78	8,52

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1		Euro 0,34	09.04.25		A40LLH	IE00053HJRU7	AXA IM ETF-EUR Cred.PAB ETF	1	10,07 G	10,068G-0,1325G-0,134G-0,1365G-0,1365G-0,1315G-0,1315G-0,1255G-0,1365G-0,1365G-0,082G-0,082G-0,082G-0,082G	10,32	9,73
1					A40N6Q	IE000M4Z0RA5	A.I.E.I.A.I.M.E.M.e-C.E.P.E.	1	10,89 G	10,95G-0,95G-0,978G-0,984G-0,98G-0,976G-0,996G-0,988G-1,004G-1,024G-0,972G-0,97G-0,962G-0,962G	11,26	7,17
1		US$ 0,73	09.04.25		A40PRN	IE00069MGEE1	AXA IM US H.Yield Opps	1	8,6 G	8,5804G-8,5728G-8,5966G-8,5934G-8,5912G-8,5892G-8,5932G-8,5962G-8,6106G-8,613G-8,5964G-8,5964G-8,5964G-8,5964G	9,88	8,24
1					A40PU0	IE00087GRUR0	AXA IM US Treasu.0-1Y ETF	1	8,94 G	8,907G-8,896G-8,9246G-8,9184G-8,9186G-8,9172G-8,9246G-8,9354G-8,9326G-8,9334G-8,924G-8,924G-8,924G-8,924G	9,93	8,72
1	US$ 0,19	US$ 0,21	08.10.25		A40PU1	IE000PO34ON2	AXA IM US Treasu.0-1Y ETF	1	8,58 G	8,569G-8,5432G-8,5696G-8,5658G-8,5646G-8,563G-8,5716G-8,5792G-8,578G-8,5788G-8,568G-8,568G-8,568G-8,568G	9,91	8,51
1		US$ 0,41	09.04.25		A40PU2	IE000WPH0239	AXA IM US Treasury+25Y ETF	1	7,95 G	7,952G-7,9564G-7,9584G-7,9564G-7,9508G-7,943G-7,9138G-7,922G-7,94G-7,937G-7,937G-7,937G-7,937G	9,54	7,67
1					A40PU3	IE000GBYNAU4	AXA IM US Treasury+25Y ETF	1	8,17 G	8,178G-8,1822G-8,1834G-8,1818G-8,1768G-8,1672G-8,136G-8,1468G-8,1644G-8,163G-8,163G-8,163G-8,163G	9,4	7,73
1					A40QC4	IE000TT7HZ88	AXA IM ETF-MSCI Wld Eq.PAB	1	11,41 G	11,406G-1,434G-1,46G-1,468G-1,46G-1,456G-1,456G-1,432G-1,454G-1,474G-1,436G-1,436G-1,436G-1,436G	11,55	8,08
1		US$ 0,09	08.10.25		A41A9H	IE0004D7VJE6	AXA IM Gl.Inf.Lin.Bd Op.ETF	1	8,57 G	8,5602G-8,5634G-8,5602G-8,56G-8,558G-8,564G-8,5632G-8,5634G-8,5666G-8,5534G-8,5524G-8,5524G-8,5524G	8,92	8,42
1		Euro 0,09	08.10.25		A41A9J	IE000WYNFVU8	AXA IM Gl.Inf.Lin.Bd Op.ETF	1	9,97 G	9,9838G-9,9882G-9,9894G-9,9892G-9,9888G-9,9882G-9,9726G-9,9772G-9,9792G-9,9722G-9,9722G-9,9722G-9,9722G	10,14	9,91
1					A41A9K	IE000J4FE268	AXA IM Gl.Inf.Lin.Bd Op.ETF	1	8,63 G	8,6262G-8,632G-8,6302G-8,6302G-8,6268G-8,6332G-8,6318G-8,632G-8,6348G-8,6198G-8,6198G-8,6198G-8,6198G	8,88	8,4
1					A41A9L	IE000GWD7R65	AXA IM Gl.Inf.Lin.Bd Op.ETF	1	10,06 G	10,0505G-0,076G-0,0775G-0,077G-0,076G-0,076G-0,0605G-0,064G-0,0655G-0,0635G-0,0635G-0,0635G-0,0635G	10,17	9,89
1					A41H40	IE0004HMINW0	A.I.E.I.A.IM E.A.Bd O.E.E.	1	9,98 G	9,983G-10,0055G-0,0085G-0,01G-0,008G-0,007G-9,9978G-10,0025G-0,01G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	10,02	9,91
1					A41H41	IE00094AECT1	A.I.E.I.A.IM E.A.Bd O.E.E.	1	9,98 G	9,9802G-10,0025G-0,006G-0,0055G-0,005G-0,004G-9,995G-9,9994G-10,007G-9,9982G-9,9982G-9,9982G-9,9982G	10,02	9,91
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	29,39 G	29,305G-9,303G-9,299G-9,299G-9,411G-9,392G-9,392G-9,395G-9,356G-9,453G-9,527G-9,528G-9,531G-9,55G-9,57G-9,571G	29,81	20,61
4					A0ER8T	IE0033609615	AXA IM.Eq.A.-US E.I.E.QI	1	74,63 G	74,336G-4,496G-4,495G-4,622G-4,367G-4,357G-4,324G-4,301G-4,252G-4,43G-4,451G-4,635G-4,662G-4,699G-4,748G-4,683G	75,19	55,5
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	35,02 G	34,971G-4,999G-5,053G-5,049G-5,042G-5,042G-5,03G-5,022G-5,016G-5,046G-5,084G-5,085G-5,086G-5,097G-5,118G-5,116G	35,12	25,82
4					691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	64,65 G	64,382G-4,382G-4,375G-4,359G-4,511G-4,505G-4,444G-4,413G-4,417G-4,659G-4,933G-4,931G-4,978G-4,984G-4,915G-4,878G	66,31	47,31
4					691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	19,7 G	19,718G-9,714G-9,711G-9,688G-9,712G-9,709G-9,679G-9,689G-9,687G-9,714G-9,731G-9,732G-9,725G-9,729G-9,726G-9,711G	19,82	15,15
4					691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	12,1 G	12,196G-2,196G-2,263G-2,286G-2,256G-2,261G-2,251G-2,251G-2,236G-2,246G-2,253G-2,242G-2,245G-2,252G-2,242G-2,232G	12,93	9,3

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	135,93 G	135,986G-6,06G-6,06G-6,13G-6,433G-6,382G-6,385G-6,409G-6,385G-6,389G-6,415G-6,625G-6,619G-6,771G-6,847G-6,884G	138,48	101,54
4					691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	19,06 G	19,359G-9,365G-9,257G-9,306G-9,37G-9,357G-9,346G-9,358G-9,327G-9,349G-9,355G-9,303G-9,308G-9,313G-9,306G-9,295G	19,74	14,78
4					692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	44,91 G	44,678G-4,681G-4,88G-4,91G-4,909G-4,867G-4,59G-4,582G-4,588G-4,646G-4,732G-4,733G-4,78G-4,811G-4,81G-4,81G	45,45	32,47
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	47,02 G	47,232G-7,274G-7,35G-7,438G-7,503G-7,542G-7,426G-7,438G-7,472G-7,46G-7,469G-7,486G-7,486G-7,476G-7,488G-7,481G	47,62	36
4					692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	134,86 G	134,714G-4,922G-5,241G-5,391G-5,34G-5,382G-5,347G-5,146G-5,29G-5,287G-5,256G-5,489G-5,312G-5,365G-5,392G-5,315G	136,99	100,36
4					692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	12,01 G	12,048G-2,052G-2,127G-2,143G-2,175G-2,175G-2,175G-2,173G-2,173G-2,163G-2,168G-2,158G-2,158G-2,158G-2,158G-2,155G	12,81	9,21
							Axxion S.A.					
1					564968	LU0117185156	SQUAD - Green Balance	1	157,52 G	157,6G-7,81G-7,9G-7,89G-7,9G-7,98G-7,9G-7,9G-7,9G-8,42G-8,57G-8,58G-8,55G-8,52G-8,53G-8,48G	170,29	145,02
7					A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	57,95 G	58,008G-8,008G-8,008G-8,008G-8,034G-8,034G-8,034G-8,034G-7,864G-7,855G-7,911G-7,937G-7,937G-7,966G-7,993G-7,993G	59,4	50,76
7					A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	37,36 G	37,337G-7,345G-7,333G-7,361G-7,342G-7,36G-7,331G-7,331G-7,309G-7,595G-7,611G-7,646G-7,639G-7,644G-7,65G-7,634G	41,68	31,78
1	Euro 1	Euro 1	03.12.25		A2PNH5	LU2012959123	FAM Prämienstrategie FCP	1	51,72 G	51,662G-1,724G-1,728G-1,768G-1,765G-1,766G-1,766G-1,764G-1,764G-1,816G-1,822G-1,761G-1,761G-1,755G-1,773G-1,773G	52,98	48,77
1	Euro 1,65	Euro 1,88	25.04.25		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	108,22 G	108,117G-8,274G-8,274G-8,373G-8,373G-8,397G-8,397G-8,409G-8,397G-8,408G-8,432G-8,456G-8,371G-8,38G-8,38G-8,38G	108,7	103,73
3		Euro 1,92	13.12.24		A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	138,41 G	137,922G-7,947G-7,947G-7,968G-7,966G-7,846G-7,87G-7,965G-8,691G-7,966G-8,055G-7,955G-8,099G-8,22G-8,149G-8,11G	145,44	115,97
1		Euro 0,98	16.12.24		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	274,35 G	273,564G-3,617G-4,673G-3,454G-3,409G-3,529G-3,419G-3,419G-4,243G-4,288G-4,387G-4,681G-4,65G-4,795G-4,881G-4,803G	274,88	212,69
1	Euro 4,11	Euro 5,92	12.12.25		A0MU6V	LU0321869041	GANADOR - Ataraxia	1	337,02 G	336,938G-6,877G-6,77G-7,407G-7,59G-7,474G-7,324G-7,175G-7,574G-7,783G-8,525G-8,142G-8,326G-8,726G-8,675G-8,425G	351,6	245,4
1					A3EV2A	LU2679277744	Umweltbank ETF-Gl SDG Focus	1	10,98 G	10,956G-1,006G-1,038G-1,03G-1,028G-1,016G-1,026G-0,968G-0,998G-0,948G-0,938G-0,942G-0,944G-0,956G	11,76	8,75
1		Euro 0,07	25.09.25		A41CHM	LU3093383670	UmweltBank-Gr.Soc.Bd EUR	1	9,88 G	9,8776G-9,9058G-9,9036G-9,9084G-9,9602G-9,9482G-9,9542G-9,9602G-9,9422G-9,9512G-9,9312G-9,9306G-9,9306G-9,9306G	10,22	9,85
1		Euro 1,83	11.12.23		FRA3TF	LU2439874319	Frankfurter-ETF - Modern Value	1	156,16 G	155,96G-6,08G-6,12G-6,1G-5,9G-5,98G-6,62G-6,02G-5,84G-5,82G-5,6G-5,68G-5,62G-5,62G	163,02	127,74
							Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
12	Euro 2,99	Euro 2,57	08.12.25		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	91,26 G	91,327G-1,327G-1,327G-1,301G-1,301G-1,301G-1,301G-1,301G-1,301G-1,301G-1,301G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G-1,198G	94,56	91,16
12	Euro 2,77	Euro 2,33	08.12.25		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	91,65 G	91,577G-1,729G-1,729G-1,702G-1,703G-1,703G-1,703G-1,703G-1,703G-1,703G-1,669G-1,669G-1,669G-1,669G-1,552G	94,48	91,33
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US$ 0,52	US$ 0,29	03.11.25		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	17,9 G	17,889G-7,896G-7,865G-7,85G-7,847G-7,847G-7,85G-7,837G-7,86G-7,905G-7,926G-7,916G-7,916G-7,916G-7,916G-7,905G	19,57	17,54

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US$ 0,71	US$ 0,41	01.05.25		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	62,54 G	62,529G-2,526G-2,502G-2,523G-2,545G-2,496G-2,49G-2,529G-2,5G-2,852G-2,941G-2,938G-2,844G-2,863G-2,848G-2,718G	63,07	52,36
5	Euro 1,82	Euro 1,28	01.05.25		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	120,63 G	122,099G-2,259G-2,268G-2,484G-2,476G-2,648G-2,579G-2,764G-2,763G-2,746G-2,78G-2,86G-2,647G-2,563G-2,586G-2,583G	139,98	97,02
5	Euro 0,66	Euro 0,36	01.05.25		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	62,53 G	62,535G-2,589G-2,581G-2,695G-2,664G-2,688G-2,624G-2,596G-2,657G-2,745G-2,739G-2,741G-2,637G-2,639G-2,641G-2,594G	63,23	52,33
5					626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	28,32 G	28,31G-8,31G-8,36G-8,37G-8,41G-8,41G-8,43G-8,45G-8,45G-8,4G-8,41G-8,41G-8,4G-8,41G-8,41G-8,4G	30,55	22,95
5					626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1		(ausg)		
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1					164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	252,55 G	252,89G-3,151G-3,048G-3,553G-4,244G-4,256G-4,589G-5,059G-4,218G-4,232G-3,881G-4,234G-4,244G-4,251G-4,215G-4,23G	255,06	198,6
1					798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	173,36 G	175,259G-5,259G-5,173G-5,309G-5,14G-5,14G-5,059G-5,082G-5,772G-5,563G-5,412G-5,648G-5,328G-5,466G-5,504G-5,359G	188,18	129
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	37,73 G	37,639G-7,657G-7,654G-7,666G-7,646G-7,634G-7,634G-7,64G-7,686G-7,688G-7,693G-7,686G-7,663G-7,656G-7,634G-7,608G	40,22	35,6
9					A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	19,53 G	19,608G-9,608G-9,605G-9,6G-9,595G-9,584G-9,584G-9,584G-9,596G-9,603G-9,618G-9,603G-9,598G-9,606G-9,511G-9,503G	20,09	17,44
9					A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	19,58 G	19,556G-9,55G-9,544G-9,522G-9,522G-9,522G-9,511G-9,528G-9,536G-9,542G-9,559G-9,542G-9,569G-9,569G-9,545G-9,545G	20,09	17,46
9	Euro 0,51	Euro 0,29	29.08.25		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	127,46 G	127,541G-7,551G-7,17G-7,242G-7,246G-7,302G-7,213G-7,12G-7,115G-7,43G-7,249G-7,467G-7,579G-7,652G-7,755G-7,783G	128,8	102,78
9					A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	80,61 G	80,939G-0,957G-0,949G-1,026G-1,048G-1,026G-1,013G-0,973G-1,008G-1,056G-0,999G-1,037G-1,11G-1,117G-1,276G-1,271G	82,62	59,24
9					A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	194,05 G	193,771G-3,942G-4,181G-4,286G-3,923G-4,016G-3,815G-3,682G-4,033G-4,185G-4,768G-4,124G-4,27G-4,261G-4,238G-4,006G	203,78	154,92
9					A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	125,43 G	125,266G-5,241G-5,234G-5,096G-5,094G-4,999G-4,987G-5,003G-5,005G-5,594G-5,592G-5,657G-5,863G-5,863G-5,85G-5,665G	125,86	95,03
9					A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	130,24 G	130,437G-0,566G-0,218G-0,132G-0,148G-0,216G-0,136G-0,089G-0,072G-0,246G-0,115G-0,438G-0,457G-0,665G-0,772G-0,789G	131,8	104,92
9					A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	74,19 G	74,291G-4,3G-4,154G-4,133G-4,14G-4,191G-4,13G-4,099G-4,002G-4,253G-4,259G-4,261G-4,374G-4,375G-4,43G-4,452G	75,23	49,99
9					989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	19,09 G	19,08G-9,075G-9,094G-9,108G-9,108G-9,094G-9,108G-9,094G-9,108G-9,094G-9,108G-9,094G-9,094G-9,094G-9,094G	19,11	17,43
9	Euro 0,44	Euro 0,36	29.08.25		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	45,7 G	45,659G-5,663G-5,726G-5,715G-5,729G-5,728G-5,706G-5,679G-5,71G-5,761G-5,761G-5,84G-5,85G-5,835G-5,838G-5,832G	45,85	34,74
9					A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	13,17 G	13,188G-3,188G-3,173G-3,178G-3,182G-3,183G-3,18G-3,177G-3,163G-3,177G-3,19G-3,2G-3,213G-3,228G-3,233G-3,233G	13,31	10,84
9					A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	14,87 G	14,851G-4,851G-4,851G-4,837G-4,834G-4,834G-4,831G-4,84G-4,841G-4,85G-4,853G-4,85G-4,84G-4,837G-4,835G-4,822G	15,94	14,22

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	34,99 G	34,958G-4,963G-4,966G-5,026G-5,045G-5,039G-5,002G-5,001G-5,003G-5,045G-5,084G-5,047G-5,052G-5,096G-5,095G-5,084G	35,46	26,43
9					A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	22,97 G	22,971G-2,971G-3,006G-3,009G-3,026G-3,025G-3,006G-3,005G-2,988G-3,008G-3,044G-3,043G-3,043G-3,072G-3,073G-3,076G	23,08	16,41
9					A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	80,97 G	81,93G-1,947G-1,757G-1,958G-1,952G-1,7G-1,729G-1,734G-1,706G-1,747G-1,734G-1,746G-1,6G-1,719G-1,7G-1,7G	83,12	60,69
9					A0J2YD	LU0229084990	BlackRock GF-BGF Eur.Equ.Trans	1	42,45 G	42,402G-2,395G-2,511G-2,5G-2,504G-2,503G-2,492G-2,495G-2,492G-2,51G-2,559G-2,501G-2,494G-2,504G-2,55G-2,551G	42,63	33,19
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	38,25 G	38,135G-8,135G-8,159G-8,155G-8,154G-8,124G-8,15G-8,113G-8,169G-8,178G-8,209G-8,208G-8,178G-8,19G-8,153G-8,15G	41,26	35,8
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	171,7 G	171,402G-1,7G-2,125G-2,41G-2,322G-2,314G-1,99G-1,989G-1,996G-2,422G-2,579G-2,411G-2,114G-2,127G-2,148G-2,073G	181,42	146,07
9					971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	25,95 G	25,863G-5,863G-5,889G-5,881G-5,864G-5,859G-5,859G-5,879G-5,881G-5,905G-5,926G-5,91G-5,926G-5,926G-5,906G-5,901G	29,03	25,17
9					971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	155,71 G	155,458G-5,314G-5,314G-5,192G-5,192G-5,192G-5,167G-5,167G-5,192G-5,192G-5,192G-5,216G-5,192G-5,393G-5,374G-5,239G	172,31	151,57
9	US$ 0,56	US$ 0,33	29.08.25		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	127,91 G	127,609G-7,62G-7,619G-7,642G-7,586G-7,582G-7,5G-7,454G-7,526G-7,748G-7,802G-7,959G-7,983G-8,218G-8,2G-8,072G	128,77	102,18
1					A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	640 G	655G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	680	520
9					A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,66 G	13,639G-3,64G-3,635G-3,621G-3,621G-3,621G-3,613G-3,625G-3,639G-3,635G-3,639G-3,639G-3,633G-3,633G-3,621G-3,621G	14,84	13,19
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,71 G	14,675G-4,675G-4,68G-4,679G-4,69G-4,684G-4,684G-4,68G-4,677G-4,67G-4,67G-4,662G-4,676G-4,692G-4,707G-4,71G	16,2	11,35
9		Euro 0,17	31.08.23		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	180,9 G	180,762G-0,731G-1,346G-1,45G-1,199G-1,406G-1,197G-1,008G-1,142G-1,096G-1,381G-1,584G-1,298G-1,28G-1,342G-1,257G	190,47	143,63
							BlackRock Asset Management Deutschland AG					
5	Euro 0,01	Euro 0,02	16.06.25		A2QP32	DE000A2QP323	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	4,88 G	4,8825G-4,893G-4,8955G-4,8975G-4,8895G-4,8905G-4,8935G-4,89G-4,879G-4,8825G-4,8725G-4,875G-4,8735G-4,8725G	5,45	4,17
5	Euro 0,04	Euro 0,05	15.09.25		A2QP34	DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	4,25 G	4,247G-4,253G-4,249G-4,2565G-4,2535G-4,2495G-4,2555G-4,249G-4,2335G-4,243G-4,231G-4,2305G-4,2305G-4,233G	4,5	3,28
6					A2QP37	DE000A2QP372	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	16,84 G	16,928-6,868G-6,92-6,89G-6,8G-6,79G-6,79G-6,75G-6,76G-6,84G-6,95G-6,94G-6,896G-6,904G-6,894G-6,888G	16,98	8,76
5					A2QP4C	DE000A2QP4C4	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	6,34 G	6,331G-6,335G-6,333G-6,336G-6,331G-6,331G-6,337G-6,333G-6,36G-6,378G-6,375G-6,378G-6,375G-6,373G	6,5	5,16
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
7	Euro 0,13	Euro 0,11	16.01.25		A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,08 G	4,0732G-4,1056G-4,105G-4,107G-4,1078G-4,1078G-4,1071G-4,1029G-4,1064G-4,1082G-4,0966G-4,0966G-4,0966G-4,0966G	4,21	4,03
7	US$ 0,11	US$ 0,13	16.01.25		A2N8RU	IE00BFM15T99	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	6,39 G	6,415G-6,46G-6,47G-6,46G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,443G-6,447G-6,448G-6,443G	6,55	5,6
6	US$ 0,06	US$ 0,12	12.06.25		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	10,2 G	10,176G-0,18G-0,18G-0,182G-0,172G-0,166G-0,17G-0,172G-0,168G-0,18G-0,178G-0,184G-0,176G-0,174G	10,8	8,04

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	Euro 0,18	Euro 0,18	12.12.24		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	7,37 G	7,364G-7,406G-7,401G-7,408G-7,403G-7,401G-7,41G-7,403G-7,408G-7,406G-7,393G-7,394G-7,39G-7,391G	7,81	6,44
3					A2P1KV	IE00BKPX3K41	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	7,11 G	7,092G-7,13G-7,12G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,12G-7,12G-7,13G-7,112G-7,119G-7,122G-7,122G	7,55	4,89
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-iSh.Con.Ptf.U.ETF	1	5,17 G	5,161G-5,192G-5,192G-5,192G-5,192G-5,2G-5,2G-5,183G-5,187G-5,19G-5,176G-5,177G-5,175G-5,175G	5,2	4,72
3					A2JNLG	IE00BZ173W74	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	6,04 G	6,014G-6,04G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,05G-6,04G-6,05G-6,036G-6,034G-6,028G-6,025G	6,14	5,84
6					A2JNLH	IE00BZ17CN18	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	6,02 G	6,001G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,018G-6,016G-6,01G-6,007G	6,13	5,78
6					A2JNLJ	IE00BGCSB447	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	5,31 G	5,301G-5,31G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,305G-5,305G-5,3G-5,297G	5,43	5,17
4					A2JNLK	IE00BZ171348	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	4,07 G	4,052G-4,08G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,08G-4,09G-4,09G-4,078G-4,0765G-4,073G-4,0705G	4,21	3,96
4					A2JQ2G	IE00BZ1NCS44	iShs VI-Bloomb.R.S.Comm.UC.ETF	1	7,3 G	7,323G-7,33G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,36G-7,35G-7,32G-7,34G-7,324G-7,348G-7,345G-7,349G	7,62	6,44
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	11,88 G	11,86G-1,882G-1,882G-1,88G-1,874G-1,872G-1,874G-1,876G-1,93G-1,96G-1,942G-1,944G-1,936G-1,932G	12,34	8,43
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF	1	7 G	7,046G-7,08G-7,088G-7,082G-7,081G-7,083G-7,088G-7,088G-7,076G-7,075G-7,062G-7,064G-7,067G-7,062G	7,2	5,28
11					A2JE3Z	IE00BDFGJ627	iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5,46 G	5,446G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G-5,451G-5,449G-5,444G-5,441G	5,56	5,3
12					A2JGQE	IE00BFMM8Y81	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	4,86 G	4,8495G-4,87G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,8685G-4,866G-4,861G-4,8585G	5,01	4,73
12					A2JGQJ	IE00BFMM9235	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	5,31 G	5,301G-5,32G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,315G-5,313G-5,309G-5,306G	5,47	5,17
12					A2JKT0	IE00BFM6TD65	iShsV-iShs JPM.$ EM C.B.U.ETF	1	5,66 G	5,641G-5,66G-5,66G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,66G-5,647G-5,645G-5,64G-5,638G	5,78	5,41
11					A2JKTX	IE00BFM6T921	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	5,06 G	5,021G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,052G-5,054G-5,05G-5,049G	5,58	4,46
3					A2JKTY	IE00BFM6TB42	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,05 G	5,039G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,05G-5,06G-5,05G-5,05G-5,06G-5,051G-5,049G-5,044G-5,042G	5,14	4,89
6					A2JKTZ	IE00BFM6TC58	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	3,88 G	3,8925G-3,9205G-3,9105G-3,9105G-3,9105G-3,9105G-3,9105G-3,9105G-3,8905G-3,9005G-3,9105G-3,8905G-3,889G-3,8865G-3,887G	4,48	3,71
7	Euro 0,42	Euro 0,27	16.01.25		A2JMZE	IE00BG0J4B71	iShsIII-IS.H.Y. Corp.Bd U.ETF	1	4,95 G	4,9595G-4,9852G-4,9852G-4,9912G-4,9902G-4,9905G-4,9888G-4,9896G-4,9895G-4,9896G-4,954G-4,954G-4,954G-4,954G	5,05	4,69
6	Euro10,03	Euro17,98	12.06.25		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1.966,2 G	1963,8G-9,4G-9,6G-71G-69,4G-8,4G-8G-5,6G-5G-7,2G-5,8G-6,6G-7,4G-8,4G	1.994,8	1.467
7					A2JK8Z	IE00BFZPF546	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	4,71 G	4,7075G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,741G-4,7395G-4,735G-4,732G	4,79	4,44
6	Euro 0,04	Euro 0,17	12.06.25		A2JDDB	IE00BG13YG34	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	7,55 G	7,547G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G-7,6G-7,61G-7,6G-7,62G-7,6G-7,58G-7,58G-7,578G-7,578G	7,67	6,97

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
6	Euro 0,07	Euro 0,26	12.06.25		A2JDDC	IE00BG13YH41	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	7,43 G	7,423G-7,45G-7,43G-7,43G-7,43G-7,42G-7,43G-7,44G-7,46G-7,45G-7,438G-7,438G-7,435G-7,436G	7,46	6,33
6	Euro 0,05	Euro 0,18	12.06.25		A2JDDD	IE00BG13YJ64	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	9,63 G	9,616G-9,67G-9,65G-9,65G-9,64G-9,62G-9,63G-9,64G-9,68G-9,68G-9,655G-9,654G-9,651G-9,651G	9,68	8,64
4	Euro 0,18	Euro 0,12	16.10.25		A2JDDE	IE00BG13YK79	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	6,87 G	6,871G-6,9G-6,9G-6,91G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,9G-6,882G-6,882G-6,879G-6,879G	7,13	6,63
6	Euro 0,05	Euro 0,23	12.06.25		A2JDDF	IE00BG13YL86	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	7,69 G	7,675G-7,74G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,76G-7,75G-7,719G-7,718G-7,716G-7,716G	7,76	6,95
6	US$ 0,04	US$ 0,09	12.06.25		A2JDDG	IE00BG13YZ23	iShsIV-STXX USA Eq.Mul.U.ETF	1	8,47 G	8,443G-8,5G-8,5G-8,5G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,51G-8,53G-8,483G-8,486G-8,481G-8,476G	8,77	7,38
4	US$ 0,11	US$ 0,05	16.10.25		A2JDDH	IE00BD93YH54	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	8,21 G	8,188G-8,23G-8,23G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,23G-8,24G-8,221G-8,221G-8,208G-8,2G	8,28	7,73
6	US$ 0,07	US$ 0,19	12.06.25		A2JDDJ	IE00BFYTYS33	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	6,27 G	6,259G-6,29G-6,29G-6,32-6,28G-6,31-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,281G-6,284G-6,28G-6,279G	6,32	4,54
11	£ 0,16	£ 0,06	13.11.25		A2JDYG	IE00BDZVH859	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	5,47 G	5,47G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,52G-5,51G-5,52G-5,52G-5,475G-5,475G-5,475G-5,475G	5,72	5,41
11					A2JDYL	IE00BDZVHD04	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	5,85 G	5,827G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,87G-5,86G-5,86G-5,85G-5,854G-5,856G-5,856G	6,1	5,54
6	US$ 0,01	US$ 0,03	12.06.25		A2JDYM	IE00BDZVHG35	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	7,13 G	7,106G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,12G-7,12G-7,118G-7,107G-7,105G	7,28	4,67
3					A2H5ET	IE00BYZ28W67	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	7,95 G	7,931G-7,94G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G-7,95G-7,95G-7,949G-7,947G-7,936G-7,935G	8,09	6,94
3					A2H5EU	IE00BYWZ0440	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	5,75 G	5,746G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,77G-5,76G-5,77G-5,752G-5,752G-5,752G-5,752G	5,8	5,51
7					A2H5EV	IE00BYZ28V50	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	4,02 G	4,009G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,0465-4,0215G-4,0205G-4,0165G-4,014G	4,13	3,99
6	US$ 8,93	US$ 17,54	12.06.25		A2JAE2	IE00BF2QSQ20	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	2.038 G	2033G-6,5G-5G-4,5G-4G-3G-4,5G-3,5G-5,5G-8,5G-7,5G-8G-7G-6G	2.066,5	1.809
6	US$ 0,07	US$ 0,14	12.06.25		A2JAE3	IE00BFF5RX68	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	7,02 G	6,993G-7,03G-7,03G-7,03G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-7,002G-7,005G-7G-6,997G	7,08	5,57
6	US$ 0,03	US$ 0,1	12.06.25		A2JAE4	IE00BFF5RZ82	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	9,55 G	9,516G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,55G-9,55G-9,54G-9,54G-9,59G-9,58G-9,585G-9,581G-9,576G	9,87	8,75
6					A2PU3R	IE00BKP5L409	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,57 G	4,535G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,58G-4,58G-4,58G-4,571G-4,571G-4,571G-4,571G	4,61	4,27
6					A2PV2S	IE00BJLKK341	iShs IV-MSCI EMU SRI UCITS ETF	1	8,28 G	8,274G-8,29G-8,28G-8,29G-8,28G-8,27G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,265G-8,265G-8,262G-8,263G	8,44	6,8
6					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF	1	7,87 G	7,859G-7,876G-7,867G-7,872G-7,867G-7,867G-7,875G-7,86G-7,865G-7,878G-7,874G-7,876G-7,873G-7,872G	8,13	5,98
6	US$ 0,03	US$ 0,08	12.06.25		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF	1	7,35 G	7,351G-7,364G-7,358G-7,367G-7,362G-7,359G-7,362G-7,353G-7,355G-7,363G-7,36G-7,36G-7,356G-7,358G	7,63	5,61
6					A2PRG1	IE00BKT6VQ12	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	5,97 G	5,936G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-5,98G-5,99G-5,98G-5,99G-5,99G-5,973G-5,973G-5,973G-5,973G	6,02	5,83

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
7					A2PRG3	IE00BKT6FV49	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	12,36 G	12,318G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,5G-2,48G-2,48G-2,416G-2,418G-2,422G-2,42G	12,51	9,74
7					A2PRGZ	IE00BKT6BH25	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	5,16 G	5,142G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,161G-5,161G-5,161G-5,161G	5,21	5,08
8					A2PKUR	IE00BKBF6616	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	9,37 G	9,34G-9,35G-9,33G-9,34G-9,33G-9,32G-9,33G-9,35G-9,36G-9,36G-9,35G-9,346G-9,334G-9,329G	9,51	8,43
11	US$ 0,16	US$ 0,16	13.11.25		A2PNJM	IE00BKF09C98	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF	1	3,9 G	3,8915G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,901G-3,899G-3,8915G-3,8885G	4,5	3,84
11	Euro 0,11	Euro 0,11	13.11.25		A2PNJN	IE00BKLC5874	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF	1	4,56 G	4,5445G-4,59G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,564G-4,564G-4,564G-4,6475-4,564G	4,73	4,49
11					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF	1	5,82 G	5,819G-5,826G-5,8264G-5,827G-5,8328G-5,827G-5,831G-5,829G-5,8348G-5,8304G-5,8234G-5,8234G-5,8234G-5,8232G	5,83	5,3
11	US$ 0,1	US$ 0,1	13.11.25		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	3,65 G	3,6469G-3,6602G-3,6604G-3,6594G-3,6588G-3,6572G-3,662G-3,6557G-3,6555G-3,6595G-3,6471G-3,6471G-3,6471G-3,6471G	4,15	3,61
7					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,63 G	4,6206G-4,6362G-4,6343G-4,6326G-4,6323G-4,6322G-4,6399G-4,6367G-4,6361G-4,6364G-4,619G-4,6188G-4,6188G-4,6188G	5,04	4,5
3					A2PBNP	IE00BGSF1X88	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	100,9 G	100,76G-0,78G-0,74G-0,68G-0,66G-0,66G-0,74G-0,82G-0,82G-0,84G-0,8G-0,8G-0,68G-0,62G	102,88	98,41
7					A2PLYQ	IE00BK7Y2P34	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	4,27 G	4,268G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,27G-4,27G-4,28G-4,265G-4,265G-4,265G-4,265G	4,41	4,1
12					A2P64W	IE00BMX0DF60	iShares V-US Med.Devs UC.ETF	1	5,77 G	5,72G-5,781G-5,781G-5,781G-5,781G-5,781G-5,781G-5,781G-5,751G-5,741G-5,724G-5,716G-5,715G-5,712G	6,05	5,39
7	Euro 0,05	Euro 0,06	17.10.24		A2DXN7	IE00BD8PH174	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	4,43 G	4,429G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,43G-4,43G-4,44G-4,4345G-4,4345G-4,4345G-4,4345G	4,51	4,32
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	8,5 G	8,506G-8,517G-8,511G-8,513G-8,507G-8,505G-8,518G-8,513G-8,511G-8,518G-8,51G-8,51G-8,503G-8,502G	8,56	6,64
7					A2DWBL	IE00BZ043R46	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,91 G	4,899G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,903G-4,902G-4,897G-4,894G	5,05	4,79
4	Euro 0,19	Euro 0,15	16.10.25		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	7,36 G	7,358G-7,4G-7,39G-7,4G-7,39G-7,38G-7,39G-7,39G-7,39G-7,4G-7,369G-7,369G-7,367G-7,367G	7,4	5,68
4					A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	9,1 G	9,219-9,091G-9,16G-9,14G-9,15G-9,14G-9,14G-9,15G-9,14G-9,15G-9,15G-9,111G-9,11G-9,108G-9,108G	9,22	6,92
7	£ 0,16	£ 0,15	17.10.24		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	12,74 G	12,732G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,9G-2,93G-2,93G-2,738G-2,738G-2,702G-2,702G	13	9,38
3					A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,25 G	5,238G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,24G-5,25G-5,25G-5,248G-5,248G-5,243G-5,24G	5,7	5,04
6					A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,67 G	4,674G-4,69G-4,7G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,69G-4,665G-4,665G-4,665G-4,665G	5,06	4,42
11					A2DN9U	IE00BYXYYK40	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	5,46 G	5,4706G-5,4926G-5,4914G-5,488G-5,4898G-5,4888G-5,4908G-5,4866G-5,4896G-5,4924G-5,4538G-5,4538G-5,4538G-5,4538G	5,65	4,9
6					A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	5,34 G	5,334G-5,34G-5,34G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,334G-5,334G-5,329G-5,326G	5,82	5,19

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11					A2DN9W	IE00BYXYYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,85 G	4,8385G-4,85G-4,85G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,85G-4,84G-4,84G-4,84G-4,8425G-4,841G-4,8365G-4,835G	5,27	4,67
11					A2DN9Y	IE00BYXYYL56	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	6,23 G	6,208G-6,231G-6,231G-6,231G-6,231G-6,231G-6,231G-6,231G-6,231G-6,231G-6,231G-6,223G-6,221G-6,216G-6,214G	6,7	5,7
3					A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	5,01 G	5,006G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,004G-5,004G-4,998G-4,9965G	5,49	4,88
6					A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-MSCI USA M-C E.W.U.ETF	1	10,58 G	10,558G-0,58G-0,57G-0,574G-0,57G-0,56G-0,566G-0,556G-0,528G-0,522G-0,524G-0,522G-0,518G-0,51G	11,5	8,52
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	68,99 G	68,98G-9,12G-9,05G-9,07G-9,03G-8,97G-9,05G-9,03G-9,15G-9,15G-9,02G-9,05G-9,01G-8,99G	69,57	53,11
7					A14ZV2	IE00BYYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,12 G	5,119G-5,128G-5,136G-5,14G-5,147G-5,151G-5,159G-5,155G-5,158G-5,16G-5,136G-5,14G-5,139G-5,138G	6,38	4,98
3	£ 2,12	£ 4,49	13.03.25		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	115,95 G	115,95G-8,06G-8,08G-8,05G-8,06G-8,03G-8,04G-8,01G-8,03G-7,97G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	123,86	114,44
12					A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	136,76 G	136,82G-7,44G-7,36G-7,28G-7,2G-7,12G-7,26G-7,16G-7,38G-7,46G-7,14G-7,28G-7,32G-7,34G	137,46	98,35
8					A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	11,05 G	11,032G-1,05G-1,024G-1,034G-1,024G-1,008G-1,038G-1,042G-1,058G-1,05G-1,046G-1,044G-1,03G-1,02G	11,26	8,84
7	£ 4,68	£ 5,01	16.01.25		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	145,78 G	146,02G-7,52G-7,49G-7,36G-7,39G-7,35G-7,38G-7,42G-7,44G-7,37G-6,26G-6,22G-6,24G-6,25G	153,76	142,2
11	£ 0,14	£ 0,04	13.11.25		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	4,71 G	4,7115G-4,74G-4,76G-4,76G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,74G-4,75G-4,74G-4,736G-4,7375G-4,7365G-4,734G	5,15	4,2
11	Euro 0,49	Euro 0,56	13.11.25		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	27 G	26,995G-7,08G-6,99G-7G-6,95G-6,92G-6,94G-6,99G-7,06G-7,03G-6,97G-6,975G-6,96G-6,96G	27,51	19,15
3	£ 0,49	£ 0,74	13.03.25		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	23,55 G	23,55G-3,65G-3,63G-3,66G-3,63G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,55G-3,555G-3,54G-3,55G	23,95	18,82
3	£ 4,31	£ 5,94	13.03.25		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	139,98 G	140,1G-0,56G-0,52G-0,54G-0,66G-0,5G-0,66G-0,48G-0,56G-0,62G-0,24G-0,28G-0,28G-0,26G	148,84	134,42
11	£ 0,39	£ 0,43	13.11.25		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	12,81 G	12,794G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,9G-2,87G-2,89G-2,89G-2,84G-2,844G-2,844G-2,842G	14,73	12,28
3	£ 0,13	£ 0,16	02.05.25		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	9,57 G	9,566G-9,72G-9,71G-9,71G-9,7G-9,7G-9,7G-9,71G-9,72G-9,71G-9,617G-9,617G-9,617G-9,617G	9,77	7,64
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	6,86 G	6,856G-6,876G-6,874G-6,874G-6,872G-6,867G-6,874G-6,876G-6,873G-6,869G-6,869G-6,873G-6,868G-6,863G	7,43	6,38
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	7,21 G	7,196G-7,221G-7,213G-7,213G-7,209G-7,202G-7,211G-7,214G-7,205G-7,204G-7,198G-7,2G-7,194G-7,192G	8,19	6,75
4	US$ 0,15	US$ 0,06	16.10.25		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,5 G	5,498G-5,517G-5,516G-5,515G-5,513G-5,51G-5,517G-5,518G-5,517G-5,514G-5,511G-5,515G-5,509G-5,505G	6,16	5,28
12					A3C5HM	IE0009QS7W62	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF	1	4,72 G	4,7195G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G-4,761G-4,761G-4,761G-4,761G	4,92	4,04
11					A3C5HP	IE0003ZXNJY5	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	22,79 G	22,84G-2,93G-2,945G-2,98G-2,97G-2,985G-3,02G-3,03G-2,955G-2,985G-2,91G-2,935G-2,98G-2,98G	28,97	21,55

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
6					A3C5LR	IE00023EZQ82	iShsIV-iShs Dig.Enter.Edu.ETF	1	9,44 G	9,438G-9,5G-9,492G-9,494G-9,486G-9,486G-9,491G-9,478G-9,457G-9,489G-9,461-9,461G-9,456G-9,457G-9,459G	10,82	6,93
11					A3DA9X	IE000D8FCSD8	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	35,01 G	34,895G-5,225G-5,195G-5,215G-5,165G-5,11G-5,115G-5,085G-5,095G-5,145G-4,955G-4,99G-4,955G-4,925G	42,14	28,79
4	US$ 0,08	US$ 0,04	16.10.25		A3DA9Y	IE000D3BWBR2	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	6,52 G	6,505G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,55G-6,56G-6,56G-6,57G-6,58G-6,524G-6,524G-6,524G-6,524G	6,71	5,65
11	Euro 0,12	Euro 0,01	11.12.25		A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,19 G	5,202G-5,211G-5,21G-5,216G-5,211G-5,21G-5,216G-5,212G-5,216G-5,213G-5,204G-5,204G-5,2G-5,202G	5,47	4,55
11					A3DLEF	IE000FI414K7	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	3,77 G	3,7665G-3,793G-3,8095G-3,814G-3,8G-3,8G-3,8015G-3,7935G-3,803G-3,7965G-3,7905G-3,7905G-3,7905G-3,7895G	4	3,28
6	US$ 0,04	US$ 0,09	12.06.25		A3DKFM	IE00013A2XD6	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	6,28 G	6,271G-6,301G-6,298G-6,3G-6,297G-6,289G-6,301G-6,275G-6,285G-6,295G-6,281G-6,288G-6,28G-6,282G	6,44	4,89
6					A40JUY	IE0002SCQ8X0	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	6,96 G	6,93G-7,029G-7,027G-7,036G-7,031G-7,041G-7,045G-7,053G-7,038G-7,035G-7,009G-7,013G-7,017G-7,018G	7,06	4,51
7					A40JYF	IE000G0E83X3	iShsIII-AI Innovation Act.ETF	1	5,2 G	5,192G-5,209G-5,211G-5,216G-5,209G-5,203G-5,204G-5,186G-5,186G-5,221G-5,216G-5,215G-5,214G-5,221G	5,84	2,88
7		Euro 0,15	17.04.25		A40JYG	IE000NHAIBN0	iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF	1	4,99 G	4,9864G-5,0302G-5,036G-5,0332G-5,0392G-5,0392G-5,0328G-5,028G-5,0314G-5,0302G-4,9728G-4,9728G-4,9728G-4,9738G	5,11	4,78
7					A40GM1	IE000JJPY166	iShares III-iShs EO Cash U.ETF	1	15,36 G	15,3662G-5,3761G-5,3762G-5,3769G-5,3741G-5,3762G-5,3762G-5,3762G-5,3774G-5,3773G-5,3622G-5,3622G-5,3622G-5,3622G	15,38	15,06
7					A40M90	IE0009Y1MQJ2	iShs III-iShs Wld Eq.F.R.A.ETF	1	5,12 G	5,115G-5,134G-5,13G-5,131G-5,131G-5,128G-5,127G-5,124G-5,141G-5,149G-5,135G-5,138G-5,137G-5,134G	5,26	3,77
12					A40MD2	IE00019EG7X4	iShs V-iShs iBds Dec31 T$C ETF	1	91,94 G	91,097G-2,24G-2,21G-2,16G-2,16G-2,15G-2,19G-2,12G-2,14G-2,17G-1,786G-1,786G-1,786G-1,786G	94,31	89,83
12	US$ 0,2	US$ 0,06	11.12.25		A40MD3	IE0009EQZP90	iShs V-iShs iBds Dec31 T$C ETF	1	4,38 G	4,359G-4,38G-4,38G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G	4,52	4,34
12					A40MD4	IE000D9WMGF0	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF	1	5,2 G	5,2058G-5,2218G-5,2224G-5,2228G-5,2226G-5,222G-5,2212G-5,2172G-5,2162G-5,2238G-5,2082G-5,2082G-5,2082G-5,2082G	5,27	4,96
12		Euro 0,17	12.12.24		A40MD5	IE000I2WYEU9	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF	1	5,02 G	5,0268G-5,0436G-5,0422G-5,0442G-5,0454G-5,0458G-5,0482G-5,0424G-5,0394G-5,0476G-5,0274G-5,0274G-5,0274G-5,0274G	5,13	4,93
12					A40MD7	IE0007YBWBE5	iShs V-iShs iBds Dec32 T$C ETF	1	91,54 G	90,493G-1,96G-1,89G-1,87G-1,87G-1,84G-1,89G-1,82G-1,84G-1,89G-1,362G-1,362G-1,362G-1,362G	93,96	89,82
12	US$ 0,2	US$ 0,06	11.12.25		A40MD8	IE00049LEBV0	iShs V-iShs iBds Dec32 T$C ETF	1	4,36 G	4,343G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,355G-4,355G-4,355G-4,355G	4,51	4,33
12					A40MD9	IE000I660ZF8	iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF	1	5,17 G	5,1754G-5,1902G-5,1902G-5,1916G-5,191G-5,1904G-5,1904G-5,1814G-5,1878G-5,19G-5,1778G-5,1778G-5,1778G-5,1778G	5,25	4,96
12		Euro 0,18	12.12.24		A40MDA	IE0000MR4GH9	iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF	1	4,99 G	5,0056G-5,0082G-5,0104G-5,0136G-5,014G-5,0126G-5,0136G-5,005G-5,0142G-5,0136G-5,0036G-5,0036G-5,0036G-5,0026G	5,12	4,88
12					A40MDC	IE000K44CW70	iShs V-iShs iBds Dec33 T$C ETF	1	91,87 G	91,038G-2,2G-2,14G-2,14G-2,13G-2,08G-2,14G-2,03G-2,05G-2,11G-1,718G-1,718G-1,718G-1,718G	94,32	90,16
12		US$ 0,06	11.11.25		A40MDD	IE000LETV955	iShs V-iShs iBds Dec33 T$C ETF	1	4,37 G	4,346G-4,37G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,359G-4,359G-4,359G-4,359G	4,52	4,33

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
12					A40MDE	IE000ZBGZQM8	iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF	1	5,14 G	5,1544G-5,1658G-5,167G-5,1684G-5,168G-5,1674G-5,172G-5,1612G-5,1686G-5,1676G-5,1526G-5,1526G-5,1526G-5,1526G	5,24	4,92
12		Euro 0,18	12.12.24		A40MDF	IE000E0NL9T3	iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF	1	4,95 G	4,9679G-4,9808G-4,9851G-4,9851G-4,9851G-4,9851G-4,9851G-4,9851G-4,9755G-4,9833G-4,985G-4,9662G-4,9662G-4,9662G-4,9664G	5,13	4,87
12					A40MDH	IE000RC18FG8	iShs V-iShs iBds Dec34 T$C ETF	1	91,74 G	90,901G-2,08G-2,01G-2,02G-1,99G-1,98G-2G-1,9G-1,9G-1,99G-1,581G-1,581G-1,581G-1,581G	94,32	89,91
12	US$ 0,21	US$ 0,06	11.12.25		A40MDJ	IE000VVBM1F6	iShs V-iShs iBds Dec34 T$C ETF	1	4,35 G	4,335G-4,36G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,349G-4,349G-4,349G-4,349G	4,52	4,32
12					A40MDK	IE000UY6XF65	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF	1	5,12 G	5,1378G-5,1476G-5,1512G-5,1542G-5,1542G-5,1512G-5,1566G-5,142G-5,1512G-5,1532G-5,1398G-5,1398G-5,1398G-5,1398G	5,24	4,87
12		Euro 0,18	12.12.24		A40MDL	IE000SBJO6L2	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF	1	4,94 G	4,956G-4,9632G-4,9666G-4,9704G-4,9736G-4,9672G-4,9651G-4,9651G-4,9703G-4,9732G-4,9593G-4,9593G-4,9593G-4,9592G	5,14	4,81
7					A40C71	IE000D8XC064	iShs III-iShs Wld Eq.Enh.Act.	1	5,49 G	5,481G-5,489G-5,487G-5,486G-5,483G-5,478G-5,487G-5,481G-5,495G-5,504G-5,502G-5,505G-5,501G-5,5G	5,54	4,03
7					A40C72	IE0009VWHAE6	iShs III-iShs US Eq.Enh.Act.	1	5,53 G	5,512G-5,519G-5,518G-5,518G-5,515G-5,51G-5,515G-5,512G-5,527G-5,54G-5,537G-5,54G-5,536G-5,534G	5,63	4,06
7					A40C73	IE00000EF730	iShsIII-iShs Eu.Eq.En.A.U.ETF	1	5,93 G	5,936G-5,952G-5,949G-5,952G-5,951G-5,947G-5,955G-5,95G-5,956G-5,959G-5,952G-5,952G-5,95G-5,95G	5,96	4,59
7					A40C74	IE000OVF8Q66	iShs III-iShs E.M.Eq.En.A.ETF	1	5,66 G	5,656G-5,672G-5,669G-5,669G-5,669G-5,667G-5,679G-5,67G-5,673G-5,685G-5,677G-5,681G-5,682G-5,681G	5,9	4,15
7					A40C75	IE000D5R9C23	iShs III-iShs A.xJP Eq.En.Act.	1	5,77 G	5,75G-5,765G-5,764G-5,766G-5,763G-5,76G-5,765G-5,759G-5,752G-5,765G-5,768G-5,773G-5,773G-5,771G	6,05	4,14
6	Euro 0,03	Euro 0,1	12.06.25		A40CLD	IE000LJ2O0V5	iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF	1	5,01 G	5,016G-5,0194G-5,0196G-5,0194G-5,0192G-5,0182G-5,0192G-5,0192G-5,0194G-5,0194G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G	5,07	4,98
6					A40DL5	IE000GHXL2Q3	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	4,46 G	4,4722G-4,5027G-4,5028G-4,5121G-4,5173G-4,5163G-4,5135G-4,4985G-4,5142G-4,5189G-4,5041G-4,5041G-4,5041G-4,5044G	5,16	4,46
12					A40DM6	IE000TY854T9	iShs Jap.Govt Bd ETF	1	4,84 G	4,841G-4,8521G-4,8537G-4,8498G-4,8499G-4,852G-4,8504G-4,8478G-4,8494G-4,8501G-4,845G-4,8442G-4,8442G-4,8442G	5,12	4,83
12	US$ 0,24	US$ 0,06	11.12.25		A3EK6A	IE000Y247W99	iShs iB.De.29 T.DL.U.E	1	4,41 G	4,372G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,402G-4,402G-4,402G-4,402G	4,59	4,34
12		US$ 0,06	11.11.25		A3EK6C	IE000BZXJJ24	iShs iB.De.30 T.DL.U.E	1	4,45 G	4,421G-4,45G-4,45G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,44G-4,44G-4,44G-4,438G-4,438G-4,438G-4,438G	4,59	4,39
12		US$ 0,05	11.11.25		A3EK6E	IE0006UGU3X3	iShs iB.De.27 T.DL.Tr.U.E	1	4,37 G	4,341G-4,37G-4,36G-4,36G-4,37-4,36G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G-4,37G-4,359G-4,359G-4,359G-4,359G	4,56	4,3
12		US$ 0,05	11.11.25		A3EK6F	IE00076HZIP3	iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E	1	4,43 G	4,41G-4,43G-4,43G-4,42G-4,43G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	4,6	4,36
11	US$ 0,13	US$ 0,12	13.11.25		A3EP1K	IE000929U2U9	iShs II-iShs$Sukuk ETF	1	4,38 G	4,368G-4,3805G-4,3805G-4,3705G-4,3705G-4,3805G-4,3805G-4,3805G-4,3805G-4,3805G-4,373G-4,3755G-4,373G-4,3715G	5,02	4,27
7					A3ECDC	IE000CR3ZDF9	iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	5,41 G	5,4172G-5,4348G-5,4364G-5,4392G-5,4398G-5,4378G-5,4358G-5,432G-5,4348G-5,4382G-5,4246G-5,4246G-5,4246G-5,4246G	5,5	5,27
6	US$ 0,15	US$ 0,3	12.06.25		A3EQAY	IE0004L9EID2	iShs IV-India INR Govt Bd ETF	1	4,01 G	3,9891G-4,0029G-4,0027G-4,0028G-4,0028G-4,0047G-4,0063G-4,0091G-4,0154G-4,0169G-4,011G-4,009G-4,006G-4,0085G	4,82	3,94

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
12					A3E1JS	IE000U9ODG19	iShsV-iShs US Aer.&Def.U.ETF	1	7,76 G	7,725G-7,81G-7,805G-7,803G-7,803G-7,79G-7,781G-7,787G-7,819G-7,807G-7,77G-7,768G-7,772G-7,769G	8,08	6,45
4					A3E1JT	IE000F9IDGB5	iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF	1	5,76 G	5,756G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,75G-5,76G-5,76G-5,76G-5,77G-5,774G-5,778G-5,774G-5,771G	5,82	5
4					A3E1JU	IE0002VEN3U3	iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF	1	5,76 G	5,764G-5,7786G-5,7774G-5,7806G-5,7792G-5,7762G-5,7782G-5,7696G-5,7796G-5,7892G-5,777G-5,781G-5,783G-5,784G	5,79	5,37
4					A3E1JV	IE0002XZSHO1	iShs VI-iShs MSCI Wld Sw.P.ETF	1	6,07 G	6,064G-6,09G-6,09G-6,11-6,11-6,11-6,09G-6,09G-6,08G-6,1-6,1-6,09G-6,09-6,09-6,08G-6,09G-6,12-6,11G-6,089G-6,143-6,092G-6,089G-6,088G	6,19	4,49
12					A3E3WT	IE000E9W0ID3	iShs V-MSCI Gl.Telec.Svcs ETF	1	5,5 G	5,491G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,54G-5,522G-5,521G-5,52G-5,52G	6,09	5,43
6					A3DRMN	IE000RN58M26	iShs IV-iShs Metaverse ETF	1	9,79 G	9,766G-9,827G-9,825G-9,826G-9,817G-9,809G-9,813G-9,808G-9,78G-9,815G-9,765G-9,762G-9,758G-9,769G	10,84	6,84
11					A3DRMQ	IE000IZO7033	iShs II-iShs EO Green Bd ETF	1	244,5 G	244,58G-5,7G-5,78G-5,91G-5,92G-5,98G-5,83G-5,57G-5,67G-5,83G-5,1G-5,07G-5,07G-5,06G	249,01	238,02
3					A3EZ9U	IE000QOU09J7	iShs-China Large Cap U.ETF	1	4,3 G	4,253G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,29G-4,29G-4,2615G-4,2615G-4,2615G-4,2615G	4,66	3,9
11					A3EZ9W	IE000CFH1JX2	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	23,86 G	23,84G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,93G-3,98G-3,96G-4,03G-3,96G-3,92G-3,905G-3,885G-3,875G	25,25	20,02
12					A406Q4	IE0006PTRUI8	iShs MSCI EMU Cl.Tr.Aware ETF	1	5,98 G	5,978G-5,994G-5,989G-5,993G-5,989G-5,983G-5,987G-5,991G-6,001G-6G-5,983G-5,984G-5,982G-5,98G	6,02	4,55
12		Euro 0,17	12.12.24		A406Q5	IE000E9XXE77	iShs MSCI EMU Cl.Tr.Aware ETF	1	5,79 G	5,791G-5,807G-5,802G-5,806G-5,802G-5,796G-5,804G-5,803G-5,812G-5,812G-5,795G-5,797G-5,794G-5,792G	5,87	4,52
12					A406Q6	IE000U3XZQN5	iShs MSCI Eur.Cl.Tra.Aware ETF	1	5,51 G	5,511G-5,543G-5,543G-5,547G-5,545G-5,541G-5,549G-5,545G-5,555G-5,553G-5,526G-5,527G-5,526G-5,525G	5,55	4,4
12	Euro 0,13	Euro 0,03	11.12.25		A406Q7	IE000ZQF1PE1	iShs MSCI Eur.Cl.Tra.Aware ETF	1	5,34 G	5,341G-5,37G-5,37G-5,375G-5,372G-5,369G-5,379G-5,372G-5,383G-5,379G-5,357G-5,356G-5,357G-5,355G	5,4	4,38
7					A40120	IE0007FM00T9	iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF	1	5,39 G	5,379G-5,42G-5,42G-5,42G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,43G-5,44G-5,402G-5,405G-5,403G-5,4G	5,51	4,74
7					A40122	IE0000P0RPE6	iShs III-iShs Wl.E.H.In.Ac.ETF	1	5,54 G	5,536G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,57G-5,58G-5,58G-5,59G-5,6G-5,556G-5,56G-5,556G-5,554G	5,66	4,9
7					A40X3Z	IE000R4ZNTN3	iShs III-iS.MSCI W.ex-USA ETF	1	5,41 G	5,431G-5,457G-5,457G-5,459G-5,458G-5,456G-5,461G-5,457G-5,463G-5,463G-5,427G-5,427G-5,442G-5,441G	5,46	4,1
8					A40V3W	IE000SVXJH05	iShs VII-Nasdaq 100 ex-Top 30	1	4,66 G	4,659G-4,6475G-4,646G-4,644G-4,6485G-4,6465G-4,649G-4,641G-4,631G-4,63G-4,6265G-4,6285G-4,6305G-4,6335G	4,83	3,52
8					A40V3X	IE000Z7P04F4	iShs VII-Nasdaq 100 Top 30	1	5,09 G	5,075G-5,086G-5,083G-5,083G-5,079G-5,074G-5,078G-5,071G-5,099G-5,119G-5,109G-5,108G-5,107G-5,109G	5,36	3,4
6					A40V3Y	IE000JLXYKJ8	iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF	1	5,1 G	5,1076G-5,1202G-5,1196G-5,1194G-5,1194G-5,1194G-5,1194G-5,1194G-5,1186G-5,1194G-5,1208G-5,098G-5,098G-5,098G-5,098G	5,12	4,85
12					A40KHS	IE000Y2BJVK9	iShs iB.De.30 T.EO.U.E	1	5,26 G	5,26G-5,27G-5,27G-5,28G-5,29-5,28G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,28G-5,236G-5,236G-5,236G-5,161G	5,39	5,16

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3					A40KHW	IE000HARJEE2	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	6,07 G	6,068G-6,08G-6,074G-6,077G-6,068G-6,067G-6,076G-6,064G-6,087G-6,086G-6,079G-6,079G-6,076G-6,079G	6,09	4,66
6					A40KLK	IE000C5YJ791	iShs IV-iShs MSCI USA Lea.ETF	1	5,04 G	5,029G-5,043G-5,041G-5,041G-5,039G-5,035G-5,038G-5,036G-5,046G-5,057G-5,048G-5,049G-5,045G-5,044G	5,1	3,72
7					A40L9T	IE000X59ZHE2	iShs III-iShs AI Infrastr.ETF	1	6,14 G	6,123G-6,164G-6,16G-6,166G-6,161G-6,145G-6,145G-6,141G-6,147G-6,168G-6,156G-6,155G-6,155G-6,156G	6,63	3,4
7					A40L9U	IE000Q9W2IR3	iShs III-iShs AI Ado.Appli.ETF	1	4,97 G	4,9525G-4,9785G-4,97G-4,9735G-4,971G-4,968G-4,971G-4,9775G-4,9735G-4,978G-4,9655G-4,963G-4,9615G-4,9615G	5,14	3,77
6	Euro 0,07	Euro 0,16	12.06.25		A40SRA	IE000VNGJFV0	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,95 G	4,9533G-4,9593G-4,9605G-4,9603G-4,9597G-4,9597G-4,9601G-4,9549G-4,9557G-4,9569G-4,9461G-4,9461G-4,9461G-4,9461G	5,05	4,89
8					A40PU8	IE000VA628D5	iShs VII-S&P 500 Top 20 ETF	1	5,24 G	5,22G-5,24G-5,238G-5,235G-5,232G-5,231G-5,234G-5,232G-5,258G-5,282G-5,271G-5,276G-5,273G-5,271G	5,48	3,5
4					A40PJS	IE000Z3S26J2	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	5,95 G	5,9406G-5,9592G-5,9562G-5,9592G-5,9588G-5,9532G-5,9532G-5,946G-5,9614G-5,974G-5,97G-5,9746G-5,974G-5,973G	6	4,2
6					A40PJU	IE000ANOU8J3	iShsIV-iShs India INR Govt Bd	1	4,24 G	4,2268G-4,2269G-4,2292G-4,2295G-4,2295G-4,2328G-4,2346G-4,238G-4,2399G-4,2534G-4,2477G-4,2473G-4,2435G-4,2417G	4,81	4,18
7					A412JW	IE000Q9IHH10	iShs III-iShs AAA CLO Act.ETF	1	1.015 G	1015G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-6,25G-5,95G-6,25G-6,25G-6,25G-5,5G-5,6G-5,6G-5,6G	1.016,25	997,26
8					A412WH	IE000YIXESS9	iShs VII-iShs S&P 500 3%Capped	1	5,43 G	5,414G-5,458G-5,456G-5,456G-5,453G-5,45G-5,453G-5,452G-5,458G-5,464G-5,421G-5,421G-5,421G-5,421G	5,51	4,44
7					A4127M	IE000DVLBQ03	iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF	1	5,63 G	5,614G-5,633G-5,633G-5,634G-5,634G-5,627G-5,628G-5,62G-5,609G-5,608G-5,61G-5,613G-5,612G-5,609G	5,66	5
11					A4127N	IE000NVM56L3	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF	1	5,08 G	5,0922G-5,1038G-5,1032G-5,1036G-5,1042G-5,1032G-5,1032G-5,1034G-5,1038G-5,1036G-5,0834G-5,0834G-5,0834G-5,0834G	5,11	4,96
7					A40XDD	IE000BUIVY49	iShs III-EO Cor.Bd Enh.Act.ETF	1	5,13 G	5,148G-5,1582G-5,1604G-5,1616G-5,1616G-5,161G-5,1642G-5,1592G-5,1662G-5,1634G-5,141G-5,141G-5,141G-5,141G	5,19	4,95
12					A417HK	IE000IAXNM41	iShs V-iShs Eur.Defence ETF	1	4,98 G	4,9785G-5,042G-5,042G-5,028G-5,012G-5,002G-4,9785G-4,988G-5,015G-5,018G-4,996G-4,9985G-4,9945G-4,9935G	5,84	4,55
7					A417ZG	IE000XFP47S2	iShs III-iShs.Br.Gl.Gov.Bd ETF	1	5,04 G	5,0476G-5,0552G-5,0596G-5,0598G-5,0598G-5,0582G-5,0584G-5,051G-5,0504G-5,056G-5,0458G-5,0458G-5,0458G-5,0448G	5,12	5,03
4					A414JA	IE000QZ7JON9	iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF	1	5,88 G	5,88G-5,9022G-5,9038G-5,9074G-5,9036G-5,9012G-5,9008G-5,8916G-5,9014G-5,9142G-5,9G-5,905G-5,908G-5,908G	5,94	4,14
4		Euro 0,02	16.10.25		A414JB	IE000YD0IAD2	iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF	1	5,87 G	5,861G-5,882G-5,8848G-5,8874G-5,8836G-5,8812G-5,8806G-5,8716G-5,884G-5,8956G-5,879G-5,879G-5,882G-5,883G	5,93	4,14
4					A4148H	IE000EOFR2K5	iShs VI S&P 500 Deep Buf.ETF	1	4,37 G	4,362G-4,3755G-4,3735G-4,374G-4,371G-4,3685G-4,365G-4,37G-4,379G-4,389G-4,3805G-4,381G-4,3795G-4,3785G	4,43	4,22
4					A4148L	IE000ON9GR24	iShs VI S&P 500 MX Buf.Sep ETF	1	4,32 G	4,319G-4,325G-4,3225G-4,3215G-4,32G-4,3195G-4,3185G-4,3265G-4,3235G-4,326G-4,3245G-4,3255G-4,3245G-4,3245G	4,4	4,24
11					A419YS	IE00043L4HU0	iShs2-iSh.USD Tr.Bd10-20yr ETF	1	5,1 G	5,1058G-5,1136G-5,1144G-5,117G-5,1162G-5,1168G-5,1132G-5,0864G-5,091G-5,1008G-5,0964G-5,0964G-5,0964G-5,0964G	5,26	4,87
3					A419Z0	IE000PLCL3C9	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,1 G	5,103G-5,1066G-5,1092G-5,1108G-5,1086G-5,11G-5,108G-5,0964G-5,1024G-5,1056G-5,1004G-5,1004G-5,1004G-5,1004G	5,16	4,96

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
6					A419Z1	IE000QWO5FT3	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,94 G	5,947G-5,988G-5,986G-5,992G-5,99G-5,994G-6,001G-6,003G-5,993G-5,993G-5,971G-5,97G-5,971G-5,971G	6,02	5
11					A41BTN	IE000K1VI152	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,14 G	5,1356G-5,1458G-5,147G-5,1476G-5,1476G-5,148G-5,1468G-5,1304G-5,133G-5,136G-5,1356G-5,1352G-5,1294G-5,1288G	5,2	4,99
6		Euro 0,11	11.12.25		A41BTQ	IE0000BQ75C2	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	4,99 G	5,0002G-5,0058G-5,0056G-5,0054G-5,0064G-5,0058G-5,0038G-5,0008G-5,005G-5,0054G-4,9969G-4,9969G-4,9969G-4,9969G	5,11	4,98
6					A41ARE	IE000SNWS0L0	iShs IV-iShs MSCI ACWI Scr.ETF	1	4,4 G	4,399G-4,419G-4,4175G-4,418G-4,416G-4,4135G-4,4175G-4,4155G-4,4205G-4,429G-4,413G-4,4165G-4,4175G-4,4185G	4,47	4,2
11					A41A36	IE0003HV7CS6	iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E	1	5,05 G	5,051G-5,0504G-5,0508G-5,0522G-5,0508G-5,0508G-5,056G-5,056G-5,0656G-5,0572G-5,055G-5,0548G-5,0548G-5,0548G	5,07	4,99
11		Euro 0,02	11.12.25		A41A37	IE000Q0UH3Y7	iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E	1	5,03 G	5,0184G-5,0078G-5,0258G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,0266G-5,0264G-5,0264G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	5,05	4,98
11					A41A38	IE000UJSC3C9	iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E	1	5,03 G	5,0262G-5,031G-5,031G-5,0316G-5,0316G-5,0316G-5,0316G-5,0304G-5,0306G-5,0306G-5,0292G-5,0292G-5,0292G-5,0292G	5,06	4,96
11		Euro 0,03	11.12.25		A41A39	IE000BUSGFL9	iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E	1	5 G	4,9996G-5,0028G-5,0028G-5,0036G-5,0036G-5,0036G-5,001G-5,0006G-5,0008G-5,0008G-5,0028G-5,0028G-5,0028G-5,0028G	5,06	4,96
12		Euro 0,03	11.12.25		A41A3B	IE000WLR06P0	iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E	1	4,93 G	4,9449G-4,9537G-4,9531G-4,9564G-4,9564G-4,9566G-4,9718G-4,9743G-4,9781G-4,9696G-4,9645G-4,9645G-4,9645G-4,9645G	5,07	4,92
6					A41F44	IE000ATRYEA4	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	5,22 G	5,216G-5,223G-5,226G-5,228G-5,224G-5,223G-5,22G-5,215G-5,213G-5,218G-5,218G-5,219G-5,221G-5,223G	5,27	4,87
11					A41F45	IE000FZ1S3M3	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	5,05 G	5,0542G-5,0704G-5,0718G-5,0738G-5,0738G-5,0734G-5,0696G-5,06G-5,0604G-5,0648G-5,0474G-5,0474G-5,0474G-5,0474G	5,13	4,98
7					A41F46	IE000WV38GP5	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	5,03 G	5,0288G-5,0278G-5,0288G-5,0288G-5,0288G-5,0288G-5,0288G-5,028G-5,0288G-5,0298G-5,028G-5,029G-5,029G-5,029G	5,03	4,99
11					A41F47	IE000PYEKKW0	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE	1	5,08 G	5,08G-5,095G-5,093G-5,097G-5,093G-5,092G-5,098G-5,092G-5,104G-5,098G-5,086G-5,087G-5,086G-5,085G	5,17	4,84
11					A41F48	IE000PYIUPH0	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	5,07 G	5,089G-5,1138G-5,1168G-5,1188G-5,12G-5,12G-5,117G-5,1094G-5,1158G-5,1178G-5,0818G-5,0812G-5,0802G-5,0802G	5,15	4,94
7					A41MY3	IE000R7KKFN3	iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF	1	5 G	4,9986G-5,0056G-5,0052G-5,005G-5,005G-5,005G-5,0052G-5,0028G-5,003G-5,003G-4,9995G-4,9995G-4,9995G-4,9995G	5,01	4,95
6					A41GW0	IE000R3K9FF7	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	5,2 G	5,202G-5,204G-5,204G-5,204G-5,204G-5,2G-5,2G-5,197G-5,207G-5,214G-5,213G-5,217G-5,218G-5,218G	5,22	4,92
7					A41GW2	IE000EVUY6K9	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	5,02 G	5,0192G-5,0254G-5,025G-5,026G-5,0268G-5,026G-5,0248G-5,0208G-5,0244G-5,0254G-5,0226G-5,0232G-5,0232G-5,0232G	5,03	4,96
6					A41HPW	IE000C6ITGC8	iShs IV-Quantum Computing ETF	1				
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe					
1					A41D63	IE0002DDYPW4	BNPP Easy-Alpha Enh.Wld UETF	1	10,93 G	10,92G-0,972G-0,978G-0,978G-0,974G-0,966G-0,99G-0,966G-0,988G-1,002G-0,946G-0,948G-0,948G-0,948G	11,04	10,3
1					A41D65	IE00032YLFR3	BNPP Easy-Alpha Enh.US UETF	1	10,95 G	10,938G-0,93G-0,944G-0,94G-0,932G-0,932G-0,938G-0,93G-0,962G-0,984G-0,964G-0,964G-0,964G-0,964G	11,11	10,38
1					A41GS2	IE000A0GH076	BNPP Eas.ICAV-B.E.MSCI Wld ETF	1	10,35 G	10,33G-0,366G-0,3645G-0,3645G-0,3595G-0,3555G-0,3625G-0,357G-0,3715G-0,3915G-0,364G-0,364G-0,364G-0,364G	10,49	9,92

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe					
1					A40HTC	IE000YARBD10	BNPP Easy-ESG ENHANCED JAPAN	1	11,27 G	11,198G-1,41G-1,422G-1,414G-1,414G-1,414G-1,414G-1,422G-1,422G-1,41G-1,404G-1,354G-1,356G-1,356G-1,356G	11,53	8,31
1					A40HTE	IE0007QB4QS2	BNPP Easy-ESG ENHANCED WORLD	1	11,74 G	11,746G-1,752G-1,762G-1,762G-1,758G-1,754G-1,772G-1,772G-1,78G-1,794G-1,766G-1,766G-1,766G-1,766G	11,88	8,79
1					A40HTF	IE0000LVTJ08	BNPP Easy-ESG ENHANCED US	1	12,34 G	12,334G-2,308G-2,322G-2,32G-2,31G-2,31G-2,318G-2,308G-2,34G-2,362G-2,352G-2,352G-2,352G-2,352G-2,352G	12,54	9,07
1					A40943	IE0004HBJKG0	BNPP-MSCI ACWI MIN TE U.ETF	1	11,4 G	11,426G-1,424G-1,44G-1,44G-1,436G-1,43G-1,436G-1,43G-1,45G-1,47G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	11,79	9,26
1					A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	18,49 G	18,49G-8,532G-8,498G-8,504G-8,494G-8,47G-8,484G-8,49G-8,526G-8,518G-8,508G-8,512G-8,504G-8,494G	18,7	14,3
1					A4197S	IE00050J4789	BNPPE-MSCI USA SM.CAP Min TE	1	11,15 G	11,136G-1,106G-1,11G-1,11G-1,104G-1,09G-1,096G-1,07G-1,058G-1,072G-1,054G-1,056G-1,056G-1,056G	11,27	9,41
1					A417BG	IE0008D0AIU9	BNPPE-MSCI Wld Equal We.Sel.	1	11,57 G	11,556G-1,586G-1,596G-1,6G-1,592G-1,588G-1,596G-1,588G-1,584G-1,584G-1,568G-1,57G-1,57G-1,57G	11,63	10,6
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Euro 3,37	Euro 4,69	24.04.25		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Low Vol Europe	1	158,18 G	158,24G-8,78G-8,72G-8,88G-8,76G-8,7G-8,9G-8,62G-8,86G-8,72G-8,18G-8,14G-8,14G-8,1G	160,96	136,88
1	Euro 3,37	Euro 4,02	24.04.25		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Value Europe	1	118,48 G	118,52G-8,76G-8,7G-8,78G-8,6G-8,58G-8,74G-8,7G-8,82G-8,72G-8,54G-8,5G-8,48G-8,46G	118,82	93,76
1	Euro 3,32	Euro 2,9	24.04.25		A2DHWH	LU1481201611	BNP Par.Easy-Quality Europe	1	145,02 G	145,12G-5,94G-5,82G-6,08G-5,98G-5,88G-6,1G-5,84G-5,96G-5,86G-5,44G-5,44G-5,44G-5,4G	146,1	116,42
1					A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	26,69 G	26,625G-6,69G-6,67G-6,68G-6,655G-6,63G-6,645G-6,645G-6,705G-6,745G-6,74G-6,745G-6,735G-6,74G	27,32	19,84
1					A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	15,08 G	15,15G-5,254G-5,272G-5,288G-5,292G-5,27G-5,286G-5,256G-5,272G-5,286G-5,234G-5,238G-5,23G-5,222G	15,59	11,9
1					A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI Em.Min TE	1	13,38 G	13,36G-3,402G-3,392G-3,4G-3,398G-3,394G-3,41G-3,394G-3,408G-3,426G-3,414G-3,428G-3,428G-3,424G	13,93	9,79
1					A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI PAB	1	303,1 G	303,3G-4,3G-4,3G-5,15G-4,55G-4,4G-5G-4,7G-4,55G-4,85G-4,25G-4,15G-4,15G-4,1G	309,7	243,45
1					A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	18,29 G	18,296G-8,374G-8,358G-8,372G-8,362G-8,348G-8,37G-8,362G-8,406G-8,402G-8,352G-8,356G-8,348G-8,346G	18,41	14,35
1					A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Quality Europe	1	187,12 G	187,2G-8,24G-8,1G-8,4G-8,22G-8,16G-8,5G-8,16G-8,28G-8,18G-7,44G-7,44G-7,38G-7,38G	188,5	147,46
1					A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Value Europe	1	176,8 G	176,9G-7,58G-7,4G-7,52G-7,26G-7,2G-7,5G-7,32G-7,56G-7,44G-7G-6,96G-6,96G-6,92G	177,58	134,58
1					A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Dividend Europe	1	168,66 G	168,86G-9,38G-9,18G-9,32G-9,16G-9,02G-9,3G-9,32G-9,68G-9,52G-9,12G-9,08G-9,1G-9,08G	169,68	125,54
1					A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	13,18 G	13,26G-3,34G-3,328G-3,328G-3,352G-3,366G-3,426G-3,41G-3,324G-3,404G-3,326G-3,412G-3,432G-3,444G	13,62	10,4
1	Euro 0,35	Euro 0,29	24.04.25		A2PP8B	LU2008760592	BNPP Easy-EUR C.Bd SRIPAB 1-3Y	1	9,73 G	9,7284G-9,7224G-9,7452G-9,748G-9,7476G-9,7476G-9,7466G-9,7404G-9,7478G-9,7444G-9,7346G-9,7346G-9,7346G-9,7342G	9,89	9,55
1	Euro 0,32	Euro 0,29	24.04.25		A2PP8C	LU2008761053	BNPP Easy-EUR CBd S.PAB 3-5Y	1	9,3 G	9,2976G-9,3268G-9,3272G-9,3302G-9,327G-9,325G-9,326G-9,3172G-9,323G-9,3138G-9,2994G-9,2996G-9,2996G-9,2992G	9,45	9,11
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI PAB	1	16,71 G	16,708G-6,744G-6,722G-6,738G-6,72G-6,712G-6,732G-6,716G-6,732G-6,728G-6,698G-6,698G-6,696G-6,69G	16,85	13,53

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB	1	6,63 G	6,631G-6,663G-6,683G-6,692G-6,668G-6,668G-6,679G-6,666G-6,68G-6,671G-6,649G-6,649G-6,65G-6,647G	7,21	5,79
1					A2PFV1	LU1753045332	BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB	1	35,73 G	35,775G-5,905G-5,88G-5,93G-5,88G-5,88G-5,91G-5,865G-5,9G-5,885G-5,8G-5,795G-5,795G-5,78G	36,22	29,5
1	Euro 0,23	Euro 0,23	24.04.25		A3C9H3	LU2365458731	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD	1	7,61 G	7,6112G-7,6244G-7,6386G-7,6434G-7,6438G-7,6422G-7,6424G-7,6348G-7,639G-7,6464G-7,6306G-7,6306G-7,6306G-7,6306G	7,94	7,55
1					A3C9H5	LU2365458814	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD	1	8,15 G	8,1506G-8,166G-8,1824G-8,187G-8,188G-8,1852G-8,1862G-8,1774G-8,182G-8,1872G-8,17G-8,171G-8,171G-8,171G	8,31	7,96
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-Growth Europe	1	10,7 G	10,72G-0,774G-0,764G-0,778G-0,758G-0,754G-0,764G-0,752G-0,762G-0,758G-0,722G-0,722G-0,72G-0,72G	11,51	8,9
1	Euro 0,56	Euro 0,44	24.04.25		A2QMK3	LU2244386137	BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free	1	9,31 G	9,3088G-9,3448G-9,3606G-9,3614G-9,3538G-9,3536G-9,3552G-9,352G-9,3522G-9,3592G-9,317G-9,317G-9,317G-9,3154G	9,5	8,85
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com.	1	9,61 G	9,6122G-9,6452G-9,6532G-9,6544G-9,6642G-9,6514G-9,651G-9,6216G-9,6416G-9,654G-9,6052G-9,6052G-9,6052G-9,6052G	9,66	8,37
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free	1	11,13 G	11,125G-1,1825G-1,1935G-1,194G-1,187G-1,1845G-1,2G-1,182G-1,19G-1,1905G-1,1375G-1,136G-1,136G-1,135G	11,2	10,25
1	Euro 0,33	Euro 0,31	24.04.25		A3DF88	LU1953136287	BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB	1	9,36 G	9,3604G-9,402G-9,3982G-9,4024G-9,401G-9,3924G-9,4014G-9,385G-9,4002G-9,396G-9,3726G-9,3726G-9,3726G-9,3726G	9,58	9,16
1	Euro 0,3	Euro 0,29	24.04.25		A3D6K8	LU2533812728	BNPPEasy-EUR A.Bd SRI FossFree	1	9,93 G	9,9262G-9,9868G-10,021G-0,0245G-0,027G-0,0235G-0,0235G-0,0145G-0,027G-0,031G-9,9582G-9,9592G-9,9592G-9,9592G	10,3	9,83
1					A3D6K9	LU2533812991	BNPPEasy-EUR A.Bd SRI FossFree	1	10,52 G	10,52G-0,589G-0,6255G-0,629G-0,6285G-0,6275G-0,629G-0,618G-0,6315G-0,6355G-0,549G-0,549G-0,549G-0,549G	10,79	10,18
1					A3D6LA	LU2533810862	BNPP Easy-JPM ESG EMU GBIG1-3Y	1	10,69 G	10,688G-0,753G-0,772G-0,7715G-0,771G-0,771G-0,771G-0,7685G-0,7705G-0,772G-0,689G-0,691G-0,691G-0,691G	10,79	10,42
1	Euro 0,27	Euro 0,23	24.04.25		A3D6LB	LU2533810789	BNPP Easy-JPM ESG EMU GBIG1-3Y	1	10,22 G	10,1905G-0,2205G-0,2555G-0,255G-0,255G-0,255G-0,255G-0,255G-0,253G-0,2535G-0,2565G-0,2255G-0,2255G-0,2255G-0,2255G	10,42	10,09
1					A40HNE	LU2823896811	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/29	1	10,66 G	10,694G-0,5985G-0,6585G-0,659G-0,6565G-0,652G-0,6685G-0,6475G-0,683G-0,6555G-0,606G-0,602G-0,59G-0,588G	10,73	10,11
1					A40HNF	LU2823895847	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/32	1	10,54 G	10,528G-0,507G-0,568G-0,5705G-0,5675G-0,5625G-0,562G-0,5535G-0,5765G-0,5815G-0,566G-0,566G-0,566G-0,566G	10,71	10,04
1					A40HNG	LU2823898353	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/27	1	10,59 G	10,572G-0,582G-0,5915G-0,5935G-0,5915G-0,5915G-0,5915G-0,5915G-0,589G-0,5915G-0,5915G-0,588G-0,588G-0,588G-0,588G	10,61	10,1
1		Euro 0,13	24.04.25		A40JH7	LU2823898437	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/27	1	10,44 G	10,424G-0,389G-0,457G-0,4595G-0,4575G-0,4575G-0,4575G-0,4555G-0,455G-0,4575G-0,4575G-0,436G-0,436G-0,436G-0,436G	10,47	10,15
1		Euro 0,14	24.04.25		A40JH8	LU2823896738	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/29	1	10,49 G	10,476G-0,4585G-0,516G-0,5175G-0,515G-0,5105G-0,5105G-0,505G-0,5095G-0,514G-0,496G-0,496G-0,496G-0,496G	10,58	10,16
1		Euro 0,15	24.04.25		A40JH9	LU2823895763	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/32	1	10,39 G	10,368G-0,357G-0,417G-0,421G-0,416G-0,411G-0,4105G-0,4015G-0,4085G-0,414G-0,392G-0,392G-0,392G-0,392G	10,55	10,04
1					A3DT3F	LU2446381555	BNP P.E.ESG Eur.Bid.Lead.PAB	1	15,62 G	15,614G-5,7G-5,684G-5,696G-5,68G-5,672G-5,7G-5,684G-5,696G-5,688G-5,618G-5,62G-5,61G-5,602G	15,85	12,39
1					A40B4D	LU2742532828	BNPPE-EUR Corp.Bd SRIPAB 7-10Y	1	10,55 G	10,55G-0,605G-0,6185G-0,625G-0,623G-0,6155G-0,6225G-0,6055G-0,6185G-0,6205G-0,574G-0,574G-0,574G-0,574G	10,8	10,08

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					A40B4E	LU2742533636	BPE-JPM ESG EMU Gov.Bd IG 10Y+	1	9,87 G	9,877G-9,874G-9,9382G-9,9558G-9,9608G-9,9544G-9,9536G-9,9296G-9,9476G-9,9564G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	10,51	9,61
1		Euro 0,23	24.04.25		A40B4F	LU2742532745	BNPPE-EUR Corp.Bd SRIPAB 7-10Y	1	10,31 G	10,318G-0,373G-0,386G-0,3925G-0,39G-0,383G-0,383G-0,373G-0,3845G-0,388G-0,342G-0,342G-0,342G-0,342G	10,56	10,1
1		Euro 0,23	24.04.25		A40B4G	LU2742533552	BPE-JPM ESG EMU Gov.Bd IG 10Y+	1	9,64 G	9,654G-9,6452G-9,7152G-9,7314G-9,7374G-9,7312G-9,7292G-9,7074G-9,7244G-9,733G-9,716G-9,716G-9,716G-9,716G	10,51	9,55
1					A418KL	LU3047998979	BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense	1	10,61 G	10,598G-0,69G-0,688G-0,678G-0,648G-0,624G-0,59G-0,602G-0,648G-0,652G-0,632G-0,638G-0,64G-0,648G	12,01	9,81
1					A41ASP	LU2993397939	BNPPE-Alpha Enh.USD Corp.Bond	1	8,81 G	8,8124G-8,8152G-8,8102G-8,8078G-8,8082G-8,8118G-8,8016G-8,8034G-8,813G-8,7992G-8,7992G-8,7992G-8,7992G	9,01	8,62
1					A41BTT	LU3025345516	BNPP Easy-EUR Overnight	1	10,11 G	10,1127G-0,1002G-0,1245G-0,1245G-0,1245G-0,1245G-0,1245G-0,1245G-0,1003G-0,1245G-0,1245G-0,1117G-0,1117G-0,1117G-0,1117G	10,15	9,92
1					A4171A	LU2993392898	BNPP E.JPM ESG EMU G.B.IG5-7Y	1	10,01 G	10,01G-0,0615G-0,065G-0,0635G-0,0615G-0,061G-0,0525G-0,0565G-0,0635G-0,036G-0,038G-0,038G-0,038G	10,17	9,95
1					A4171B	LU2993390843	BNPP Easy-S&P 500 II	1	12,14 G	12,114G-2,1575G-2,1585G-2,165G-2,1585G-2,1495G-2,152G-2,1375G-2,1595G-2,1865G-2,166G-2,166G-2,166G-2,166G	12,26	10,41
1					A4171E	LU2993390769	BNPP Easy-S&P 500 II	1	11,89 G	11,868G-1,886G-1,882G-1,884G-1,8725G-1,8635G-1,8775G-1,8705G-1,8905G-1,9195G-1,902G-1,902G-1,902G-1,902G	12,14	10,38
1					A417F7	LU3047998896	BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense	1	10,61 G	10,598G-0,692G-0,69G-0,682G-0,648G-0,626G-0,592G-0,604G-0,65G-0,656G-0,634G-0,64G-0,646G-0,652G	12,01	9,81
1					A40XBB	LU2881684745	BNPP Easy-ESG Enhanced Europe	1	11,4 G	11,412G-1,442G-1,43G-1,442G-1,434G-1,428G-1,444G-1,438G-1,462G-1,458G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	11,46	8,85
1		Euro 0,3	28.02.25		A40YL9	LU2914558916	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB	1	6,86 G	6,851G-6,895G-6,915G-6,925G-6,901G-6,902G-6,912G-6,9G-6,915G-6,901G-6,894G-6,896G-6,892G-6,891G	7,6	6,21
1					A41MWT	LU3025345789	BNPP Easy-EUR Overnight	1	10,06 G	10,073G-0,0581G-0,0582G-0,058G-0,0581G-0,0581G-0,0581G-0,0597G-0,0576G-0,0588G-0,0564G-0,0572G-0,058G	10,07	9,99
1					A41GDN	LU3025346910	BNPPE-JPM ESG E.Gov.Bd.IG1-10Y	1	10,01 G	10,0075G-9,9516G-10,022G-0,0245G-0,023G-0,0215G-0,0215G-0,0155G-0,0195G-0,0215G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G	10,08	9,7
1					A41GDQ	LU3086268227	BNPP Easy-ESG enh.EMU	1	10,66 G	10,668G-0,67G-0,65G-0,662G-0,65G-0,646G-0,654G-0,66G-0,676G-0,672G-0,664G-0,666G-0,666G-0,666G	10,71	9,98
1					A41D5Z	LU2993401392	BNPP Easy-Alp.enh.Glbl H.Yield	1	8,76 G	8,7588G-8,774G-8,7722G-8,7684G-8,7674G-8,7688G-8,775G-8,779G-8,7802G-8,7632G-8,7632G-8,7632G-8,7632G	10,54	8,53
1					A41D60	LU2993402101	BNPP Easy-Alpha Enh.Europe	1	10,74 G	10,748G-0,792G-0,784G-0,792G-0,788G-0,78G-0,792G-0,784G-0,812G-0,802G-0,778G-0,78G-0,78G-0,78G	10,81	10,1
1					A41D61	LU2993394241	BNPP Easy-Alpha Enh.Corp.Bd	1	10,11 G	10,112G-0,1035G-0,1235G-0,125G-0,1235G-0,118G-0,1185G-0,111G-0,117G-0,1205G-0,1045G-0,1045G-0,1045G-0,1045G	10,2	10,02
1					A41NUT	LU3086262709	B.P.E.JP.ESG EMU Go.Bd IG7-10	1	9,97 G	9,9682G-9,9574G-9,9978G-10,005G-0,005G-0,001G-0,002G-9,989G-9,996G-10,003G-G-G-G	10,11	9,96
1					A41NUV	LU3086268573	BNPP Easy-MSCI Eur.	1	10,25 G	10,226G-0,216G-0,224G-0,278G-0,236G-0,264G-0,274G-0,27G-0,294G-0,302G-0,292G-0,296G-0,288G-0,286G	10,3	9,66
1					A41NUW	LU3086269894	BNPP Easy-MSCI Jap.	1	10,12 G	10,151G-0,2175G-0,236G-0,2325G-0,228G-0,2305G-0,237G-0,241G-0,225G-0,218G-0,176G-0,176G-0,178G-0,178G	10,38	9,74

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	119,42 G	119,449G-9,449G-9,449G-9,315G-9,245G-9,245G-9,209G-9,28G-9,364G-9,434G-9,399G-9,54G-9,434G-9,463G-9,315G-9,245G	121,2	106,39
1					A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1		(ausg)		
1					A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	325,98 G	326,2G-6,226G-6,713G-6,713G-6,368G-6,541G-6,025G-6,164G-6,054G-6,04G-6,121G-4,81G-5,598G-5,502G-5,349G-4,958G	353,94	255,44
1	Euro 3,22	Euro 3,3	22.04.25		A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	113,43 G	113,433G-3,433G-3,433G-3,433G-3,204G-3,204G-3,204G-3,204G-3,204G-3,204G-3,204G-3,204G-3,204G-3,204G-3,204G-3,204G	116,95	110,5
1	Euro 2,7	Euro 2,62	22.04.25		989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	96,1 G	96,143G-6,143G-6,195G-6,228G-6,231G-6,221G-6,238G-6,238G-6,238G-6,193G-6,209G-6,226G-6,231G-6,235G-6,235G-6,235G	97,86	94,75
1					989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	181,02 G	181,709G-1,709G-1,709G-1,709G-1,709G-1,709G-1,709G-1,709G-1,709G-1,709G-1,709G-1,709G-1,483G-1,483G-1,483G-1,032G	182,99	174,61
1	Euro 3,7	Euro 2,97	22.04.25		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	103,31 G	103,4G-3,4G-3,362G-3,344G-3,359G-3,286G-3,248G-3,234G-3,312G-3,434G-3,478G-3,599G-3,599G-3,634G-3,445G-3,412G	104,8	90,77
1					987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	267,2 G	268,8G-8,8G-8,8G-8,86G-8,86G-8,86G-8,84G-8,8G-8,84G-8,76G-8,84G-8,96G-8,98G-9,02G-9,08G-9,04G	270,28	232,12
1	Euro 2,85	Euro 2,76	22.04.25		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	93,11 G	93,255G-3,259G-3,268G-3,295G-3,3G-3,34G-3,344G-3,317G-3,322G-3,259G-3,304G-3,326G-3,335G-3,335G-3,335G-3,34G	96,7	92,48
1					987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	201,48 G	201,16G-1,437G-1,437G-1,651G-1,651G-1,651G-1,651G-1,651G-1,651G-1,651G-1,651G-1,651G-1,437G-1,437G-1,437G-1,437G	204,66	193,41
1					694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	194,57 G	194,567G-4,567G-4,567G-4,567G-4,567G-4,567G-4,577G-4,577G-4,577G-4,577G-4,577G-4,577G-4,577G-4,577G-4,577G-4,577G	196,19	184,02
1	Euro 3,74	Euro 3,42	22.04.25		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	103,26 G	103,264G-3,264G-3,264G-3,264G-3,274G-3,274G-3,274G-3,274G-3,274G-3,274G-3,274G-3,274G-3,274G-3,274G-3,274G-3,274G	105,14	100,73
1					926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	129,91 G	130,391G-0,391G-0,391G-0,391G-0,391G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G-0,26G-0,26G-0,098G-29,938G	130,5	125,77
1					937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	140,4 G	140,191G-0,404G-0,743G-0,805G-0,646G-0,767G-0,695G-0,605G-0,747G-0,774G-1,026G-1,043G-0,855G-0,787G-0,797G-0,704G	141,04	110,4
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	116,37 G	116,379G-6,367G-6,514G-6,576G-6,45G-6,55G-6,474G-6,41G-6,531G-6,55G-6,751G-6,463G-6,39G-6,41G-6,682G-6,608G	116,75	92,68
1					937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	362,06 G	362,06G-2,015G-2,015G-2,015G-2,015G-2,015G-2,015G-2,015G-2,015G-2,015G-2,015G-2,015G-2,015G-2,015G-2,015G-2,015G-2,015G	367,39	349,89
1					971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	451,31 G	450,354G-1,474G-1,474G-1,155G-0,836G-0,703G-0,57G-0,57G-0,969G-1,421G-1,288G-0,301G-0,301G-0,407G-0,274G-49,85G	495,17	439,15
							BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.					
1					A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,64 G	1,632G-1,632G-1,634G-1,633G-1,632G-1,632G-1,632G-1,633G-1,635G-1,635G-1,642G-1,638G-1,639G-1,638G-1,637G-1,636G	1,7	1,4
1					A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	0,96 G	0,959G-0,959G-0,959G-0,959G-0,959G-0,959G-0,959G-0,959G-0,959G-0,959G-0,959G-0,963G-0,963G-0,963G-0,963G-0,96G-0,96G	0,98	0,91
1					A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,26 G	2,254G-2,254G-2,253G-2,252G-2,251G-2,25G-2,25G-2,252G-2,254G-2,254G-2,252G-2,25G-2,251G-2,25G-2,248G-2,247G	2,35	2,02
1					798089	IE0003795394	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	4,37 G	4,373G-4,373G-4,375G-4,371G-4,373G-4,371G-4,372G-4,376G-4,372G-4,374G-4,373G-4,373G-4,379G-4,382G-4,381G-4,38G	4,66	3,45

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.					
1					798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,73 G	1,728G-1,728G-1,73G-1,728G-1,728G-1,727G-1,727G-1,729G-1,731G-1,73G-1,739G-1,734G-1,735G-1,734G-1,732G-1,731G	1,9	1,69
1					693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	8,45 G	8,458G-8,457G-8,468G-8,448G-8,463G-8,447G-8,443G-8,453G-8,453G-8,457G-8,477G-8,481G-8,478G-8,478G-8,468G-8,465G	8,49	6,17
1					693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd	1	3,26 G	3,256G-3,256G-3,257G-3,255G-3,257G-3,254G-3,252G-3,255G-3,253G-3,258G-3,26G-3,26G-3,261G-3,263G-3,261G-3,259G	3,41	2,57
1					A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,25 G	2,245G-2,245G-2,248G-2,246G-2,246G-2,245G-2,245G-2,247G-2,249G-2,249G-2,249G-2,242G-2,243G-2,242G-2,24G-2,239G	2,35	2,01
							CA Indosuez Fund Solutions S.A.					
1	Euro19,21	Euro24,27	20.05.25		A0PDRS	LU0336683411	DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable	1	1.121,77 G	1122,518G-2,125G-2,125G-3,467G-3,467G-3,238G-3,238G-2,944G-2,845G-2,955G-3,38G-3,38G-4,003G-3,904G-3,904G-3,904G	1.152,46	1.111,97
							Candriam Luxembourg S.A.					
1					A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	322,57 G	326,487G-6,658G-6,658G-6,637G-6,804G-6,893G-6,767G-7,675G-7,642G-7,354G-7,128G-8,262G-8,223G-8,108G-7,452G-7,265G	342,59	247,56
1					722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.273,17 G	1273,323G-3,323G-3,323G-3,417G-3,051G-3,172G-3,095G-3,018G-3,139G-3,073G-3,265G-3,32G-3,293G-3,232G-3,205G-3,205G	1.275,65	1.199,02
1					633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.055,31 G	1052,369G-2,419G-2,419G-2,818G-1,718G-2,081G-1,812G-2,016G-3,394G-2,887G-3,308G-4,885G-5,883G-6,982G-5,695G-6,122G	1.097,81	744,47
1	Euro34,34	Euro19,13	30.04.25		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	990,17 G	991,122G-1,564G-1,564G-1,879G-1,879G-2,384G-2,637G-2,384G-2,384G-1,437G-1,817G-2,07G-2,259G-2,259G-2,259G-2,259G	1.017,02	982,35
1					973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.009,61 G	1007,6G-9,614G-9,614G-9,614G-9,614G-9,614G-9,614G-9,614G-9,614G-9,614G-9,614G-8,817G-8,817G-8,817G-8,817G-8,817G-8,817G	1.017,11	974,24
1					973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.104,58 G	1104,58G-4,577G-4,577G-4,577G-4,577G-4,577G-4,577G-4,577G-4,577G-4,577G-4,577G-3,254G-3,254G-3,254G-3,254G-3,254G-3,254G	1.117,69	1.062,16
1					989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)		
1	Euro15,04	Euro14,53	30.04.25		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)		
							Capital International Management Company Sarl					
1					A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	17,93 G	18,08G-8,086G-8,069G-8,085G-8,085G-8,07G-8,06G-8,059G-8,064G-8,064G-8,064G-7,991G-7,985G-7,986G-8,062G-8,061G	18,74	13,73
1					940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	45,26 G	45,073G-5,058G-4,988G-5,038G-5,032G-4,999G-4,994G-5,006G-5,006G-5,042G-5,048G-5,121G-5,128G-5,148G-5,168G-5,122G	45,7	35,15
1					806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Core Eq.Lux	1	44,93 G	44,913G-4,944G-4,947G-5,011G-4,984G-5,009G-4,987G-4,956G-4,949G-5,046G-5,054G-5,044G-5,03G-5,025G-5,025G-5,035G	45,05	34,73
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1	Euro 3,54	Euro 3,3	11.02.25		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	77,19 G	76,851G-6,86G-7,285G-7,306G-7,324G-7,09G-7,099G-7,089G-7,087G-7,044G-7,061G-7,131G-7,18G-7,201G-7,25G-7,27G	78,92	68,16
1					A0QYA1	LU0294249692	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	172,65 G	172,859G-2,815G-3,5G-3,561G-3,465G-3,674G-3,586G-3,454G-3,674G-3,586G-3,911G-3,416G-3,43G-3,342G-3,328G-3,269G	194,31	147,24
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.516,45 G	1517,959G-7,959G-7,959G-9,536G-5,88G-5,547G-5,547G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,079G-5,079G-5,079G-2,469G	1.563,68	1.472,35
							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Multi Expertise	1	216,9 G	216,904G-6,904G-6,904G-6,904G-6,904G-6,904G-6,904G-7,072G-7,072G-7,072G-7,072G-7,072G-7,072G-7,072G-7,072G-7,072G-7,072G	219,45	194,34

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.911,27 G	1908,45G-8,535G-11,266G-1,266G-1,266G-1,456G-1,456G-1,456G-1,456G-1,456G-1,456G-1,456G-1,456G-1,456G-1,456G-1,456G	1.920,72	1.860,4
							Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.					
12					A3D4VW	IE000GGQK173	abrdn III-abrdn Fut.R.Est.UE	1	9,12 G	9,119G-9,211G-9,211G-9,217G-9,204G-9,203G-9,211G-9,201G-9,196G-9,198G-9,113G-9,113G-9,113G-9,113G	10,18	8,12
1	Euro 0,3	Euro 2,22	11.12.25		A2PEPM	IE000979OT00	AI-ENHANCED EUROZ.EQ.U.ETF	1	116,76 G	116,86G-6,9G-6,8G-6,92G-6,12G-6,76G-6,98G-6,88G-7,12G-7,12G-6,74G-6,78G-6,72G-6,66G	119,9	94,87
1					A41893	IE000JTHNWF0	Palm.Sq.EO CLO Sen.Dt Idx ETF	1	50,55 G	50,55G-0,634G-0,634G-0,634G-0,634G-0,634G-0,634G-0,634G-0,648G-0,648G-0,648G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	50,73	49,58
12					A40Z2T	IE000J7QYHD8	abrdn 3 ICAV-Fut.Raw Mats ETF	1	1,75 G	1,7548G-1,7676G-1,7676G-1,77G-1,771G-1,7706G-1,7732G-1,7724G-1,7722G-1,7764G-1,766G-1,7662G-1,767G-1,7664G	1,78	0,9
12					A40Z2U	IE000G9O8QD4	abrdn 3 ICAV-Fut.Sup.Chain.ETF	1	1,1 G	1,1054G-1,106G-1,1048G-1,1054G-1,1048G-1,104G-1,1052G-1,104G-1,105G-1,1062G	1,17	0,95
1					A414A7	IE000ZI3FFP9	Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.Wld	1	12,21 G	12,19G-2,312G-2,312G-2,312G-2,302G-2,292G-2,302G-2,302G-2,332G-2,372G-2,284G-2,286G-2,282G-2,278G	12,56	10,79
1					A414BS	IE00035F1RO6	Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.USA	1	10,75 G	10,73G-0,792G-0,782G-0,782G-0,772G-0,762G-0,772G-0,772G-0,812G-0,852G-0,796G-0,802G-0,794G-0,792G	10,92	9,39
1					A414BT	IE000KIQ3DT5	Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.EMU	1	10,2 G	10,194G-0,232G-0,242G-0,242G-0,222G-0,222G-0,232G-0,232G-0,232G-0,222G-0,194G-0,194G-0,19G-0,188G	10,83	9,46
1		US$ 0,18	11.12.25		A40RZW	IE000AXUR1L9	ETF WILL.IC.AI-enh.US Eq.ETF	1	95,63 G	96,37G-6,37G-6,37G-6,26G-6,26G-6,52G-6,59G-6,53G-6,99G-7,18G	98,3	70,79
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1					A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	21,25 G	21,219G-1,219G-1,211G-1,2G-1,203G-1,199G-1,197G-1,22G-1,279G-1,278G-1,331G-1,324G-1,342G-1,358G-1,357G-1,356G	22,16	15,77
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10					762210	LU0135980968	BL Fund Selection Smart Equit.	1	320,58 G	321,022G-1,552G-1,571G-1,754G-1,73G-1,935G-1,708G-2,367G-2,092G-2,978G-2,61G-3,166G-3,566G-3,591G-3,03G-2,335G	327,43	246,96
10	Euro 3,42	Euro16,09	04.02.25		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	192,6 G	192,58G-2,599G-2,599G-2,599G-2,599G-2,599G-2,599G-2,599G-2,599G-2,639G-2,639G-2,639G-2,639G-2,639G-2,639G	204,79	185,61
10					937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	79,93 G	79,808G-9,808G-9,883G-9,883G-9,827G-9,78G-9,78G-9,803G-9,85G-9,88G-9,856G-9,749G-9,767G-9,767G-9,744G-9,669G	87,97	77,73
10					937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	100,49 G	100,135G-0,228G-0,228G-0,319G-0,252G-0,299G-0,192G-0,148G-0,232G-0,476G-0,486G-0,61G-0,548G-0,669G-0,669G-0,619G	110,13	82,47
10					989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	92,09 G	92,025G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	92,73	87,72
10					989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	91,07 G	90,912G-0,981G-1,137G-1,215G-1,215G-1,215G-1,215G-1,215G-1,215G-1,225G-1,225G-1,214G-1,214G-1,214G-1,079G	92,58	89,06
10	Euro 0,86	Euro 0,56	04.02.25		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	239,79 G	240,798G-0,779G-0,755G-0,96G-1,014G-1,4G-1,221G-1,254G-1,526G-1,314G-1,234G-0,475G-0,51G-0,427G-0,426G-0,185G	259,4	208,3
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH					
10	sfrs 1,49	sfrs 0,51	18.06.25		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	1,44 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	2	1,4
							Davis Distributors LLC					
8					974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	60,61 G	60,756G-0,784G-0,477G-0,483G-0,604G-0,598G-0,522G-0,534G-0,505G-0,546G-0,554G-0,692G-0,727G-0,758G-0,755G-0,728G	60,78	44,8

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Deka Immobilien Investment GmbH					
4	US$ 1,1	US$ 1,15	04.07.25		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	40,6 G	40,579G-0,579G-0,579G-0,579G-0,579G-0,579G-0,579G-0,579G-0,579G-0,549G-0,549G-0,549G-0,539G-0,539G-0,539G-0,539G	52,1	39,91
11	Euro 0,85	Euro 0,7	07.02.25		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	46,8 G	48,092G-8,092G-8,092G-8,092G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	48,2	44,7
							Deka International S.A.					
11	Euro 2,7	Euro 3,08	19.12.25		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	187,71 G	187,615G-7,873G-8,053G-8,349G-8,236G-8,368G-8,27G-8,148G-8,368G-8,29G-8,609G-8,802G-8,794G-8,751G-8,75G-8,708G	193,15	154,3
10	Euro 2,28	Euro 2,45	28.11.25		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	140,58 G	140,319G-0,585G-0,585G-0,816G-0,776G-1,053G-0,832G-0,762G-1,031G-1,037G-0,822G-0,993G-0,983G-0,948G-0,942G-0,931G	148,15	114,44
3	Euro 0,96	Euro 1,21	25.04.25		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	70,89 G	70,87G-0,88G-0,88G-0,93G-0,9G-0,93G-0,9G-0,88G-0,95G-0,89G-0,62G-0,63G-0,63G-0,62G-0,67G-0,65G	71,48	57,25
							Deka Investment GmbH					
3	Euro 1,5	Euro 1	18.07.25		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	55,15 G	55,162G-5,162G-5,162G-5,229G-5,231G-5,231G-5,231G-5,231G-5,231G-5,231G-5,228G-5,232G-5,171G-5,171G-5,181G-5,181G	55,87	52,76
4	Euro 1,34	Euro 1,57	23.05.25		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	97,53 G	97,61G-7,592G-7,692G-7,796G-7,756G-7,845G-7,773G-7,728G-7,69G-7,776G-7,928G-7,935G-7,977G-7,983G-7,994G-7,959G	98,28	79,68
4	Euro 1,96	Euro 2,35	23.05.25		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	148,83 G	149,005G-8,998G-8,991G-8,975G-9,048G-9,132G-8,966G-8,976G-8,973G-8,978G-8,973G-9,058G-9,256G-9,27G-9,279G-9,222G	153,91	121,95
1	Euro 1,73	Euro 1,91	28.02.25		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-Europa Balance	1	109,72 G	109,734G-9,79G-9,79G-9,798G-9,772G-9,792G-9,772G-9,753G-9,779G-9,778G-9,824G-9,82G-9,824G-9,82G-9,824G-9,871G	110,53	102,56
2	Euro 1,3	Euro 1,14	10.06.25		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	48,78 G	48,775G-9,045G-9,04G-9,06G-9,045G-9,015G-9,095G-9,07G-9,215G-9,13G-9,015G-9,03G-8,995G-8,985G	49,22	39,59
2	Euro 0,58	Euro 0,33	10.06.25		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	15,05 G	15,054G-5,126G-5,112G-5,132G-5,106G-5,1G-5,112G-5,106G-5,124G-5,128G-5,074G-5,072G-5,072G-5,066G	15,15	11,66
2	Euro 0,35	Euro 0,36	10.06.25		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Euro.C.Ch.ESG CTB UE	1	17,51 G	17,51G-7,59G-7,58G-7,592G-7,586G-7,58G-7,604G-7,592G-7,618G-7,61G-7,576G-7,572G-7,572G-7,57G	17,7	14,44
3	Euro 2,6	Euro 1,61	10.07.25		ETFL59	DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Cl.C.ESG CTB UE	1	88,23 G	88,272G-8,328G-8,408G-8,454G-8,454G-8,432G-8,432G-8,216G-8,358G-8,416G-8,312G-8,312G-8,312G-8,312G	90,2	87,13
4		Euro 1,05	10.11.25		ETFL64	DE000ETFL649	Deka Act. EUR Hi.Yld UCITS ETF	1	99,32 G	99,346G-9,404G-9,404G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-8,922G-9,48G-9,52G-9,484G-9,484G-9,484G-9,484G	100,65	98
4					ETFL66	DE000ETFL664	Deka Europe Defense UCITS ETF	1	97,43 G	97,34G-8,13G-8,08G-7,96G-7,72G-7,48G-7,21G-7,27G-7,72G-7,74G-7,57G-7,62G-7,6G-7,59G	98,13	90,76
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
3	Euro 1,5	Euro 1,75	25.04.25		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	101,96 G	101,97G-1,97G-1,971G-1,972G-1,977G-1,977G-1,977G-1,978G-1,978G-1,977G-1,967G-2,064G-2,064G-2,064G-2,074G-2,074G	102,64	94,01
							Dimensional Ireland Ltd.					
12					A41E9V	IE000S67ID55	Dim.s ICAV-Gl.Targeted Val.ETF	1	22,63 G	22,61G-2,625G-2,61G-2,625G-2,61G-2,595G-2,625G-2,62G-2,6G-2,585G-2,575G-2,58G-2,58G-2,58G	22,77	20,89
12					A41E9T	IE000EGGFVG6	Dim.Fds ICAV-Glbl Core Eq.ETF	1	21,84 G	21,815G-1,82G-1,81G-1,82G-1,81G-1,795G-1,815G-1,8G-1,815G-1,855G-1,84G-1,845G-1,845G-1,85G	22,07	20,95
							DJE Investment S.A.					
1	sfrs 2,25	sfrs 2,8	17.12.25		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	158,52 G	158,737G-8,836G-8,836G-9,089G-8,973G-8,972G-8,96G-9,341G-9,453G-8,847G-8,933G-9,114G-9,27G-9,438G-9,574G-9,573G	162,87	131,55

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DJE Investment S.A.					
1					164316	LU0159550408	DJE-Europa	1	519,48 G	519,646G-9,589G-9,475G-9,76G-9,247G-9,247G-9,133G-8,733G-8,905G-9,133G-9,703G-9,817G-9,76G-9,532G-9,76G-9,475G	521,28	416,68
4	Euro 2	Euro 2,33	17.12.25		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	148,63 G	148,549G-8,567G-8,522G-8,717G-8,693G-8,743G-8,666G-8,626G-8,684G-8,85G-9,014G-9,367G-9,263G-9,276G-9,344G-9,305G	152,26	122,71
							DWS Investment S.A.					
1	£ 1,58	£ 0,77	07.03.25		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	144,21 G	144,245G-4,268G-4,551G-4,593G-4,54G-4,234G-4,257G-4,235G-4,485G-4,218G-4,224G-3,587G-3,599G-3,723G-3,788G-3,523G	165,27	135,1
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	107,78 G	107,69G-7,883G-7,866G-7,733G-7,6G-7,675G-7,547G-7,551G-7,622G-7,644G-7,494G-7,612G-7,404G-7,467G-7,477G-7,426G	111,73	86,78
1					DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	178,5 G	177,38G-7,353G-7,353G-7,263G-7,208G-7,316G-7,217G-7,16G-7,307G-6,644G-6,838G-7,157G-7,104G-7,307G-7,435G-7,259G	196,33	141,75
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-DWSI ESG Pens.Fl.Yld	1	12.132,76 G	12132,756G-2,756G-2,756G-2,756G-2,756G-2,756G-2,756G-2,756G-2,756G-2,756G-2,756G-2,756G-2,756G-2,756G-5,59G-5,59G-5,59G	12.153,54	11.841,76
1					DBX0WG	IE000F354Q61	Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF	1	24,59 G	24,61G-4,625G-4,625G-4,64G-4,625G-4,605G-4,62G-4,58G-4,61G-4,61G-4,595G-4,585G-4,57G-4,58G	24,66	22,8
1					DBX0WH	IE000ISS8DB2	Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF	1	24,49 G	24,51G-4,535G-4,53G-4,55G-4,535G-4,515G-4,53G-4,485G-4,475G-4,475G-4,46G-4,45G-4,435G-4,45G	24,63	22,7
1					DBX0WM	IE00002ZKAP0	Xtr.IE)Xtr.Eur.Eq.enh.Act.ETF	1	32,34 G	32,345G-2,44G-2,42G-2,44G-2,425G-2,41G-2,455G-2,44G-2,51G-2,41G-2,415G-2,4G-2,39G	32,51	29,37
1					DBX0WN	IE0002PGSLZ5	Xtr(IE)-Xtr.US Eq.Enh.Act.UETF	1	30,18 G	30,125G-0,14G-0,12G-0,12G-0,1G-0,08G-0,12G-0,075G-0,19G-0,275G-0,24G-0,26G-0,24G-0,235G	30,64	25,92
1					DBX0WP	IE00094GSCQ4	Xtr.IE)Xtr.Wld Eq.enh.Act.ETF	1	30 G	29,945G-30,005G-0,005G-0,005G-29,985G-9,965G-30,005G-29,965G-30,09G-0,075G-0,03G-0,035G-0,04G-0,04G	30,33	26,09
1					DBX0WU	LU3003218016	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	5,24 G	5,2362G-5,2604G-5,2596G-5,2518G-5,2518G-5,26G-5,2582G-5,2494G-5,2512G-5,2532G-5,2506G-5,2506G-5,2506G-5,2506G	5,45	5,21
1					DBX0WX	LU3003218446	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	7,72 G	7,7234G-7,7358G-7,7376G-7,7332G-7,7316G-7,68G-7,7294G-7,7238G-7,7304G-7,7304G-7,7258G-7,7258G-7,7258G-7,7258G	8,36	7,68
1					DBX0XA	IE000DVHJV46	Xtr.IEXtr.S&P 500 Mkt Ldrs ETF	1	25,98 G	25,945G-5,94G-5,925G-5,925G-5,9G-5,88G-5,905G-5,91G-5,91G-5,96G-5,95G-5,965G-5,96G-5,95G	26,91	25,19
1					DBX0XB	IE000SRQBBT6	XtrIEXtr.S&P500 Def.Sh.Yld ETF	1	27,52 G	27,475G-7,51G-7,51G-7,51G-7,495G-7,475G-7,505G-7,5G-7,46G-7,47G-7,45G-7,435G-7,42G-7,41G	27,95	26,43
1					DBX0XH	LU3123443510	Xtr.II-Xtr.II Sa.USD Gl.Ag.Su.	1	23,5 G	23,503G-3,5G-3,499G-3,484G-3,484G-3,473G-3,483G-3,495G-3,483G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	24,07	23,38
1					DBX0NU	LU0943504760	Xtrackers Switzerland	1	175,78 G	176,22G-7,36G-7,62G-7,92G-8,18G-8,26G-8,58G-8,26G-8,18G-8,2G-7,02G-7,08G-7,02G-6,96G	178,58	151,72
1	£ 2,69	£ 1,46	21.05.25		DBX0NX	LU0942970368	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	79,38 G	78,665G-80,08G-0,04G-0,01G-0,01G-79,95G-9,98G-9,77G-9,93G-9,82G-9,506G-9,506G-9,506G-9,506G	82,09	77,71
1					DBX0PV	LU1127516455	Xtrackers MSCI EMU	1	48,94 G	48,975G-9,16G-9,04G-9,03G-9G-8,95G-8,99G-9,03G-9,06G-9,05G-8,965G-8,995G-8,955G-8,935G	49,16	43,89
1					DBX0RC	LU1920015366	Xtrackers MSCI EMU	1	9,11 G	9,112G-9,135G-9,118G-9,121G-9,115G-9,109G-9,115G-9,117G-9,13G-9,13G-9,112G-9,112G-9,112G-9,112G	9,16	8,18

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.					
1					DBX0W1	IE000I9HGDZ3	Xtr.(IE)-MSCI World Scre.	1	8,88 G	8,865G-8,899G-8,895G-8,895G-8,889G-8,885G-8,892G-8,89G-8,901G-8,913G-8,887G-8,887G-8,887G-8,887G	8,98	8,36
1					DBX0W8	LU3061478973	Xtr.Xtr.Eur.Def.Tech.ETF	1	28,82 G	28,8G-9,015G-8,995G-8,965G-8,89G-8,825G-8,75G-8,775G-8,91G-8,94G-8,89G-8,9G-8,885G-8,875G	31,7	26,63
1					DBX0W9	IE0001TLQX55	Xtr.IEXtr.S&P 500 GARP ETF	1	26,84 G	26,805G-6,82G-6,81G-6,81G-6,795G-6,79G-6,805G-6,795G-6,8G-6,83G-6,82G-6,83G-6,82G-6,82G	26,95	25,54
1					DBX0WE	IE000UATQPE2	Xtr-MSCI Wld Small Cap ESG ETF	1	28,06 G	28,085G-8,11G-8,09G-8,125G-8,09G-8,065G-8,095G-8,065G-8G-8,025G-8,025G-8,01G-7,99G-7,995G	28,22	26,08
1					DBX0WF	IE000ER61U30	Xtr.MSCI Eur.Small Cap ESG ETF	1	30,28 G	30,285G-0,36G-0,34G-0,41G-0,34G-0,325G-0,395G-0,365G-0,325G-0,36G-0,32G-0,315G-0,31G-0,315G	30,45	28,43
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	16,36 G	16,346G-6,47G-6,471G-6,473G-6,4635G-6,455G-6,462G-6,434G-6,453G-6,4565G-6,379G-6,381G-6,381G-6,381G	16,47	14,65
1	Euro 0,35	Euro 0,72	19.02.25		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	89,5 G	89,418G-9,552G-9,562G-9,614G-9,562G-9,52G-9,516G-9,39G-9,58G-9,78G-9,794G-9,868G-9,906G-9,91G	90,22	63,8
1	US$ 0,28	US$ 0,62	19.02.25		A2N6AF	IE00BDVPTJ63	Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF	1	31,64 G	31,64G-1,78G-1,75G-1,76G-1,75G-1,74G-1,75G-1,75G-1,92G-1,97G-1,755G-1,835G-1,695G-1,645G	31,97	24,66
1					A2JNWQ	IE00BFMKQ930	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	19,44 G	19,4575G-9,583G-9,587G-9,587G-9,5835G-9,578G-9,581G-9,547G-9,5635G-9,555G-9,429G-9,429G-9,4285G-9,4285G	19,61	18,54
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	37,76 G	37,698G-7,694G-7,719G-7,696G-7,695G-7,69G-7,743G-7,555G-7,686G-7,728G-7,743G-7,732G-7,706G-7,687G	40,77	35,53
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	33,62 G	33,6G-3,702G-3,707G-3,719G-3,719G-3,719G-3,696G-3,592G-3,628G-3,659G-3,612G-3,63G-3,628G-3,626G	34,3	30,98
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	82,75 G	82,79G-2,98G-2,97G-3,02G-2,97G-2,95G-2,97G-2,83G-3G-3,16G-3,05G-3,11G-3,14G-3,15G	83,2	59,11
1	US$ 1,44	US$ 0,69	20.08.25		A2P263	LU2158769930	XtrackersII-JPM EM LGB UC.ETF	1	27,19 G	27,193G-7,265G-7,265G-7,257G-7,257G-7,266G-7,273G-7,266G-7,309G-7,314G-7,177G-7,177G-7,177G-7,177G	28,29	25,34
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UlSh.Bd U.ETF	1	52,83 G	52,744G-2,81G-2,774G-2,746G-2,74G-2,732G-2,78G-2,836G-2,846G-2,836G-2,782G-2,766G-2,716G-2,698G	58,67	51,57
1					A2P4XG	LU2178481649	Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB	1	47,37 G	47,282G-7,45G-7,45G-7,462G-7,457G-7,467G-7,466G-7,444G-7,446G-7,456G-7,422G-7,407G-7,361G-7,337G	47,7	45,75
1					A2DH15	IE00BYZNF849	Xtrackers-Gl.Infra.ESG U.ETF	1	29,32 G	29,325G-9,435G-9,435G-9,45G-9,44G-9,415G-9,44G-9,415G-9,5G-9,5G-9,495G-9,51G-9,515G-9,5G	30,49	26,27
1	US$ 0,41	US$ 0,22	20.08.25		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	83,87 G	83,42G-3,82G-3,75G-3,83G-3,72G-3,7G-3,75G-3,68G-3,8G-3,8G-3,53G-3,52G-3,56G-3,56G	92,75	61,8
1	US$ 0,96	US$ 1,01	19.02.25		A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	85,75 G	85,5G-5,86G-5,8G-5,8G-5,72G-5,7G-5,78G-5,74G-5,91G-5,79G-5,63G-5,6G-5,61G-5,52G	88,51	66,12
1	US$ 0,32	US$ 0,34	19.02.25		A2QNNH	LU2296661775	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap	1	20,62 G	20,555G-0,675G-0,62G-0,625G-0,645G-0,635G-0,63G-0,595G-0,64G-0,675G-0,65G-0,665G-0,675G-0,67G	21,78	14,88
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	50,09 G	49,985G-50,06G-0,03G-0,03G-49,975G-9,945G-9,97G-9,945G-50,03G-0,16G-0,18G-0,19G-0,17G-0,19G	52,42	34,31
1					A2QGNE	IE00BNC1G699	Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF	1	81,35 G	81,32G-1,42G-1,25G-1,34G-1,25G-1,2G-1,34G-1,22G-1,22G-1,2G-1,13G-1,15G-1,12G-1,09G	83,65	67,45

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.					
1					A2QCGW	IE00BN2BCY94	Xtr.(IE)-Xtr.MSCI Wld RE ETF	1	26,19 G	26,185G-6,275G-6,275G-6,275G-6,265G-6,24G-6,27G-6,245G-6,205G-6,195G-6,15G-6,155G-6,16G-6,145G	28,7	22,8
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	59,08 G	59,152G-9,298G-9,254G-9,26G-9,268G-9,234G-9,286G-9,3G-9,342G-9,362G-9,144G-9,132G-9,132G-9,132G	67	58,46
1					DBX0AA	LU2278080713	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	10,8 G	10,84G-0,882G-0,75G-0,862G-0,872G-0,878G-0,914G-0,9G-0,868G-0,898G-0,854G-0,9G-0,896G-0,9G	11,53	9,75
1					DBX0AB	IE00BNKF6C99	Xtr.IE Stoxx Eur.Mkt Lead.UETF	1	61,84 G	62,04G-2,02G-2,03G-2,09G-2,36G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,35G-2,34G-2,27G-2,3G	68,31	50,44
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	7,08 G	7,0812G-7,1G-7,1026G-7,106G-7,1042G-7,1014G-7,1074G-7,0988G-7,1084G-7,105G-7,091G-7,091G-7,091G-7,0914G	7,16	6,83
1	Euro 0,22	Euro 0,2	19.02.25		DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	8,08 G	8,0836G-8,0964G-8,1128G-8,1138G-8,1128G-8,1018G-8,1178G-8,1012G-8,1112G-8,109G-8,0918G-8,0918G-8,0918G-8,0924G	8,23	7,88
1					DBX0FE	LU0484969463	X.II-TM S.29 I+S Govt Bd U.ETF	1	204,89 G	204,89G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,49G-5,48G-5,43G-5,43G-5,47G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	206,28	194,94
1					DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	133,94 G	133,93G-5,54G-5,545G-5,405G-5,36G-5,525G-5,7G-5,355G-5,4G-5,585G-4,855G-4,875G-4,81G-4,795G	143,53	127,76
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	33,71 G	33,704G-3,759G-3,759G-3,75G-3,75G-3,759G-3,761G-3,768G-3,766G-3,766G-3,716G-3,715G-3,715G-3,715G	33,77	32,75
1	Euro 1,55	Euro 2,21	19.02.25		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,12 G	159,115G-9,435G-9,44G-9,415G-9,42G-9,42G-9,41G-9,38G-9,415G-9,405G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	160	156,94
1	Euro 1,96	Euro 3,47	19.02.25		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	186,15 G	186,155G-6,885G-6,83G-6,87G-6,865G-6,805G-6,88G-6,715G-6,75G-6,785G-6,375G-6,375G-6,375G-6,375G	188,59	182,76
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	106,5 G	106,5G-6,54G-6,16G-6,4G-6,38G-6,22G-6,22G-6,32G-6,7G-6,78-6,82G-6,58G-6,5G-6,46G-6,4G	106,82	68,4
1					DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,26 G	23,135G-3,23G-3,21G-3,19G-3,2G-3,2G-3,21G-3,2G-3,21G-3,23G-3,235G-3,23G-3,205G-3,2G	26,01	22,74
1	US$ 0,18	US$ 0,43	20.08.25		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	48,47 G	48,575G-8,89G-8,83G-8,855G-8,835G-8,855G-8,9G-9,035G-8,925G-8,96G-8,785G-8,85G-8,91G-8,44G	49,36	32,83
1					DBX0PQ	LU1109941689	Xtr.II R.T.M.S.27 EO H.Y.U.ETF	1	8,94 G	8,9168G-8,9542G-8,9548G-8,9602G-8,955G-8,9544G-8,964G-8,9202G-8,9538G-8,9586G-8,9546G-8,9532G-8,9532G-8,9532G	8,96	8,63
1					DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	27,51 G	27,62G-7,77G-7,77G-7,79G-7,76G-7,75G-7,76G-7,74G-7,76G-7,78G-7,505G-7,515G-7,49G-7,475G	28,11	21,07
1	Euro 0,22	Euro 0,22	20.08.25		DBX0QB	LU1349386927	Xtrackers DAX	1	10,77 G	10,776G-0,8G-0,786G-0,792G-0,788G-0,782G-0,788G-0,786G-0,79G-0,802G-0,788G-0,788G-0,79G-0,788G	11,14	8,75
1	Euro 0,68	Euro 0,6	19.02.25		DBX0QY	LU2361257269	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	10,94 G	10,9375G-0,9885G-1,0005G-1,0005G-1,0005G-1,0005G-0,998G-0,977G-0,987G-0,9925G-0,939G-0,939G-0,9365G-0,9365G	11,11	9,8
1					DBX0R0	IE0004KLW911	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,78 G	8,7594G-8,791G-8,7894G-8,7868G-8,7846G-8,7842G-8,7908G-8,7826G-8,7854G-8,7932G-8,7654G-8,7654G-8,7654G-8,7654G	9,28	8,15
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	36,9 G	36,895G-6,986G-6,998G-6,996G-6,985G-6,976G-6,998G-6,967G-6,998G-7,03G-6,849G-6,849G-6,849G-6,849G	38,15	32,71
1	US$ 0,37	US$ 0,36	19.02.25		DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1	22,97 G	22,96G-2,998G-2,985G-2,991G-2,975G-2,961G-2,983G-2,971G-2,996G-3,048G-3,038G-3,05G-3,041G-3,029G	23,26	17,25

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 0,09	Euro 0,14	19.02.25		DBX0RH	LU2385068163	Xtr.II-ESG Gl Govt Bd	1	5,44 G	5,4208G-5,4592G-5,4626G-5,4626G-5,4628G-5,4624G-5,464G-5,4568G-5,4606G-5,4632G-5,4494G-5,4494G-5,4494G-5,4494G	5,97	5,42
1	Euro 0,15	Euro 0,14	19.02.25		DBX0RT	LU2385068593	Xtr.II-ESG Gl Govt Bd	1	5,65 G	5,6606G-5,6802G-5,6822G-5,6842G-5,6852G-5,6846G-5,6828G-5,6744G-5,6786G-5,6806G-5,6592G-5,6592G-5,6588G-5,6596G	5,85	5,64
1					DBX0RX	IE0000MMQ5M5	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	10,52 G	10,514G-0,552G-0,55G-0,56G-0,552G-0,546G-0,544G-0,528G-0,558G-0,578G-0,556G-0,562G-0,566G-0,57G	10,58	7,32
1					DBX0S0	LU2504532131	Xtr.2-TIPS US Infl.Link.Bd ETF	1	32,1 G	32,045G-2,105G-2,082G-2,06G-2,06G-2,063G-2,07G-2,033G-2,06G-2,08G-2,062G-2,062G-2,062G-2,062G	35,24	31,23
1					DBX0S1	IE0007ULOZS8	Xtr.IE)Xtr.S&P500 Sc.&Scr.UETF	1	53,38 G	53,27G-3,25G-3,26G-3,26G-3,22G-3,18G-3,22G-3,22G-3,4G-3,53G-3,53G-3,56G-3,53G-3,51G	54,06	39,1
1					DBX0S3	IE0004MFRED4	Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE	1	45,34 G	45,25G-5,295G-5,27G-5,29G-5,26G-5,23G-5,26G-5,28G-5,175G-5,15G-5,17G-5,175G-5,14G-5,12G	47,19	35,77
1	US$ 0,1	US$ 0,09	19.02.25		DBX0SD	IE000UMV0L21	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	10,34 G	10,324G-0,358G-0,348G-0,352G-0,348G-0,336G-0,342G-0,338G-0,36G-0,384G-0,364G-0,366G-0,36G-0,358G	10,51	7,59
1					DBX0SE	IE000UX5WPU4	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	9,92 G	9,9288G-9,9576G-9,9558G-9,9622G-9,9628G-9,9568G-9,9632G-9,9502G-9,9588G-9,9502G-9,9208G-9,9208G-9,9208G-9,9208G	10,05	9,37
1					DBX0SH	LU2462217071	Xtr.II-ESG Gl Govt Bd	1	8,05 G	8,0316G-8,0632G-8,0644G-8,0634G-8,0648G-8,0626G-8,0656G-8,055G-8,0622G-8,0634G-8,0566G-8,0566G-8,0566G-8,0566G	8,61	8,01
1					DBX0ST	IE000TZT8TI0	Xtr.Em.Mkts M.Z.P.P.A.ETF 1C	1	44,81 G	44,775G-4,99G-4,965G-5,01G-4,975G-4,97G-5,01G-4,95G-5,01G-5,09G-5,01G-5,045G-5,06G-5,05G	47,05	30,8
1	Euro 0,76	Euro 0,82	19.02.25		DBX0SX	LU2504537445	Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF	1	40,74 G	40,783G-0,895G-0,907G-0,93G-0,942G-0,926G-0,926G-0,877G-0,921G-0,947G-0,855G-0,846G-0,849G-0,849G	42,08	40,25
1	Euro 0,73	Euro 0,67	19.02.25		DBX0SZ	LU2504532487	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF	1	33,27 G	33,335G-3,491G-3,508G-3,549G-3,563G-3,543G-3,56G-3,479G-3,518G-3,55G-3,421G-3,414G-3,414G-3,414G	35,41	32,98
1					DBX0TC	IE000P4AYI47	Xtr.IE)MSCI Wld.Transition ETF	1	44,67 G	44,635G-4,77G-4,77G-4,8G-4,765G-4,725G-4,755G-4,74G-4,81G-4,88G-4,805G-4,82G-4,805G-4,79G	45,24	33,69
1	US$ 0,43	US$ 0,34	21.05.25		DBX0TE	IE000GYDNJS5	Xtr.IE)MSCI USA.Transition ETF	1	45,13 G	45,005G-5,11G-5,085G-5,115G-5,06G-5,035G-5,085G-5,06G-5,135G-5,235G-5,21G-5,23G-5,2G-5,185G	46,17	33,84
1					DBX0TG	IE000W6L2AI3	Xtr.IE)MSCI EMU.Transition ETF	1	45,22 G	45,185G-5,435G-5,365G-5,4G-5,385G-5,305G-5,345G-5,365G-5,395G-5,395G-5,22G-5,23G-5,2G-5,19G	45,73	35
1					DBX0TL	IE000HT7E0B1	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	33,89 G	34,04G-4,105G-4,17G-4,235G-4,235G-4,215G-4,3G-4,27G-4,255G-4,245G-4,225G-4,225G-4,185G-4,215G	37,07	28,88
1	US$ 1,14	US$ 0,9	21.05.25		DBX0TP	IE000CXLGK86	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	79,25 G	79,17G-9,29G-9,25G-9,27G-9,23G-9,19G-9,23G-9,19G-9,04G-9,01G-9,02G-9,03G-8,97G-8,91G	84,92	65,17
1	US$ 1,2	US$ 1,1	19.02.25		DBX0TQ	LU2581375073	Xtrackers MSCI USA Swap	1	106,39 G	106,16G-6,36G-6,305G-6,305G-6,245G-6,065G-6,225G-6,205G-6,35G-6,615G-6,58G-6,645G-6,6G-6,54G	108,94	79,1
1	Euro 2,59	Euro 2,45	19.02.25		DBX0TR	LU2581375156	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	90,6 G	90,54G-1,02G-0,92G-1G-0,98G-0,95-0,92G-1,04G-1,01G-1,17G-1,16G-0,85G-0,86G-0,83G-0,84G	91,17	72,24
1	US$ 1,5	US$ 1,13	21.05.25		DBX0TS	LU2581375230	Xtrackers MSCI Japan	1	56,9 G	57,864-7,214G-7,512G-7,564G-7,524G-7,492G-7,536-7,512G-7,536-7,562G-7,546-7,562G-7,562-7,492G-7,492G-7,334G-7,342G-7,352G-7,3G	58,93	42,91

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.					
1					DBX0U6	LU2673522830	Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF	1	9,15 G	9,1394G-9,1538G-9,1578G-9,1604G-9,1578G-9,1578G-9,1652G-9,155G-9,1672G-9,157G-9,1518G-9,1528G-9,1528G-9,1528G	9,17	8,84
1					DBX0U7	LU2673522913	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF	1	9,14 G	9,1246G-9,1564G-9,1608G-9,16G-9,1588G-9,161G-9,1682G-9,1572G-9,1612G-9,1656G-9,1408G-9,1408G-9,1408G-9,1408G	9,2	8,76
1					DBX0U8	LU2673523135	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF	1	9,84 G	9,8306G-9,8706G-9,8738G-9,8776G-9,8732G-9,872G-9,8806G-9,8634G-9,8752G-9,87G-9,846G-9,8454G-9,8454G-9,8454G	9,97	9,39
1					DBX0U9	LU2673523051	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF	1	9,43 G	9,4208G-9,454G-9,4558G-9,4596G-9,456G-9,4516G-9,464G-9,4462G-9,4632G-9,4566G-9,4418G-9,4418G-9,4418G-9,4418G	9,6	8,99
1		Euro 0,4	19.02.25		DBX0V1	LU2809864452	Xtr.II-TMS 2032 EO Corp.Bd ETF	1	34,91 G	34,926G-5,026G-5,034G-5,034G-5,034G-5,034G-5,028G-5,026G-4,97G-5,023G-5,011G-4,962G-4,962G-4,962G-4,962G	35,53	33,59
1		Euro 0,4	19.02.25		DBX0V3	LU2809864619	Xtr.II-TMS 2034 EO Corp.Bd ETF	1	34,29 G	34,388G-4,289G-4,494G-4,512G-4,512G-4,506G-4,502G-4,213G-4,448G-4,482G-4,377G-4,377G-4,377G-4,377G	35,12	32,84
1		Euro 0,44	19.02.25		DBX0V6	LU2810185665	XtrII-Ta.M.S28 EO C.B.ETF 1D	1	35,79 G	35,79G-5,827G-5,855G-5,854G-5,856G-5,853G-5,884G-5,821G-5,854G-5,856G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	36,03	34,87
1	Euro 0,23	Euro 9,73	19.02.25		DBX0V7	IE0004ZJGWT9	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	539,8 G	539,8G-42,7G-2,2G-2,6G-2,3G-2,1G-3G-2,3G-2,8G-2,7G-1,2G-1,2G-1G-0,9G	559,6	458,45
1					DBX0V8	LU2859392081	Xtr.-Wld Green Tech Inno.U.ETF	1	30,79 G	30,76G-0,815G-0,81G-0,82G-0,785G-0,785G-0,805G-0,79G-0,85G-0,895G-0,865G-0,88G-0,86G-0,85G	31,39	22,69
1					DBX0V9	LU2859297330	Xtr-Wld S.C.Gre.Tech.Innov.ETF	1	32,98 G	32,98G-3,005G-3,005G-3,015G-3,005G-3,005G-3,005G-2,945G-2,82G-2,845G-2,825G-2,815G-2,78G-2,81G	33,59	22,18
1	US$ 0,28	US$ 0,19	20.08.25		DBX0VR	LU2755521270	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.Scree.	1	9,61 G	9,642G-9,77G-9,77G-9,781G-9,782G-9,766G-9,776G-9,757G-9,731G-9,778G-9,713G-9,716G-9,701G-9,696G	10,03	7,73
1					DBX0VS	LU2788421340	Xtr.Xtr.CSI500 Swap ETF	1	38,95 G	38,695G-9,05G-9,005G-8,995G-8,99G-8,97G-8,97G-9,06G-9,05G-9,06G-8,945G-8,945G-8,93G-8,915G	39,85	25,61
1		Euro 0,44	19.02.25		DBX0VZ	LU2809864296	Xtr.II-TMS 2030 EO Corp.Bd ETF	1	35,68 G	35,763G-5,728G-5,78G-5,781G-5,793G-5,792G-5,791G-5,708G-5,775G-5,789G-5,731G-5,731G-5,731G-5,731G	36,13	34,53
1					DBX0W2	IE000FO1A5D1	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF	1	29,82 G	29,77G-9,84G-9,805G-9,825G-9,795G-9,78G-9,8G-9,8G-9,73G-9,725G-9,715G-9,715G-9,7G-9,69G	30,12	28,09
1					DBX0W3	IE000FL46JJ1	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF	1	29,82 G	29,77G-9,84G-9,795G-9,805G-9,795G-9,775G-9,79G-9,785G-9,715G-9,72G-9,705G-9,695G-9,685G-9,68G	30,13	28,09
1					DBX0W4	IE000HY30YW6	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF	1	31,91 G	31,861G-1,982G-1,968G-1,971G-1,943G-1,928G-1,948G-1,944G-2,01G-2,075G-1,969G-1,986G-1,98G-1,981G	32,66	29,16
1					DBX0W5	IE000FO05UG4	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF	1	31,91 G	31,864G-1,982G-1,964G-1,966G-1,946G-1,925G-1,941G-1,937G-2,005G-2,076G-1,97G-1,987G-1,984G-1,984G	32,65	29,16
1					DBX0W6	IE000472H9T4	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF	1	32,2 G	32,175G-2,34G-2,34G-2,34G-2,295G-2,28G-2,3G-2,275G-2,325G-2,42G-2,25G-2,265G-2,265G-2,295G	33,88	29,25
1					DBX0W7	IE000EXUE0G2	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF	1	32,17 G	32,15G-2,345G-2,34G-2,345G-2,305G-2,285G-2,305G-2,28G-2,325G-2,42G-2,21G-2,23G-2,245G-2,26G	33,88	29,32
1					DBX0WB	IE00050EGWG5	Xtrackers DJE US EQ.Res.UC.ETF	1	23,75 G	23,71G-3,75G-3,745G-3,755G-3,725G-3,72G-3,73G-3,72G-3,77G-3,82G-3,8G-3,805G-3,79G-3,79G	25,14	18,79
1		US$ 0,09	21.05.25		DBX0WC	IE000E4BATC9	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	8,96 G	8,959G-8,969G-8,964G-8,964G-8,959G-8,953G-8,963G-8,948G-8,992G-9,009G-8,985G-8,986G-8,987G-8,987G	9,12	6,67

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							DWS Investment S.A.					
1		US$ 0,27	21.05.25		DBX0WD	LU2928641757	Xtrackers MSCI Taiwan	1	9,51 G	9,48G-9,633G-9,613G-9,621G-9,621G-9,613G-9,627G-9,605G-9,615G-9,642G-9,542G-9,562G-9,567G-9,562G	10,25	6,08
1		US$ 0,22	21.05.25		DBX0WJ	IE000Z0FC0G5	Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF	1	9,84 G	9,858G-9,91G-9,913G-9,923G-9,921G-9,917G-9,913G-9,916G-9,924G-9,92G-9,881G-9,881G-9,881G-9,881G	9,92	7,72
1					DBX0WK	IE000BO2Y0T8	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	9,09 G	9,219G-9,266G-9,279G-9,288G-9,297G-9,289G-9,31G-9,307G-9,323G-9,317G-9,215G-9,218G-9,211G-9,208G	9,77	7,42
1					DBX0XP	IE000UP2BIZ9	Xtr.(IE) - S+P 500	1	8,36 G	8,342G-8,346G-8,341G-8,3436G-8,336G-8,331G-8,336G-8,3354G-8,351G-8,3692G-8,3776G-8,381G-8,375G-8,3746G	8,53	7,91
1					DBX1SC	LU2903252349	Scalable MSCI AC Wld Xtrackers	1	10,33 G	10,316G-0,332G-0,328G-0,334G-0,326G-0,32G-0,334G-0,324G-0,338G-0,36G-0,352G-0,356G-0,352G-0,348G	10,47	7,66
1					DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.Scr.	1	77,44 G	77,5G-7,79G-7,58G-7,63G-7,61G-7,48G-7,58G-7,6G-7,98G-7,97G-7,76G-7,76G-7,74G-7,69G	77,98	53,1
							Erste Asset Management GmbH					
3	Euro 2,3	Euro 2,2	28.05.25		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	77,39 G	77,387G-7,387G-7,387G-7,477G-7,477G-7,477G-7,477G-7,477G-7,477G-7,417G-7,417G-7,417G-7,417G-7,327G-7,327G-7,327G-7,327G	78,3	74,32
3		Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	145,45 G	145,453G-5,453G-5,453G-5,453G-5,453G-5,453G-5,453G-5,453G-5,453G-5,343G-5,343G-5,343G-5,343G-5,343G-5,343G-5,343G	147,11	135,88
8	Euro 2,4	Euro 2,4	30.10.25		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	94,47 G	94,44G-4,471G-4,471G-4,505G-4,505G-4,505G-4,505G-4,505G-4,446G-4,446G-4,446G-4,446G-4,412G-4,412G-4,412G-4,412G	97,67	93,82
8	Euro 0,71	Euro 0,49	30.10.25		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	169,89 G	169,722G-9,889G-9,889G-9,999G-9,999G-9,999G-9,999G-9,999G-9,999G-9,889G-9,889G-9,889G-9,889G-9,779G-9,779G-9,779G-9,779G	171,87	162,75
3	Euro 4	Euro 5	12.06.25		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	219,67 G	219,58G-20,034G-0,067G-19,699G-9,82G-9,789G-9,677G-20,137G-0,236G-0,015G-0,278G-0,469G-0,603G-0,592G-0,582G-0,392G	236,37	143,89
5					765457	AT0000700786	ERSTE MORTGAGE	1	125,16 G	125,164G-5,164G-5,164G-5,164G-5,164G-5,164G-5,164G-5,164G-5,104G-5,104G-5,104G-5,104G-5,104G-5,104G-5,104G	125,78	118,37
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	173,87 G	173,899G-3,922G-3,956G-3,928G-5,537G-5,546G-5,521G-5,433G-5,465G-5,467G-5,562G-5,626G-5,601G-5,587G-5,601G-5,567G	175,63	137,12
1					A3D3EW	LU2564007743	CASE Inv.-Sustainab. Fut.U.ETF	1	61,76 G	61,75G-1,84G-1,82G-1,81G-1,76G-1,75G-1,78G-1,71G-1,68G-1,85G-1,75G-1,78G-1,74G-1,72G	72,69	52,36
							Fiera Capital [IOM] Ltd.					
1					A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Fiera Em.Mkst Fd	1	23,54 G	23,489G-3,492G-3,504G-3,492G-3,495G-3,479G-3,481G-3,498G-3,493G-3,5G-3,548G-3,532G-3,554G-3,583G-3,592G-3,603G	24,73	15,34
1					264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1		(ausg)		
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5					A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,76 G	12,757G-2,757G-2,762G-2,762G-2,762G-2,762G-2,762G-2,762G-2,762G-2,762G-2,762G-2,757G-2,757G-2,757G-2,752G-2,752G	12,76	11,14
5					A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	12,17 G	12,174G-2,174G-2,182G-2,182G-2,182G-2,182G-2,182G-2,182G-2,182G-2,182G-2,182G-2,174G-2,174G-2,174G-2,174G-2,178G	12,19	11,8
5					A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	37,61 G	37,522G-7,526G-7,638G-7,627G-7,597G-7,595G-7,604G-7,646G-7,638G-7,64G-7,74G-7,625G-7,689G-7,691G-7,714G-7,53G	39,09	26,83
5					A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	28,71 G	28,71G-8,708G-8,775G-8,734G-8,775G-8,759G-8,725G-8,736G-8,723G-8,74G-8,727G-8,736G-8,734G-8,734G-8,676G-8,676G	28,84	24,35

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5					A0NGW4	LU0346389934	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	21,23 G	21,24G-1,24G-1,248G-1,25G-1,252G-1,257G-1,246G-1,249G-1,249G-1,253G-1,271G-1,273G-1,264G-1,258G-1,246G-1,246G	21,27	19,05
5					A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,86 G	15,863G-5,862G-5,862G-5,869G-5,879G-5,879G-5,876G-5,876G-5,873G-5,864G-5,875G-5,879G-5,879G-5,88G-5,898G-5,898G	16	15,25
5					A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	25,1 G	25,126G-5,117G-5,135G-5,093G-5,105G-5,117G-5,08G-5,087G-5,096G-5,126G-5,137G-5,135G-5,12G-5,132G-5,139G-5,136G	25,28	20,08
5					A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	35,73 G	35,759G-5,759G-5,757G-5,737G-5,818G-5,759G-5,737G-5,798G-5,792G-5,743G-5,763G-5,765G-5,779G-5,774G-5,701G-5,687G	36,2	28,14
5					A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	45,31 G	45,283G-5,283G-5,259G-5,242G-5,235G-5,225G-5,206G-5,242G-5,247G-5,327G-5,383G-5,332G-5,337G-5,395G-5,347G-5,303G	45,64	36,77
5					A0NGWZ	LU0346388969	FF-Global Healthcare Fund	1	53,65 G	53,52G-3,52G-3,547G-3,52G-3,492G-3,496G-3,465G-3,512G-3,489G-3,586G-3,664G-3,57G-3,555G-3,555G-3,586G-3,54G	61,88	47,18
5					A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,07 G	30,085G-0,077G-0,071G-0,078G-0,078G-0,094G-0,092G-0,077G-0,068G-0,078G-0,109G-0,109G-0,109G-0,105G-29,999G-9,998G	34,09	27,78
5					A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	20,92 G	20,895G-0,896G-0,994G-0,964G-0,95G-0,95G-0,948G-0,951G-0,953G-0,964G-0,965G-0,977G-0,982G-0,986G-0,979G-0,973G	20,99	14,7
5					A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,66 G	15,566G-5,565G-5,652G-5,641G-5,638G-5,638G-5,642G-5,642G-5,659G-5,667G-5,674G-5,67G-5,677G-5,683G-5,659G-5,672G	15,68	10,97
5	US$ 0,24	US$ 0,24	01.08.25		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,68 G	12,652G-2,653G-2,681G-2,656G-2,638G-2,641G-2,633G-2,65G-2,663G-2,665G-2,684G-2,67G-2,684G-2,678G-2,683G-2,693G	12,69	9,07
5					A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,65 G	12,655G-2,658G-2,661G-2,655G-2,662G-2,652G-2,645G-2,655G-2,648G-2,661G-2,696G-2,67G-2,676G-2,676G-2,676G-2,673G	12,81	10,77
5					A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	37,5 G	37,344G-7,328G-7,319G-7,312G-7,31G-7,27G-7,249G-7,235G-7,232G-7,311G-7,42G-7,417G-7,508G-7,496G-7,416G-7,497G	40,15	29,37
5	US$ 0,19	US$ 0,22	01.08.25		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	11,09 G	11,074G-1,074G-1,086G-1,084G-1,075G-1,075G-1,075G-1,078G-1,086G-1,092G-1,095G-1,072G-1,072G-1,075G-1,065G-1,095G	11,31	9,61
5					A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	16,79 G	16,765G-6,765G-6,752G-6,752G-6,733G-6,733G-6,733G-6,738G-6,757G-6,769G-6,78G-6,774G-6,763G-6,768G-6,751G-6,783G	17,09	14,2
5					A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	19,02 G	19,024G-9,024G-9,032G-9,035G-9,031G-9,035G-9,033G-9,028G-9,035G-9,043G-9,046G-9,067G-9,065G-9,061G-9,039G-9,045G	19,07	16,99
5					A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	30,52 G	30,562G-0,558G-0,548G-0,548G-0,558G-0,549G-0,533G-0,558G-0,552G-0,554G-0,567G-0,587G-0,575G-0,568G-0,482G-0,482G	30,86	23,85
5					A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	30,74 G	30,756G-0,763G-0,845G-0,818G-0,828G-0,82G-0,819G-0,827G-0,826G-0,818G-0,891G-0,825G-0,87G-0,89G-0,894G-0,731G	31,89	21,68
5					A0LGBA	LU0261951957	FF-Glbl Div.Plus Fd	1	25,95 G	25,964G-5,961G-6,03G-6,017G-6,019G-6,019G-6,016G-6,021G-5,998G-6,042G-6,042G-5,999G-5,998G-6,001G-6,013G-5,946G	26,04	21,48
5					A0MJQB	LU0238209513	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	27,37 G	27,371G-7,371G-7,399G-7,399G-7,399G-7,399G-7,399G-7,399G-7,399G-7,399G-7,399G-7,399G-7,371G-7,371G-7,371G-7,371G-7,45G	27,68	26,53
5					A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	30,78 G	30,74G-0,743G-0,741G-0,777G-0,781G-0,777G-0,767G-0,739G-0,719G-0,799G-0,801G-0,805G-0,808G-0,813G-0,874G-0,854G	31,38	22,81
5					A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	24,9 G	24,899G-4,899G-4,919G-4,919G-4,919G-4,919G-4,919G-4,919G-4,919G-4,919G-4,919G-4,919G-4,899G-4,899G-4,899G-4,899G-4,909G	25,03	22,9

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5					A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	25,18 G	25,183G-5,18G-5,268G-5,251G-5,253G-5,225G-5,213G-5,232G-5,215G-5,254G-5,254G-5,187G-5,188G-5,19G-5,186G-5,165G	25,45	21,28
5	US$ 0,32	US$ 0,4	01.08.25		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	7,73 G	7,723G-7,723G-7,725G-7,725G-7,721G-7,721G-7,721G-7,723G-7,728G-7,726G-7,731G-7,723G-7,725G-7,724G-7,707G-7,705G	8,37	7,27
5	US$ 0,05	US$ 0,18	01.08.24		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	32,57 G	32,525G-2,52G-2,544G-2,534G-2,535G-2,527G-2,524G-2,539G-2,539G-2,565G-2,609G-2,594G-2,61G-2,617G-2,648G-2,684G	32,97	22,2
5					973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund	1	2,2 G	2,193G-2,193G-2,209G-2,213G-2,212G-2,212G-2,21G-2,211G-2,21G-2,21G-2,211G-2,203G-2,204G-2,204G-2,202G-2,206G	2,23	1,73
5					786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	30,64 G	30,65G-0,65G-0,632G-0,621G-0,636G-0,628G-0,602G-0,591G-0,613G-0,636G-0,654G-0,661G-0,661G-0,643G-0,658G-0,65G	30,9	24,77
5					786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	53,15 G	53,231G-3,2G-3,2G-3,266G-3,192G-3,244G-3,192G-3,192G-3,196G-3,253G-3,288G-3,27G-3,24G-3,222G-3,109G-3,109G	53,71	45,67
5					786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	65,07 G	65,098G-5,084G-5,072G-5,14G-5,086G-5,127G-5,117G-5,084G-5,061G-5,085G-5,141G-5,153G-5,154G-5,135G-4,911G-4,908G	74,78	60,76
5					786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	42,09 G	42,125G-2,119G-2,125G-2,094G-2,179G-2,122G-2,104G-2,179G-2,137G-2,106G-2,13G-2,137G-2,148G-2,143G-2,055G-2,047G	42,93	33,52
5					786629	LU0114722738	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	60,07 G	60,154G-0,002G-59,977G-9,97G-9,941G-9,945G-9,925G-9,89G-9,948G-60,015G-0,063G-0,114G-0,021G-0,073G-0,149G-0,087G	60,77	49,23
5					786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	53,72 G	53,589G-3,603G-3,759G-3,825G-3,821G-3,798G-3,897G-4,083G-4,074G-4,361G-4,488G-4,344G-4,359G-4,365G-4,41G-4,494G	56,37	38,16
5					787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	72,1 G	71,929G-1,936G-2,131G-2,098G-2,108G-2,091G-2,058G-2,133G-2,121G-2,121G-2,354G-2,338G-2,475G-2,538G-2,33G-2,057G	75,67	53,05
5	Euro 1,08	Euro 0,94	01.08.25		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	66,85 G	66,998G-6,991G-6,966G-7,052G-7,051G-7,051G-6,962G-6,968G-6,966G-7,065G-7,083G-7,008G-6,963G-6,965G-6,89G-6,877G	68,36	57,21
5					164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	123,59 G	123,534G-3,555G-3,619G-3,591G-3,643G-3,673G-3,592G-3,529G-3,462G-3,734G-3,783G-3,841G-3,866G-3,878G-3,965G-3,671G	125,66	92,13
2					A41F7K	IE000TYGG0N6	Fidelity I.Gl.Eq.R.en.PAB ETF	1	4,38 G	4,3775G-4,38G-4,38G-4,384G-4,38G-4,3755G-4,38G-4,378G-4,388G-4,3965G-4,3975G-4,4G-4,3995G-4,3995G	4,47	4,26
2					A41RDW	IE000AALNYM3	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,97 G	4,9652G-4,9766G-4,9766G-4,9776G-4,9776G-4,9776G-4,9686G-4,9701G-4,9712G-4,9743G-4,9687G-4,9687G-4,9687G-4,9687G	5	4,96
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF	1	10,53 G	10,506G-0,528G-0,526G-0,526G-0,516G-0,506G-0,518G-0,512G-0,54G-0,566G-0,564G-0,568G-0,562G-0,558G	10,81	7,63
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Eur.Equ.Res.Enh.U.ETF	1	9,79 G	9,8G-9,828G-9,82G-9,832G-9,83G-9,815G-9,85G-9,829G-9,843G-9,839G-9,823G-9,823G-9,82G-9,819G	9,85	7,73
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Glbl Eq.Res.Enh.U.ETF	1	9,41 G	9,409G-9,426G-9,424G-9,424G-9,418G-9,412G-9,428G-9,405G-9,437G-9,458G-9,45G-9,454G-9,448G-9,446G	9,58	7,04
2					A2DWQW	IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	6,57 G	6,55G-6,54G-6,536G-6,536G-6,536G-6,551G-6,551G-6,551G-6,541G-6,554G-6,557G-6,562G-6,562G-6,562G	6,74	4,83
2					A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	8,75 G	8,751G-8,771G-8,766G-8,778G-8,766G-8,76G-8,774G-8,772G-8,79G-8,793G-8,774G-8,773G-8,772G-8,771G	8,79	6,86
2		Euro 0,37	21.02.25		A3ERTM	IE000FK14CA5	Fid2-USD HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,9 G	4,8994G-4,9015G-4,9014G-4,9027G-4,9027G-4,9015G-4,9015G-4,895G-4,902G-4,904G-4,8961G-4,8961G-4,8961G-4,8961G	5,08	4,7

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
2		US$ 0,38	21.02.25		A3ERTP	IE000ARLR807	Fid2-USD HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,26 G	4,2627G-4,2641G-4,2621G-4,2596G-4,2596G-4,2581G-4,2706G-4,2601G-4,2678G-4,269G-4,2545G-4,2545G-4,2545G-4,2545G	4,95	4,23
2		Euro 0,26	21.02.25		A3ERTU	IE000HDEYKM3	Fid2-EUR HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	5,07 G	5,0712G-5,075G-5,0752G-5,078G-5,078G-5,078G-5,078G-5,078G-5,101G-5,0824G-5,0718G-5,0718G-5,0718G-5,0718G	5,17	4,79
2					A3DW2T	IE0006QCIHM0	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	5,89 G	5,8862G-5,8984G-5,8994G-5,8994G-5,8938G-5,8994G-5,8898G-5,8904G-5,8922G-5,8942G-5,8896G-5,8888G-5,8888G-5,8888G	5,97	5,52
2	US$ 0,18	US$ 0,14	15.05.25		A3DU9P	IE000IF0HTJ9	Fid.II-Gl.Gov.Bd Clim.Aware.	1	4,27 G	4,2777G-4,2846G-4,2882G-4,2877G-4,2887G-4,2863G-4,2802G-4,2845G-4,2877G-4,2903G-4,2836G-4,2836G-4,2836G-4,2836G	4,62	4,25
2					A40CRA	IE0000VKUF67	Fid2-EUR Corp Bd Res.Enh.PAB	1	5,31 G	5,307G-5,3144G-5,3144G-5,3154G-5,3154G-5,3152G-5,3134G-5,3134G-5,3182G-5,3214G-5,312G-5,312G-5,312G-5,312G	5,37	5,1
2		Euro 0,37	21.02.25		A40LYW	IE0007L3IJF6	FID.II-ESG USD EM Bd ETF	1	4,95 G	4,9509G-4,9601G-4,9685G-4,9683G-4,9683G-4,9685G-4,9683G-4,9601G-4,9622G-4,9666G-4,9495G-4,9496G-4,9496G-4,9496G	5,03	4,54
2	US$ 0,21	US$ 0,16	15.05.25		A2QKWP	IE00BM9GRM34	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	3,61 G	3,6047G-3,6224G-3,6229G-3,6211G-3,6211G-3,6214G-3,6164G-3,6209G-3,6237G-3,6268G-3,6052G-3,6052G-3,6052G-3,6052G	3,98	3,57
2	US$ 0,26	US$ 0,2	15.05.25		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-ESG USD EM Bd ETF	1	3,48 G	3,4668G-3,5003G-3,5031G-3,502G-3,5009G-3,4997G-3,5023G-3,5018G-3,5067G-3,5065G-3,4764G-3,4764G-3,4764G-3,4764G	3,85	3,29
2	Euro 0,38	Euro 0,32	21.02.25		A3D4DG	IE0006KNOFD1	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,74 G	4,7375G-4,7427G-4,7439G-4,7401G-4,739G-4,7332G-4,7383G-4,731G-4,7451G-4,7378G-4,744G-4,744G-4,7415G-4,7405G	4,89	4,5
2					A419KS	IE000PNL0242	Fid.US Fundam.Sm.M.Cap ETF	1	4,64 G	4,636G-4,6375G-4,6345G-4,6355G-4,632G-4,6255G-4,6285G-4,622G-4,6255G-4,6285G-4,64G-4,6355G-4,6345G-4,636G	4,73	4,23
2					A419L4	IE000IY9QFN9	Fid.US Fundam.L.C.Core ETF	1	4,52 G	4,5075G-4,51G-4,5075G-4,5075G-4,505G-4,502G-4,5045G-4,5035G-4,516G-4,526G-4,5305G-4,5345G-4,5315G-4,531G	4,59	4,27
2					A40SGL	IE000MKIH0W7	Fid.ICAV-Fid.US Qual.Val.ETF	1	4,77 G	4,7585G-4,7635G-4,7605G-4,7605G-4,7575G-4,7525G-4,758G-4,7555G-4,7625G-4,7715G-4,7715G-4,7725G-4,7705G-4,7685G	4,83	3,58
2					A40SJT	IE0002XFS025	Fid.ICAV-Fid.Glbl Qual.Val.ETF	1	5,01 G	5,007G-5,015G-5,013G-5,012G-5,009G-5,006G-5,012G-5,01G-5,017G-5,023G-5,02G-5,022G-5,018G-5,017G	5,06	3,78
2					A40NTL	IE000YUTMIU2	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	4,96 G	4,952G-4,955G-4,9515G-4,955G-4,9515G-4,948G-4,953G-4,952G-4,961G-4,968G-4,97G-4,9715G-4,969G-4,9665G	4,99	3,81
							Financiere de L'Echiquier					
1					A0MK0S	FR0010434019	Echiquier SICAV - Patrimoine	1	911,88 G	909,763G-12,02G-2,023G-2,057G-1,85G-1,951G-1,951G-1,873G-1,958G-1,967G-2,178G-2,144G-2,222G-2,222G-2,183G-2,183G	916,28	872,12
							First Private Investment Management KAG mbH					
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	158,71 G	158,277G-8,621G-8,814G-8,741G-8,702G-8,785G-8,675G-8,598G-8,69G-8,945G-8,783G-8,236G-8,253G-8,286G-8,383G-8,578G	159,01	125
							First Sentier Investors [UK] IM Ltd.					
8					765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs	1		(ausg)		
							First Trust Advisors L.P.					
1	US$ 1,26	US$ 0,76	26.06.25		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	29,14 G	29,24G-9,56G-9,53G-9,55G-9,52G-9,51G-9,63-9,52G-9,55G-9,47G-9,46G-9,245G-9,245G-9,245G-9,245G	33,86	25,45
1	£ 0,67	£ 0,65	26.06.25		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	31,63 G	31,685G-2,18G-2,15G-2,16G-2,08G-2,05G-2,07G-2,05G-2,11G-2,1G-1,67G-1,675G-1,675G-1,675G	32,18	23,81
1					A2AT6U	IE00BD5HBS12	F.T.G.F.-Fi.Tr.FactorFX U.ETF	1	20,58 G	20,637G-0,78G-0,79G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G-0,8G-0,81G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	21,41	19,13

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							First Trust Advisors L.P.					
1					A2DLWP	IE00BD6GCF16	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	35,28 G	35,205G-5,205G-5,205G-5,205G-5,175G-5,15G-5,2G-5,195G-5,115G-5,115G-5,11G-5,14G-5,11G-5,05G	39,15	29,7
1					A14S1N	IE00BWTNM743	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF	1	33,01 G	32,94G-3,28G-3,28G-3,3G-3,28G-3,25G-3,28G-3,27G-3,27G-3,33G-3,07G-3,07G-3,06G-3,07G	34,9	23,48
1					A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	35,13 G	35,225G-5,57G-5,52G-5,48G-5,48G-5,54G-5,56G-5,55G-5,55G-5,59G-5,165G-5,185G-5,19G-5,19G	36,52	26,66
1					A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	44,97 G	44,97G-5,86G-5,81G-5,85G-5,73G-5,7G-5,72G-5,69G-5,76G-5,74G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G	45,86	33,23
1	Euro 0,4	Euro 0,49	27.03.25		A2PTJ8	IE00BKS2X317	First Tr.Gl.Fds-L.Du.Gl.Gov.Bd	1	17,03 G	17,034G-7,1165G-7,1185G-7,1185G-7,1185G-7,1185G-7,1185G-7,1125G-7,1125G-7,1105G-7,1145G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	17,36	16,97
1					A3DGK2	IE000RN036E0	FIRST TRT Gl Frst Tr Al D.T.R	1	16,95 G	16,906G-7,058G-7,058G-7,058G-7,058G-7,032G-7,058G-7,048G-7,036G-7,008G-6,922G-6,928G-6,936G-6,946G	19,33	15,42
1					A2PYF3	IE00BL0L0D23	First T.G.F.-FT Cap.Strg.U.ETF	1	27,18 G	27,135G-7,53G-7,52G-7,52G-7,52G-7,51G-7,47G-7,54G-7,5G-7,47G-7,14G-7,165G-7,14G-7,13G	28,25	25,86
1					A2QMAA	IE00BKPSPT20	FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF	1	36,99 G	36,96G-7,14G-7,125G-7,135G-7,125G-7,125G-7,08G-7,135G-7,12G-7,13G-6,965G-6,98G-6,97G-6,955G	39,41	33,21
1					A40LQ2	IE000FQ808R5	FT-Ves.Nas.100 Mo.Buf.Sep	1	19,42 G	19,378G-9,446G-9,438G-9,428G-9,42G-9,416G-9,39G-9,44G-9,446G-9,448G-9,468G-9,468G-9,462G-9,468G	20,38	15,75
1					A40CPJ	IE000CY30YV9	FTGF-FT US Momentum UCITS ETF	1	21,56 G	21,51G-1,635G-1,635G-1,645G-1,635G-1,63G-1,595G-1,625G-1,675G-1,715G-1,645G-1,655G-1,64G-1,635G	22,2	15,91
1					A40EUC	IE000NVDQXE1	Fi.Tr.Gl.Fds-Fi.T.I.G.Ae.D.ETF	1	27,32 G	27,265G-7,455G-7,435G-7,435G-7,435G-7,395G-7,35G-7,355G-7,495G-7,455G-7,405G-7,405G-7,415G-7,415G	28,55	18,17
1					A40EUD	IE000KXTLDE2	Fi.Tr.Gl.F.Fi.Tr.B.G.S.S.C.ETF	1	24,75 G	24,73G-4,835G-4,835G-4,835G-4,805G-4,785G-4,76G-4,785G-4,825G-4,895G-4,86G-4,875G-4,885G-4,9G	26,07	12,98
1					A40BRR	IE000P0FL8E3	FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-MAY	1	32,45 G	32,4G-2,52G-2,505G-2,49G-2,48G-2,475G-2,435G-2,525G-2,53G-2,555G-2,545G-2,55G-2,525G-2,515G	33,92	26,48
1					A3ETAP	IE000TGSG3Y5	FT Glbl-F.T.V.USEMB ETF-Aug.	1	29,93 G	29,89G-9,935G-9,925G-9,91G-9,9G-9,895G-9,855G-9,905G-9,945G-9,98G-9,98G-9,975G-9,975G-9,98G	31,45	25,16
1					A40ZG6	IE000U6ABUJ7	F.T.G.F.F.T.Rba A.Ind.Ren.ETF	1	21,02 G	20,955G-0,975G-0,99G-1G-1G-0,985G-0,92G-0,955G-0,905G-0,965G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G	21,39	17,09
1					A40ZG7	IE000MDKBOB3	F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-Jan.	1	22,95 G	22,91G-2,95G-2,94G-2,93G-2,92G-2,91G-2,885G-2,935G-2,955G-2,99G-2,97G-2,97G-2,975G-2,975G	23,59	19,05
1					A413XC	IE0006S0EBF2	FT Vest Nas.100 Mod.Buf.March	1	19,18 G	19,166G-9,226G-9,214G-9,204G-9,202G-9,2G-9,176G-9,23G-9,234G-9,238G-9,202G-9,212G-9,216G-9,23G	19,59	15,89
1					A416HV	IE000WX2HZQ7	FT Gl.s-FT Ve.US.Eq.Bu.ETF-Ap.	1	20,69 G	20,645G-0,66G-0,655G-0,645G-0,635G-0,63G-0,61G-0,67G-0,67G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	20,95	19,62
1					A40VYN	IE000GAKWFA7	FTGF-Vest NASDAQ100 MB ETF-Dec	1	19,3 G	19,318G-9,34G-9,332G-9,324G-9,322G-9,32G-9,29G-9,338G-9,346G-9,376G-9,342G-9,348G-9,338G-9,338G	19,79	15,36
1					A418CV	IE000HFBJ0U0	FT Vest Nas.100 Mod.Buf.June	1	18,39 G	18,282G-8,304G-8,294G-8,288G-8,284G-8,274G-8,254G-8,304G-8,31G-8,33G-8,096G-8,096G-8,096G-8,096G	18,64	17,19
1					A418KJ	IE000K5F6EL4	Fir.Tr.Gl.Fir.Tr.Ris.Div.Ach.	1	18,91 G	18,892G-8,898G-8,892G-8,89G-8,884G-8,874G-8,882G-8,884G-8,898G-8,9G-8,91G-8,91G-8,89G-8,886G	19,03	16,71

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							First Trust Advisors L.P.					
1					A4195X	IE000CO3P697	First Tr.Ve.US Eq.Max Buf.June	1	20,96 G	20,955G-1,005G-0,995G-0,985G-0,975G-0,97G-0,95G-1,015G-1,01G-1,02G-0,975G-0,99G-0,995G-1G	21,41	20,31
1		US$ 0,14	18.12.25		A4195Z	IE000SNMGYT5	FTV S&P 500 Div.Ari.Tar.Inc.	1	17,84 G	17,826G-7,732G-7,842G-7,902G-7,842G-7,91G-7,912G-7,802G-7,752G-7,682G-7,698G-7,702G-7,704G	17,97	17,21
1					A41EY1	IE0009DRFET8	First Tr.Ve.U.S.Eq.Max Buf.Sep	1	22,84 G	22,825G-2,915G-2,91G-2,9G-2,89G-2,88G-2,855G-2,925G-2,92G-2,94G-2,845G-2,865G-2,87G-2,875G	23,34	22,39
1					A41F9E	IE0004X8KUG5	Fi.Tr.Gs-FTV US Eq.Bu.ETF-Oct.	1	23,23 G	23,225G-3,21G-3,2G-3,195G-3,185G-3,165G-3,14G-3,19G-3,215G-3,265G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G	23,6	22,45
1					A41DKV	IE000YJBT6I5	F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-July	1	22,74 G	22,69G-2,76G-2,75G-2,74G-2,73G-2,725G-2,695G-2,75G-2,765G-2,795G-2,775G-2,785G-2,775G-2,77G	23,02	21,46
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 3,15	Euro 3,75	10.12.25		A0M43Y	LU0323578491	Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro.	1	216,98 G	216,855G-6,864G-6,815G-7,019G-6,334G-7,041G-6,995G-6,934G-7,607G-7,709G-7,932G-7,924G-7,685G-7,661G-7,644G-7,574G	222,4	195,52
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Euro 0,08	Euro 0,21	01.07.25		A0F6WT	LU0229941660	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	27,43 G	27,505G-7,505G-7,561G-7,558G-7,575G-7,572G-7,544G-7,559G-7,537G-7,601G-7,607G-7,606G-7,602G-7,602G-7,602G-7,602G	27,61	21,94
7					A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	24,6 G	24,343G-4,346G-4,358G-4,349G-4,344G-4,342G-4,334G-4,357G-4,358G-4,358G-4,396G-4,421G-4,439G-4,469G-4,472G-4,463G	25,86	18,3
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	22,63 G	22,39G-2,419G-2,464G-2,464G-2,453G-2,453G-2,447G-2,457G-2,471G-2,464G-2,463G-2,473G-2,493G-2,489G-2,493G-2,492G	23,79	16,93
7	US$ 0,33	US$ 0,18	08.07.25		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	6,16 G	6,131G-6,131G-6,141G-6,14G-6,138G-6,138G-6,131G-6,131G-6,14G-6,14G-6,144G-6,142G-6,143G-6,142G-6,132G-6,129G	7,19	6,13
7					A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,31 G	14,289G-4,289G-4,285G-4,285G-4,285G-4,285G-4,285G-4,285G-4,285G-4,29G-4,29G-4,289G-4,289G-4,289G-4,249G-4,244G	15,95	14,2
7					A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	60,45 G	59,605G-9,687G-9,531G-9,523G-9,519G-9,492G-9,482G-9,494G-9,505G-9,523G-9,528G-9,559G-9,552G-9,574G-9,589G-9,599G	72,66	57,73
7					A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	31,12 G	31,185G-1,185G-1,192G-1,191G-1,191G-1,185G-1,18G-1,192G-1,191G-1,184G-1,19G-1,182G-1,186G-1,222G-1,216G-1,19G	31,25	25,34
7					A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,66 G	20,625G-0,625G-0,61G-0,607G-0,611G-0,617G-0,604G-0,608G-0,592G-0,618G-0,651G-0,636G-0,637G-0,653G-0,664G-0,659G	20,66	16,13
7					A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,33 G	13,34G-3,34G-3,344G-3,344G-3,346G-3,346G-3,346G-3,346G-3,345G-3,334G-3,344G-3,345G-3,353G-3,355G-3,355G-3,359G-3,359G	13,43	11,55
7	Euro 0,27	Euro 0,31	01.07.25		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	41,43 G	41,267G-1,275G-1,349G-1,387G-1,39G-1,393G-1,379G-1,374G-1,385G-1,433G-1,437G-1,434G-1,422G-1,437G-1,451G-1,473G	41,98	34,28
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,86 G	50,549G-0,631G-0,689G-0,745G-0,728G-0,741G-0,741G-0,741G-0,741G-0,745G-0,745G-0,744G-0,744G-0,744G-0,744G-0,744G	52,97	38,76
7					A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,95 G	20,938G-0,939G-0,932G-0,932G-0,926G-0,92G-0,92G-0,923G-0,935G-0,938G-0,935G-0,946G-0,938G-0,94G-0,932G-0,928G	21,58	19,62
7					A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,73 G	19,696G-9,707G-9,719G-9,664G-9,669G-9,658G-9,657G-9,66G-9,665G-9,679G-9,7G-9,683G-9,689G-9,693G-9,681G-9,681G	20,03	17,69
7					A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	24,13 G	24,023G-4,023G-4,04G-4,038G-4,038G-4,038G-4,017G-4,019G-4,013G-4,041G-4,093G-4,08G-4,08G-4,091G-4,102G-4,096G	24,43	18,52

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	30,63 G	30,588G-0,586G-0,689G-0,675G-0,675G-0,676G-0,673G-0,675G-0,675G-0,738G-0,738G-0,737G-0,713G-0,711G-0,717G-0,712G	30,74	23,37
7					982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	25,44 G	25,643G-5,643G-5,642G-5,642G-5,656G-5,649G-5,643G-5,648G-5,659G-5,657G-5,644G-5,637G-5,63G-5,635G-5,637G-5,637G	25,74	21,37
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	104,52 G	104,171G-4,342G-4,348G-4,379G-4,327G-4,317G-4,282G-4,255G-4,342G-4,428G-4,448G-4,383G-4,337G-4,424G-4,448G-4,433G	112,73	88,68
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	44,54 G	44,425G-4,482G-4,523G-4,599G-4,643G-4,64G-4,571G-4,556G-4,602G-4,641G-4,643G-4,546G-4,549G-4,543G-4,539G-4,536G	44,64	33,56
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,37 G	20,353G-0,355G-0,324G-0,316G-0,282G-0,282G-0,27G-0,298G-0,311G-0,3G-0,327G-0,32G-0,324G-0,32G-0,324G-0,313G	21,74	15,61
3					A0DKVR	IE0034390439	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	394,65 G	393,864G-3,904G-3,922G-3,964G-3,687G-3,557G-3,438G-3,229G-3,566G-3,582G-4,741G-4,158G-5,395G-5,144G-4,755G-4,689G	439,15	296,25
7					A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	20,59 G	20,542G-0,545G-0,55G-0,544G-0,553G-0,546G-0,539G-0,53G-0,522G-0,55G-0,579G-0,589G-0,589G-0,592G-0,603G-0,596G	20,72	16,63
7					A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd	1	24,7 G	24,618G-4,618G-4,613G-4,611G-4,621G-4,624G-4,611G-4,606G-4,589G-4,63G-4,64G-4,636G-4,636G-4,641G-4,683G-4,681G	25,17	19,49
7	US$ 0,26	US$ 0,12	08.07.25		A0DQXN	LU0211328371	FT IF-Templeton Glbl Leaders	1	10,54 G	10,498G-0,498G-0,515G-0,511G-0,512G-0,511G-0,504G-0,506G-0,506G-0,525G-0,541G-0,534G-0,535G-0,535G-0,534G-0,533G	10,84	8,41
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	27,11 G	26,991G-7,019G-7,028G-7,067G-7,07G-7,049G-7,046G-7,029G-7,029G-7,106G-7,124G-7,123G-7,108G-7,116G-7,123G-7,114G	27,25	22,12
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	32,81 G	32,762G-2,762G-2,752G-2,773G-2,769G-2,781G-2,768G-2,758G-2,753G-2,819G-2,823G-2,817G-2,813G-2,824G-2,834G-2,846G	32,96	26,88
7	US$ 0,33	US$ 0,19	08.07.25		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,13 G	8,113G-8,113G-8,107G-8,102G-8,099G-8,097G-8,097G-8,104G-8,112G-8,11G-8,117G-8,112G-8,114G-8,112G-8,104G-8,099G	9,25	8,05
7	Euro 0,26	Euro 0,13	08.07.25		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	8,92 G	8,916G-8,916G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,91G-8,91G	9,2	8,84
7					812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,67 G	19,676G-9,676G-9,711G-9,706G-9,709G-9,684G-9,68G-9,687G-9,712G-9,712G-9,72G-9,709G-9,693G-9,701G-9,681G-9,658G	20,03	17,75
3	US$ 3,46	US$ 2,33	01.04.25		814042	IE0031615739	Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd	1	76,97 G	76,779G-6,779G-6,855G-6,8G-6,8G-6,778G-6,755G-6,823G-6,832G-6,922G-6,945G-6,77G-6,789G-6,789G-6,766G-6,671G	86,17	75,32
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	26,76 G	26,55G-6,58G-6,596G-6,629G-6,641G-6,638G-6,609G-6,612G-6,593G-6,625G-6,691G-6,667G-6,69G-6,697G-6,705G-6,703G	27,59	20,52
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	39,56 G	39,462G-9,471G-9,63G-9,65G-9,608G-9,6G-9,576G-9,594G-9,578G-9,658G-9,685G-9,682G-9,682G-9,685G-9,65G-9,644G	39,69	30,1
7	US$ 0,62	US$ 0,48	01.07.25		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	50,07 G	49,679G-9,786G-9,896G-9,883G-9,889G-9,87G-9,866G-9,875G-9,867G-9,91G-9,922G-9,998G-9,965G-9,984G-9,974G-9,981G	51,73	35,03
7	US$ 0,27	US$ 0,15	08.07.25		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,12 G	6,102G-6,102G-6,11G-6,107G-6,107G-6,104G-6,102G-6,106G-6,11G-6,114G-6,115G-6,109G-6,11G-6,109G-6,107G-6,103G	6,88	5,96
7					941045	LU0116920520	FTIF-Templeton Japan Fund	1	11,98 G	11,96G-1,97G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	12,25	8,6
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	47,49 G	47,191G-7,222G-7,222G-7,302G-7,279G-7,309G-7,278G-7,257G-7,287G-7,236G-7,321G-7,316G-7,272G-7,316G-7,316G-7,291G	51,15	38,69

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	44,8 G	44,401G-4,42G-4,511G-4,562G-4,564G-4,599G-4,579G-4,561G-4,506G-4,64G-4,646G-4,629G-4,644G-4,645G-4,687G-4,696G	45,84	34,15
7					785352	LU0128521001	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	18,81 G	18,847G-8,862G-8,893G-8,909G-8,894G-8,909G-8,89G-8,892G-8,893G-8,922G-8,942G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G	18,94	15,02
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,67 G	50,52G-0,551G-0,547G-0,645G-0,608G-0,619G-0,608G-0,599G-0,644G-0,627G-0,676G-0,64G-0,676G-0,689G-0,703G-0,675G	52,95	38,91
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	22,85 G	22,791G-2,792G-2,836G-2,864G-2,864G-2,852G-2,864G-2,852G-2,864G-2,852G-2,864G-2,852G-2,852G-2,852G-2,852G-2,852G	22,86	21,36
7					663275	LU0152983168	FTIF-Templeton Japan Fund	1	9,69 G	9,744G-9,744G-9,754G-9,765G-9,764G-9,755G-9,752G-9,758G-9,753G-9,753G-9,76G-9,758G-9,753G-9,762G-9,76G-9,753G	9,98	7,07
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,16 G	20,097G-0,097G-0,081G-0,091G-0,099G-0,098G-0,08G-0,081G-0,072G-0,103G-0,108G-0,114G-0,12G-0,136G-0,136G-0,157G	20,42	15,47
7					602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,85 G	20,868G-0,868G-0,888G-0,888G-0,874G-0,861G-0,861G-0,868G-0,895G-0,901G-0,895G-0,866G-0,864G-0,87G-0,845G-0,832G	21,63	19,4
3					A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps	1	222,24 G	221,378G-1,378G-1,714G-1,714G-1,714G-1,714G-1,714G-1,714G-1,714G-1,714G-1,714G-1,714G-1,378G-1,378G-1,378G-1,378G-1,378G	241,38	220,37
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,21 G	9,234G-9,234G-9,235G-9,234G-9,221G-9,221G-9,227G-9,245G-9,245G-9,243G-9,258G-9,258G-9,26G-9,261G-9,263G-9,257G	10,35	8,58
7					A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,16 G	9,177G-9,177G-9,181G-9,179G-9,178G-9,173G-9,18G-9,187G-9,19G-9,186G-9,19G-9,196G-9,197G-9,198G-9,204G-9,205G	10,29	8,56
7					A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	24,15 G	24,24G-4,24G-4,284G-4,262G-4,284G-4,265G-4,25G-4,261G-4,249G-4,253G-4,261G-4,256G-4,262G-4,254G-4,257G-4,257G	24,34	19,09
7					A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	12,02 G	12,003G-2,004G-2,031G-2,028G-2,04G-2,028G-2,019G-2,022G-2,006G-2,033G-2,07G-2,054G-2,057G-2,07G-2,065G-2,059G	12,1	9,07
7					A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,16 G	9,164G-9,164G-9,171G-9,171G-9,171G-9,171G-9,171G-9,171G-9,171G-9,171G-9,171G-9,171G-9,164G-9,164G-9,164G-9,164G-9,256-9,164G	9,59	8,88
7					A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,61 G	31,57G-1,57G-1,68G-1,68G-1,672G-1,68G-1,673G-1,673G-1,677G-1,68G-1,68G-1,679G-1,678G-1,678G-1,678G-1,667G	32,58	22,87
7	Euro 0,28	Euro 0,15	08.07.25		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,13 G	5,129G-5,129G-5,132G-5,132G-5,132G-5,132G-5,132G-5,132G-5,132G-5,132G-5,132G-5,132G-5,129G-5,129G-5,129G-5,129G	5,26	4,88
3					A0MUX8	IE00B19Z6F94	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	232,74 G	232,595G-2,616G-2,615G-2,477G-2,22G-2,043G-2,032G-1,868G-2,196G-2,144G-2,402G-2,187G-2,607G-2,878G-2,718G-2,371G	258,93	174,17
7					A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,1 G	8,123G-8,123G-8,126G-8,126G-8,127G-8,126G-8,122G-8,124G-8,119G-8,127G-8,132G-8,131G-8,135G-8,135G-8,139G-8,139G	8,3	6,37
7					A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	57,67 G	57,349G-7,395G-7,332G-7,391G-7,391G-7,325G-7,325G-7,318G-7,396G-7,437G-7,472G-7,466G-7,425G-7,445G-7,42G-7,379G	62,99	48,88
7					A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	31,64 G	31,778G-1,78G-1,794G-1,793G-1,807G-1,784G-1,773G-1,793G-1,783G-1,777G-1,785G-1,791G-1,803G-1,818G-1,772G-1,76G	31,82	25,64
7					A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,61 G	20,775G-0,778G-0,787G-0,787G-0,784G-0,788G-0,769G-0,787G-0,789G-0,772G-0,776G-0,779G-0,784G-0,783G-0,771G-0,765G	20,79	16,05
7					A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	10,16 G	10,133G-0,135G-0,144G-0,153G-0,154G-0,154G-0,166G-0,197G-0,199G-0,257G-0,275G-0,272G-0,275G-0,284G-0,286G-0,283G	10,77	7,57

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	17,11 G	17,108G-7,108G-7,14G-7,139G-7,137G-7,136G-7,13G-7,144G-7,143G-7,158G-7,182G-7,149G-7,17G-7,17G-7,178G-7,179G	17,53	13,16
7					A41FUR	IE000ZZJ48Q0	FT ICAV-Frank.Gl.Eq.SRI U.ETF	1	33,88 G	33,855G-3,525G-3,96G-3,99G-3,99G-3,975G-3,99G-3,98G-3,965G-3,995G-3,995G-4G-4G-4G	34,2	31,9
7					A41FUS	IE000IMGE5W5	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF	1	33,74 G	33,77G-3,835G-3,785G-3,81G-3,81G-3,845G-3,87G-3,86G-3,945G-3,945G-4G-4,005G-4,005G-4,005G	34,01	32,05
7					A41MPD	IE000XJA2OU4	Fr.Temp.Fr.Cl.Br.US Sm.Co.ETF	1	8,41 G	8,408G-8,386G-8,384G-8,39G-8,377G-8,37G-8,377G-8,367G-8,325G-8,33G-8,331G-8,338G-8,34G-8,341G	8,8	8,03
7					A40QKJ	IE000C7DDDX4	Franklin FTSE Saudi Arabia ETF	1	20 G	19,784G-9,77G-9,806G-9,808G-9,838G-9,834G-9,878G-9,886G-9,85G-9,856G-9,824G-9,824G-9,824G-9,824G-9,824G	25,28	19,23
7	US$ 0,25	US$ 0,16	10.12.25		A40UHS	IE000Z4OBQK4	Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF	1	25,04 G	24,98G-5,065G-5,055G-5,06G-5,04G-5,025G-5,05G-5,03G-5,085G-5,135G-5,085G-5,085G-5,04G-5,065G	25,77	18,8
7					A414W8	IE0008M1R3N4	Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF	1	27 G	26,925G-6,93G-6,915G-6,915G-6,9G-6,905G-6,905G-6,905G-6,985G-7,07G-7,09G-7,1G-7,09G-7,075G	27,8	22,62
7					A414W9	IE000E02WFD5	Fra.T.ICAV-Fra.US Tr.0-1 Y.ETF	1	17,31 G	17,2735G-7,3035G-7,2925G-7,283G-7,281G-7,282G-7,2965G-7,3165G-7,312G-7,311G-7,2725G-7,2735G-7,2735G-7,2735G	17,67	16,94
7					A40YMF	IE0006FAD976	Frank.Temp.S&P 500 Screen.ETF	1	27,43 G	27,38G-7,57G-7,55G-7,57G-7,55G-7,535G-7,55G-7,525G-7,595G-7,665G-7,515G-7,525G-7,51G-7,51G	28,07	21,86
7					A40YMG	IE0006WOV4I9	Frank.Temp.S&P Wld Screen.ETF	1	27,94 G	27,905G-7,64G-7,93G-7,955G-7,935G-7,91G-7,935G-7,92G-7,97G-8,035G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	28,23	22,55
7					A408N2	IE0004I037N4	FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF	1	25,32 G	25,33G-5,325G-5,4G-5,435G-5,42G-5,415G-5,445G-5,425G-5,42G-5,475G-5,37G-5,37G-5,35G-5,345G	26,45	19,03
7					A408N3	IE000CVOSY02	FT-Franklin FTSE Dev.Wld ETF	1	27,61 G	27,585G-7,585G-7,69G-7,7G-7,69G-7,67G-7,7G-7,68G-7,725G-7,77G-7,75G-7,77G-7,75G-7,745G	28,06	20,44
7					A408N4	IE0006D3PGW3	FT-FTSE Em.ex China ETF	1	24,25 G	24,27G-4,54G-4,515G-4,535G-4,525G-4,52G-4,555G-4,535G-4,665G-4,6G-4,495G-4,505G-4,495G-4,495G	24,96	18,16
7					A3EFKW	IE0003WEWAX4	FT ICAV-Fr.Fut.of Hlth+Well.UE	1	24,13 G	24,12G-4,15G-4,225G-4,235G-4,235G-4,21G-4,24G-4,235G-4,155G-4,22G-4,105G-4,095G-4,075G-4,07G	26,48	20,28
7					A3EFKX	IE000ZOKLHY7	FT ICAV-Fr.Future of Food UETF	1	22,12 G	22,12G-2,045G-2,23G-2,245G-2,245G-2,225G-2,245G-2,235G-2,16G-2,145G-2,065G-2,06G-2,045G-2,03G	24,09	19,06
7					A40GM0	IE000D0T0BO1	FT ICAV-Fr.FTSE Japan UCIT.ETF	1	27,06 G	27,185G-7,39G-7,43G-7,405G-7,395G-7,41G-7,45G-7,425G-7,37G-7,28G-7,3G-7,305G-7,285G	27,78	20,12
7					A3C9A1	IE000CM02H85	FT ICAV-Fran.FTSE Taiwan U.ETF	1	34,8 G	34,7G-5,16G-4,945G-4,96G-4,97G-5G-5,01G-5,015G-4,945G-5,06G-4,94G-5,005G-5,015G-5,005G	36,8	20,58
7					A3DJVW	IE000QLV3SY5	FT ICAV-Fr.MSCI EM PAC U.ETF	1	30,49 G	30,44G-0,42G-0,59G-0,605G-0,605G-0,56G-0,605G-0,58G-0,59G-0,645G-0,59G-0,61G-0,62G-0,61G	31,77	22,64
7					A3DJVX	IE000YZIVX22	FT ICAV-Fr.Cat.Pr.EM S.D.U.ETF	1	26,68 G	26,67G-6,801G-6,801G-6,801G-6,791G-6,791G-6,801G-6,771G-6,782G-6,806G-6,665G-6,665G-6,665G-6,66G	27,45	24,54
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.Cl.U.ETF	1	48,63 G	48,53G-8,59G-8,57G-8,585G-8,54G-8,51G-8,54G-8,54G-8,64G-8,725G-8,72G-8,745G-8,715G-8,705G	49,78	36,41
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	FT ICAV-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	38,91 G	38,915G-9,12G-9,095G-9,145G-9,11G-9,075G-9,125G-9,12G-9,185G-9,165G-9,07G-9,055G-9,055G-9,055G	40,46	32,97

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A2DTFZ	IE00BF2B0P08	FT ICAV-Franklin US Eq.U.ETF	1	58,07 G	57,96G-8,18G-8,15G-8,14G-8,11G-8,06G-8,11G-8,08G-8,26G-8,36G-8,28G-8,31G-8,28G-8,27G	59,26	42,85
							FundPartner Solutions (Europe) S.A.					
1					987712	LU0090738252	DNB-Brighter Future	1	3,38 G	3,368G-3,368G-3,38G-3,386G-3,383G-3,383G-3,38G-3,38G-3,381G-3,381G-3,381G-3,381G-3,381G-3,381G-3,381G-3,381G-3,381G	3,52	2,54
							FundRock Management Company S.A.					
7					A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	176,73 G	176,975G-6,975G-6,955G-6,881G-6,905G-6,868G-6,829G-6,884G-6,824G-6,906G-7,024G-7,078G-6,969G-7,011G-7,02G-7,02G	177,43	152,78
4					A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	252,03 G	252,04G-2,04G-2,05G-2,293G-2,293G-2,293G-2,293G-2,293G-2,293G-2,293G-2,293G-1,852G-1,849G-1,604G-1,604G-1,604G-1,599G	265,4	250,26
10		US$ 0,03	20.01.23		749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ	1	27,77 G	27,782G-7,787G-7,787G-7,784G-7,779G-7,774G-7,774G-7,831G-7,828G-7,832G-7,832G-7,849G-7,859G-7,864G-7,879G-7,869G	28,66	21,3
10	Euro 0,26	Euro 0,38	01.10.25		592860	LU0153358667	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	30,43 G	30,487G-0,487G-0,492G-0,488G-0,503G-0,529G-0,509G-0,505G-0,492G-0,558G-0,593G-0,609G-0,579G-0,57G-0,555G-0,555G	31,66	25,9
4					971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	106,45 G	106,451G-6,45G-6,45G-6,452G-6,448G-6,449G-6,447G-6,444G-6,445G-6,446G-6,441G-6,442G-6,442G-6,44G-6,441G-6,439G	107,37	103,12
7	Euro 2,36	Euro 6,49	06.11.24		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Star(L)-Local Emerg.Bond	1	38,69 G	38,727G-8,727G-8,811G-8,842G-8,857G-8,846G-8,865G-8,823G-8,651G-8,662G-8,628G-8,605G-8,598G-8,602G-8,632G-8,647G	41,19	35,74
1					A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	128,48 G	128,531G-8,531G-8,531G-8,621G-8,636G-8,686G-8,681G-8,681G-8,681G-8,681G-8,741G-8,608G-8,62G-8,62G-8,688G-8,702G	136,2	108,85
1					A0LFYM	LU0277940762	HWB Umb.-HWB PORTFOLIO Plus Fd	1	120,22 G	119,877G-9,908G-20,142G-0,216G-19,985G-9,189G-9,036G-20,424G-0,436G-0,512G-0,528G-0,691G-0,643G-0,705G-0,777G-0,629G	126,05	97,75
1	Euro 0,6	Euro 0,8	10.03.25		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	338,54 G	341,339G-1,568G-1,523G-1,51G-0,929G-1,172G-1,509G-1,563G-0,918G-37,325G-8,809G-9,404G-41,222G-0,936G-1,564G-1,528G	341,57	197,81
4					A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1		(ausg)		
10					A0B91R	LU0187937684	avant-garde Stock Fd	1	132,52 G	132,98G-2,951G-2,951G-3,171G-3,109G-3,183G-3,126G-3,04G-3,183G-3,126G-3,336G-3,574G-3,285G-3,228G-3,219G-3,082G	133,57	102,25
10					984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,74 G	19,743G-9,743G-9,744G-9,752G-9,752G-9,752G-9,752G-9,752G-9,752G-9,852G-9,852G-9,852G-9,852G-9,852G-9,853G-9,858G	20,52	19,37
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	138,9 G	138,22G-9,78G-9,74G-9,66G-41,16G-39,6G-9,74G-9,78G-41,08G-39,7G-9,32G-9,3G-9,34G-9,4G	148,5	117,02
							GAM [Luxembourg] S.A.					
10					808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	303,71 G	303,836G-3,812G-3,75G-4,099G-3,932G-4,151G-4,077G-3,951G-4,594G-4,733G-5,046G-5,006G-4,736G-4,671G-4,716G-4,676G	306,59	215,26
7					972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	181,72 G	182,37G-2,839G-3,326G-3,639G-3,74G-3,645G-3,596G-3,472G-3,387G-2,994G-3,249G-3,385G-2,927G-3,045G-3,148G-3,141G	188,14	151,53
							GAM Fund Management Ltd.					
7					972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	187,95 G	188,841G-9,202G-9,162G-9,399G-9,492G-9,451G-9,39G-9,36G-9,44G-9,4G-9,309G-9,421G-9,283G-9,288G-9,357G-9,377G	213,43	168,62
7		£ 0,05	01.07.22		593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	9,9 G	9,934G-9,934G-9,934G-9,927G-9,921G-9,92G-9,912G-9,921G-9,928G-9,941G-9,948G-9,939G-9,932G-9,933G-9,926G-9,926G	9,97	7,94

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							GAM Fund Management Ltd.					
7		Euro 7,38	01.07.22		988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	715,82 G	716,843G-6,769G-6,714G-8,603G-7,715G-8,358G-7,546G-7,226G-7,732G-9,544G-20,734G-1,576G-1,1G-0,861G-0,936G-0,438G	721,58	555,35
7		US$ 0,47	01.07.22		A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	43,74 G	43,775G-3,765G-3,82G-3,816G-3,822G-3,849G-3,808G-3,818G-3,944G-3,994G-4,031G-4,035G-3,993G-3,99G-3,986G-3,976G	44,03	34,76
7					A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	20,11 G	20,056G-0,058G-19,928G-9,916G-9,917G-9,903G-9,893G-9,904G-9,905G-9,911G-9,956G-9,969G-9,983G-9,984G-9,983G-9,971G	22,73	16,05
							Generali Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zweigniederl					
1					531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	63,31 G	63,27G-3,183G-3,296G-3,299G-3,299G-3,306G-3,299G-3,306G-3,299G-3,316G-3,295G-3,316G-3,316G-3,316G-3,316G-3,316G	63,49	61,85
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1					A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Future Leaders	1	201,1 G	201,128G-1,128G-1,307G-0,935G-1,17G-0,866G-0,756G-0,839G-0,866G-1,156G-1,197G-1,211G-1,239G-1,294G-1,183G-1,128G	207,55	155,22
							Global X Management Company (Europe) Ltd.					
7					A4135E	IE000BVD0KE7	Glbl X DAX Covered Call ETF	1	15,29 G	15,28G-5,362G-5,37G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,372G-5,384G-5,394G-5,378G-5,39G-5,396G-5,394G	15,4	15,03
7					A416YM	IE000WRQ9RR1	Gl.X-Eur.DEFENCE TECH ETF	1	16,05 G	16,04G-6,18G-6,204G-6,204G-6,18G-6,18G-6,18G-6,092G-6,128G-6,148G-6,162G-6,172G-6,176G-6,19G	18,87	14,79
7	Euro 0,28	Euro 0,66	31.07.25		A40QH6	IE000SAXJ1M1	Gl X EUR STOXX 50 COV.CALL ETF	1	15,26 G	15,256G-5,298G-5,292G-5,292G-5,304G-5,312G-5,32G-5,322G-5,322G-5,322G-5,38-5,288G-5,296G-5,284G-5,28G	15,45	14,28
7	Euro 0,12	Euro 0,34	23.10.25		A40QH7	IE00082MOBL9	Gl X Eur.SUPERDIVIDEND ETF	1	15,45 G	15,592G-5,638G-5,604G-5,556G-5,548G-5,514G-5,55G-5,546G-5,566G-5,528G-5,386G-5,398G-5,398G-5,392G	16,01	14,82
7					A40E7A	IE000JCW3DZ3	Glbl X ETFs-DEFENCE TECH ETF	1	24,89 G	24,96G-5,195G-5,18G-5,185G-5,15G-5,14G-5,09G-5,075G-5,155G-5,095G-4,975G-4,975G-4,965G-4,96G	27,18	15,53
7					A40E7B	IE000PS0J481	Glbl X ETFs-Eur.INFR.DEVEL.ETF	1	18,61 G	18,616G-8,72G-8,654G-8,712G-8,664G-8,666G-8,682G-8,682G-8,656G-8,71G-8,632G-8,636G-8,62G-8,614G	19,31	14,32
7					A40E7C	IE0000XTDDA8	Glbl X ETFs-ARTIF.INTELL.ETF	1	19,45 G	19,358G-9,424G-9,444G-9,464G-9,424G-9,404G-9,404G-9,414G-9,374G-9,454G-9,38G-9,38G-9,372G-9,388G	20,93	12,26
7					A2QPB1	IE00BLCHJT74	GL X ETF-GLX INT.OF.THGS	1	12,3 G	12,258G-2,326G-2,326G-2,334G-2,324G-2,312G-2,324G-2,308G-2,256G-2,264G-2,228G-2,208G-2,204G-2,212G	14,13	9,19
7					A2QPBX	IE00BMH5XY61	Gl X ETF-GLX E-COMMERCE	1	13,1 G	13,118G-3,116G-3,102G-3,112G-3,108G-3,1G-3,112G-3,104G-3,008G-3,032G-3,054G-3,062G-3,056G-3,062G	14,37	9,72
7					A2QPBY	IE00BMH5YR69	Gl X ETF-GLX AUTOELECTVEC	1	12,86 G	12,856G-2,886G-2,884G-2,882G-2,884G-2,874G-2,876G-2,856G-2,83G-2,862G-2,824G-2,822G-2,816G-2,828G	13,44	7,9
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	Gl X ETF-GLX FINTECH	1	8,1 G	8,08G-8,095G-8,107G-8,103G-8,099G-8,094G-8,102G-8,09G-8,025G-8,028G-8,008G-8,011G-7,995G-8,018G	10,13	6,52
7					A3DJQP	IE000FP52WM7	Gl X ETF-GLX Disruptive Matls	1	19,04 G	19,012G-9,198G-9,202G-9,202G-9,29G-9,276G-9,268G-9,274G-9,264G-9,464G-9,326G-9,328G-9,304G-9,314G	19,46	8,78
7					A3D4V7	IE000LSRKCB4	Gl.X ETFs ICAV-S&P 500 Q.BFFR	1	18,49 G	18,442G-8,6G-8,61G-8,608G-8,596G-8,586G-8,608G-8,596G-8,624G-8,662G-8,494G-8,492G-8,488G-8,482G	19,34	15,78
7					A3D4V8	IE000EPX8KB7	Gl.X ETFs ICAV-S&P 500 Q.T.H.	1	17,35 G	17,316G-7,434G-7,446G-7,446G-7,436G-7,464G-7,472G-7,472G-7,498G-7,528G-7,39G-7,392G-7,378G-7,374G	18,82	15,03

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Global X Management Company (Europe) Ltd.					
7					A41LN2	IE0000ZL1RD2	GL X ETF-GLX AI SEMI.QUANT.ETF	1	13,7 G	13,69G-3,71G-3,728G-3,694G-3,694G-3,676G-3,648G-3,68G-3,748G-3,756G-3,766G-3,77G-3,78G	14,61	12,97
							Goldman Sachs Asset Management B.V.					
10					989049	LU0051128774	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity	1		(ausg)		
10	US$ 24,35	US$ 27,5	15.12.25		989470	LU0051128931	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity	1		(ausg)		
10					989480	LU0082087940	GS US Enhanced Equity	1		(ausg)		
12		US$ 0,04	08.12.25		989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	28,96 G	29,031G-9,036G-9,036G-9,059G-9,068G-9,037G-9,032G-9,038G-9,037G-9,029G-9,066G-8,988G-8,983G-8,997G-9,003G-9,01G	29,92	22,57
10					989810	LU0095527585	GS Eurozone Equity	1		(ausg)		
10	Euro 44,67	Euro 39,42	15.12.25		A0CAL0	LU0146258529	GS Global Equity Income	1		(ausg)		
10					A0EQZV	LU0214494824	GS Fds III-GS US Equ.Income	1		(ausg)		
12					A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	37,1 G	36,889G-6,893G-6,945G-6,931G-6,942G-6,916G-6,845G-6,88G-6,847G-6,754G-6,878G-6,677G-6,773G-6,764G-6,742G-6,717G	37,83	25,79
12					A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	34,97 G	35,073G-5,073G-5,092G-5,095G-5,069G-5,089G-5,05G-5,05G-5,05G-5,127G-5,131G-5,128G-5,096G-5,087G-5,093G-5,224G	35,22	26,77
12					A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	21,99 G	21,908G-1,905G-1,959G-1,957G-1,956G-1,95G-1,943G-1,943G-1,957G-1,966G-1,964G-1,951G-1,951G-1,954G-1,928G-1,918G	22,54	19,41
12					A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	40,24 G	40,15G-0,201G-0,195G-0,188G-0,21G-0,205G-0,181G-0,161G-0,157G-0,209G-0,272G-0,28G-0,287G-0,302G-0,321G-0,319G	40,4	29,61
10					A0EQ3V	LU0205350837	GS Fds III - GS Eur.Eq.Inc.	1		(ausg)		
10					A0LG6V	LU0250172185	GS Gl Rl Est.Former NN	1		(ausg)		
10					A0LG8Q	LU0250158358	GS Gl Eq.Impact Opps	1		(ausg)		
12		US$ 0,14	09.12.24		973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	31,18 G	31G-1,012G-1,022G-1,023G-1,021G-1,041G-1,042G-1,06G-0,994G-0,993G-1,019G-1,059G-1,082G-1,122G-1,124G-1,017G	32,07	22,87
12	US$ 0,52	US$ 0,89	09.12.24		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	54,3 G	54,216G-4,215G-4,249G-4,259G-4,252G-4,262G-4,237G-4,211G-4,197G-4,225G-4,281G-4,31G-4,314G-4,308G-4,324G-4,306G	55,05	46,08
10					812837	LU0119216710	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity	1		(ausg)		
10					797410	LU0119216553	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity	1		(ausg)		
12					607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	36,21 G	36,002G-6,016G-6,069G-6,056G-6,075G-6,079G-6,077G-6,084G-6,053G-5,991G-6,059G-6,059G-6,074G-6,148G-6,148G-6,028G	37,23	26,65
12					607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	20,1 G	20,136G-0,136G-0,136G-0,136G-0,13G-0,126G-0,107G-0,123G-0,124G-0,122G-0,135G-0,108G-0,108G-0,114G-0,116G-0,08G	20,73	15,65
10					657661	LU0119201019	GS Gl Env.Tr.Equity	1		(ausg)		
10	US$ 28,71	US$ 12,68	15.12.25		657662	LU0119201282	GS Gl Env.Tr.Equity	1		(ausg)		
10					664635	LU0119216801	GS Greater China Equity	1		(ausg)		
10					659263	LU0121204431	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity	1		(ausg)		
10					750455	LU0146257711	GS Global Equity Income	1		(ausg)		
12					766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	33,26 G	33,067G-3,077G-3,077G-3,094G-3,078G-3,092G-3,087G-3,117G-3,112G-3,05G-3,121G-3,129G-3,134G-3,198G-3,204G-3,135G	34,4	24,49
10					A0MR02	LU0300631982	GS Emerg.Mkts Eq.Inc.	1		(ausg)		
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
1					A40UBX	IE000GZD8ME7	GS-Em.Mkts Green Social Bd Ac.	1	51,46 G	51,462G-1,734G-1,766G-1,766G-1,764G-1,762G-1,742G-1,672G-1,694G-1,73G-1,468G-1,468G-1,468G-1,462G	52,11	49,7
1		US$ 1,45	29.08.25		A40UC0	IE000RRCJI06	GS-USD Inv.Grade Corp.Bd Act.	1	44,44 G	44,381G-4,492G-4,471G-4,447G-4,446G-4,432G-4,471G-4,408G-4,418G-4,459G-4,375G-4,375G-4,355G-4,335G	49,38	42,67

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
1		Euro 0,83	29.08.25		A40UC1	IE0009EDBBS3	GS-EUR Inv.Grade Corp.Bd Act.	1	50,23 G	50,238G-0,698G-0,71G-0,726G-0,71G-0,71G-0,71G-0,69G-0,7G-0,714G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G	51,49	49,28
1		US$ 1,77	29.08.25		A40UC2	IE0006B9CPY7	GS-USD H.Yield Bd Act.	1	43,59 G	43,525G-3,857G-3,837G-3,826G-3,82G-3,808G-3,825G-3,846G-3,868G-3,891G-3,569G-3,561G-3,525G-3,507G	48,66	41,85
1		Euro 1,27	29.08.25		A40UC3	IE000M02BVY5	GS-EUR H.Yield Bd Act.	1	50,97 G	50,958G-1,102G-1,096G-1,118G-1,116G-1,12G-1,106G-1,116G-1,118G-1,128G-0,982G-0,982G-0,982G-0,982G	52,03	47,36
1					A415NQ	IE000O6GI299	GS-EUR Inv.Grade Corp.Bd Act.	1	50,87 G	50,878G-0,936G-0,956G-0,966G-0,956G-0,948G-0,948G-0,912G-0,938G-0,966G	51,34	50,06
1					A41356	IE000HYFO765	GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF	1	11,08 G	11,038G-1,088G-1,082G-1,082G-1,078G-1,072G-1,064G-1,074G-1,096G-1,124G-1,084G-1,086G-1,086G-1,086G	11,32	9,59
1					A41357	IE000UFAX9L6	GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF	1	10,58 G	10,536G-0,58G-0,58G-0,582G-0,578G-0,572G-0,562G-0,574G-0,59G-0,61G-0,608G-0,61G-0,61G-0,61G	10,63	9,04
1					A41358	IE000RITWOD4	GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF	1	10,06 G	10,068G-0,1G-0,096G-0,108G-0,1G-0,096G-0,116G-0,108G-0,126G-0,126G-0,116G-0,116G-0,116G-0,116G	10,13	8,99
1					A41359	IE000KEFZYE7	GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act.	1	19,91 G	19,848G-9,904G-9,88G-9,886G-9,882G-9,884G-9,868G-9,896G-9,89G-9,932G-9,926G-9,942G-9,946G-9,95G	20,8	17,53
1					A4135A	IE000ZUTO1I5	GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF	1	20,83 G	20,905G-1,04G-1,06G-1,085G-1,045G-1,045G-1,02G-1,055G-1,035G-1,03G-0,965G-0,965G-0,97G-0,97G	21,29	17,62
1					A3C60S	IE000HPBRE54	GS ETF-GS Par.Al.Clim.Wld Eq.	1	39,93 G	39,895G-40,015G-39,99G-40,005G-39,975G-9,96G-40,1G-39,97G-9,77G-40,1G-0,075G-0,095G-0,06G-0,05G	40,45	30,18
							Green Effects Investment PLC					
12					580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	428	420G	428	303
							Gutzwiller Fonds Management AG					
7					791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	617,37 G	617,588G-7,309G-7,22G-7,229G-6,206G-6,088G-5,526G-5,292G-6,017G-7,275G-8,906G-8,246G-9,532G-9,122G-9,158G-8,822G	650	476,23
							HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.					
4	Euro 0,76	Euro 0,18	11.12.25		A3C5NK	IE000DOZYQJ7	JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF	1	5,53 G	5,4938G-5,5636G-5,5684G-5,5684G-5,5684G-5,5684G-5,5684G-5,5684G-5,5694G-5,5682G-5,568G-5,5476G-5,5476G-5,5476G-5,5476G	5,98	5,46
							HAL Fund Services Ireland Ltd					
1					A41RRL	IE000ST59DS4	eNova - AC.EUR UltraShortTerm	1	10,01 G	10,01G-0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0115G-0,011G-0,011G-0,011G	10,02	10
							HANetf Management Ltd.					
4					A41HKF	IE000AN3AFZ1	HANETF-Jupiter Orig.Gl.Sm.Com.	1	8,85 G	8,841G-8,831G-8,862G-8,866G-8,846G-8,84G-8,848G-8,846G-8,819G-8,836G-8,823G-8,829G-8,833G-8,833G	8,87	8,25
4					A41MPH	IE000WOBV8X1	HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF	1	8,48 G	8,4798G-8,4798G-8,482G-8,4816G-8,4796G-8,4824G-8,4804G-8,4704G-8,4726G-8,477G	8,64	8,46
4					A41FJG	IE00041H4WT9	HANETF-Fut.of Defence Scr.ETF	1	6,39 G	6,378G-6,411G-6,403G-6,403G-6,39G-6,384G-6,369G-6,369G-6,383G-6,375G-6,37G-6,373G-6,374G-6,376G	6,63	6,02
4					A41QAN	IE000UWJUW87	HANetf II ICAV-KRC Cat Bd ETF	1	8,76 G	8,761G-8,7102G-8,7102G-8,7102G-8,7102G-8,7256G-8,7374G-8,7378G-8,7332G-8,689G-8,689G-8,689G-8,689G	8,83	8,51
4		US$ 1,06	22.12.25		A41SP2	IE000TAA0GK0	H.I.I.YM Fut.of D.O.I.ETF-D.	1	42,76 G	42,76G-2,625G-2,69G-2,69G-2,63G-2,635G-2,6G-2,6G-2,6G-2,7G-2,52G-2,535G-2,575G-2,63G	43,72	39,19
4					A3DE9M	IE000KDY10O3	HANetf-ETC Grp Web 3.0 UC. ETF	1	10,86 G	10,884G-0,856G-0,922G-0,92G-0,92G-0,904G-0,906G-0,886G-0,968G-1,048G-0,864G-0,868G-0,868G-0,92G	13,57	7,65

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							HANetf Management Ltd.					
4					A401YJ	IE00075IVKF9	HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF	1	7,6 G	7,604G-7,739G-7,733G-7,761G-7,763G-7,764G-7,702G-7,648G-7,742G-7,777G-7,738G-7,724G-7,731G-7,727G	9,13	3,46
4					A40B6U	IE000GDU4WA8	HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF	1	8,74 G	8,7334G-8,7278G-8,722G-8,7182G-8,7168G-8,7168G-8,722G-8,7218G-8,7252G-8,7284G-8,721G-8,721G-8,721G-8,721G	9,75	8,55
4					A3EWMH	IE000IQQEL77	HANetf-Sprott Pure Play Cop.Mi	1	16,75 G	16,608G-6,742G-6,666G-6,768G-6,86G-6,856G-6,894G-6,88G-6,8G-6,936G-6,962G-6,954G-6,972G-6,97G	16,97	7,21
4		kann.$0,1	11.12.25		A41D2Z	IE000P1G9TM6	Hanetf-MIDDLEF.CAN.Inc.ETF	1	6,4 G	6,392G-6,402G-6,41G-6,415G-6,41G-6,429G-6,42G-6,42G-6,42G-6,414G-6,418G-6,414G-6,413G	6,52	5,75
4		US$ 0,4	28.10.25		A41D30	IE0008LRGGP4	Hanetf II-INFR.CAP.PRE.Inc.ETF	1	16,59 G	16,44G-6,592G-6,602G-6,67G-6,602G-6,622G-6,622G-6,632G-6,632G-6,718G-6,432G-6,432G-6,432G-6,432G	17,46	16,43
4					A419AQ	IE000TD32PU3	HANETF II-Regan Tot.Ret.IncETF	1	8,8 G	8,763G-8,7828G-8,7774G-8,7732G-8,7734G-8,7722G-8,7782G-8,7386G-8,7836G-8,7652G	8,97	8,41
4					A419AR	IE0001O9L5K4	HANETF-ODDO BHF Gl.Eq.Act.ETF	1	9,96 G	9,958G-9,974G-9,974G-9,974G-9,974G-9,968G-9,968G-9,966G-9,975G-9,993G-9,973G-9,976G-9,973G-9,974G	10,1	9,55
4					A419AS	IE000YR7N5U8	HANETF-ODDO BHF US Eq.Act.ETF	1	8,59 G	8,58G-8,584G-8,583G-8,583G-8,583G-8,583G-8,575G-8,58G-8,576G-8,6G-8,617G-8,622G-8,627G-8,626G-8,626G	8,81	8,35
4					A419AT	IE000V0Q8BV4	HANETF-ODDO BHF G.B.A.A.U.ETF	1	10 G	10G-0,038G-0,038G-0,038G-0,038G-0,038G-0,038G-0,032G-0,04G-0,048G-0,02G-0,02G-0,02G-0,018G	10,1	9,73
4					A419AU	IE000C7EUDG1	HANETF-Fut.of Def.I-P x-Ch.ETF	1	6,04 G	6,045G-6,1G-6,121G-6,121G-6,121G-6,121G-6,121G-6,121G-6,121G-5,98G-5,987G-5,986G-5,987G	7,4	5,67
4	US$ 0,58	US$ 2,32	22.09.25		A419AV	IE000HF69TA9	HANETF II-Rex Tech I.Pr.I.ETF	1	21,27 G	21,38G-1,555G-1,545G-1,605G-1,605G-1,605G-1,605G-1,605G-1,535G-1,54G-1,33G-1,31G-1,315G-1,335G	24,27	20,7
4	US$ 0,29	US$ 1,22	22.09.25		A419AW	IE000OBK3UE0	HANETF II-Rex Tech Inn.I.G.ETF	1	22,98 G	23,15G-3,14G-3,125G-3,205G-3,085G-3,085G-3,24G-3,24G-3,295G-3,295G-3,015G-2,995G-3G-3,025G	25,41	20,89
4	US$ 0,48	US$ 2,09	22.09.25		A419AX	IE0008BA4TY1	HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF	1	23,63 G	23,62G-3,705G-3,49G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,375G-3,635G-3,27G-3,28G-3,29G-3,305G	29,77	20,98
4					A40N7N	IE000X5OD4M3	HANetf II-Per.Trust Tot.Ret.Bd	1	7,02 G	7,018G-7,0304G-7,025G-7,0226G-7,0232G-7,0212G-7,0242G-6,9968G-7,0184G-7,0038G-7,003G-7,003G-7,003G-7,003G	7,62	6,59
4					A414ST	IE000I7E6HL0	HanETF-Fut.Eur.Def.Sreen.U.ETF	1	9,08 G	9,066G-9,153G-9,175G-9,166G-9,152G-9,131G-9,085G-9,112G-9,159G-9,165G-9,14G-9,146G-9,144G-9,139G	10,59	7,12
4	US$ 1,06	US$ 7,46	23.06.25		A410XV	IE000MMRLY96	HANetf 2-Yie.Bi.Tec.Op.Inc.ETF	1	42,36 G	42,38G-2,34G-2,505G-2,365G-2,295G-2,27G-2,275G-2,275G-2,205G-2,285G-2,2G-2,195G-2,18G-2,23G	48,8	37,34
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1					511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	62,09 G	62,171G-2,18G-2,081G-2,069G-2,047G-2,057G-2,047G-2,046G-2,067G-2,241G-2,241G-2,318G-2,313G-2,365G-2,375G-2,392G	62,39	48,21
10					A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	84,83 G	84,836G-4,847G-4,855G-4,847G-4,864G-4,879G-4,857G-4,828G-4,852G-4,738G-4,742G-4,763G-4,771G-4,785G-4,829G-4,826G	84,88	68,85
1					A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	220,26 G	220,233G-0,233G-0,233G-0,473G-0,387G-0,473G-0,422G-0,357G-0,417G-1,12G-1,189G-1,288G-1,245G-1,288G-1,29G-1,271G	223,39	151,95
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	212,23 G	212,11G-2,11G-2,11G-2,15G-2,14G-2,15G-2,09G-2,029G-2,15G-3,685G-3,665G-3,847G-3,847G-3,918G-3,938G-3,908G	215,51	166,63

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.12.25		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Global Bond Opportunities	1	103,12 G	103,1G-3,127G-3,127G-3,154G-3,154G-3,154G-3,154G-3,154G-3,154G-3,154G-3,154G-3,104G-3,104G-3,066G-3,066G-3,066G-3,066G	104,11	100,83
10	Euro 1,5	Euro 1,1	31.03.25		978190	DE0009781906	Global Equity Income	1	111,11 G	111,08G-1,08G-1,14G-1,14G-1,18G-1,23G-1,14G-1,14G-1,11G-1,35G-1,28G-1,36G-1,35G-1,36G-1,35G-1,36G	112,06	93,03
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	83,25 G	83,181G-3,255G-3,305G-3,305G-3,305G-3,305G-3,305G-3,305G-3,305G-3,305G-3,351G-3,351G-3,326G-3,301G-3,301G-3,301G-3,301G	83,97	77,79
12					A0NJGR	DE000A0NJGR3	DBC Opportunity	1	96,67 G	96,756G-6,755G-6,902G-6,912G-6,913G-6,94G-6,892G-6,876G-6,779G-6,853G-7,118G-6,871G-6,856G-6,897G-6,905G-6,877G	109,48	75,03
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.25		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	198,56 G	198,583G-8,595G-8,595G-8,645G-8,625G-8,65G-8,625G-8,61G-8,64G-8,625G-8,854G-8,984G-8,964G-8,939G-8,949G-8,934G	198,98	177,5
7	Euro 1,63	Euro 1,9	22.10.25		A14N8N	DE000A14N8N4	QUANTIVE Absolute Return	1	105,62 G	105,631G-5,625G-5,635G-5,627G-5,639G-5,642G-5,631G-5,631G-5,627G-5,609G-5,628G-5,628G-5,626G-5,622G-5,622G-5,622G	107,53	102,21
10					A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	131,04 G	130,459G-0,457G-0,439G-0,693G-0,771G-0,81G-0,723G-0,704G-0,848G-29,86G-30,225G-0,23G-0,197G-0,282G-0,783G-0,735G	142,36	100,12
1	Euro 1,45	Euro 1,75	03.03.25		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	98,52 G	98,576G-8,577G-8,714G-8,68G-8,71G-8,683G-8,636G-8,598G-8,66G-8,673G-8,684G-8,683G-8,652G-8,638G-8,636G-8,518G	101,35	83,87
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	92,34 G	92,972G-3,005G-3,216G-3,281G-3,168G-3,231G-3,219G-3,447G-3,756G-3,169G-3,171G-3,458G-3,993G-3,972G-4,045G-4,379G	94,38	48,23
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.25		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	104,37 G	104,18G-4,429G-4,429G-4,61G-4,49G-4,55G-4,49G-4,41G-4,341G-4,444G-4,531G-4,388G-4,44G-4,425G-4,425G-4,309G	106,19	77,79
10					A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	67,65 G	67,62G-7,679G-7,679G-7,678G-7,678G-7,678G-7,678G-7,678G-7,678G-7,678G-7,678G-7,708G-7,708G-7,69G-7,69G-7,69G-7,676G	67,72	65,52
6					A2AQYW	DE000A2AQYW4	apo Future Health	1	62,09 G	61,833G-1,833G-2,023G-2,052G-2,048G-2,019G-1,986G-2,016G-1,982G-1,728G-1,755G-1,808G-1,812G-1,849G-1,872G-1,823G	73,13	53,66
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1	Euro 0,3	Euro 1,3	01.12.25		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	75,81 G	75,822G-5,822G-5,85G-5,861G-5,851G-5,868G-5,861G-5,856G-5,87G-5,845G-5,885G-6,134G-6,143G-6,143G-6,063G-6,063G	76,94	66,22
1	Euro 2,7	Euro 2,8	05.12.25		592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	197,21 G	197,649G-7,644G-7,372G-7,366G-7,369G-7,363G-7,175G-7,384G-7,374G-7,68G-7,688G-7,772G-7,986G-7,915G-7,887G-7,863G	198,17	153,89
4	Euro 1	Euro 1,5	04.07.25		A0RLE8	DE000A0RLE89	HAL Euro Investment G.Corp.Bds	1	138,01 G	138,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G	139,6	132,03
12	Euro 1,35	Euro 1,57	01.12.25		A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	93,63 G	93,65G-3,66G-3,66G-3,74G-3,7G-3,72G-3,7G-3,68G-3,72G-3,75G-3,78G-4,38G-4,37G-4,34G-4,33G-4,33G	100,52	83,67
10					DWS0PC	DE000DWS0PC1	Weltportfolio Stabilität	1	120,94 G	121,072G-1,072G-1,089G-1,134G-1,09G-1,099G-1,106G-1,106G-1,041G-1,03G-1,067G-1,193G-1,205G-1,238G-1,103G-1,114G	122,03	114,25
11					HAFX4X	LU0470356352	PRIME VALUES	1	180,07 G	180,015G-79,988G-80,139G-0,005G-0,032G-0,01G-0,01G-0,031G-79,881G-9,871G-80,031G-79,86G-9,91G-9,97G-9,332G-9,208G	188,91	155,61
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,96 G	14,941G-4,941G-4,955G-4,945G-4,945G-4,945G-4,945G-4,949G-4,955G-4,964G-4,977G-4,939G-4,942G-4,942G-4,924G-4,924G	16,18	14,22
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	12,12 G	12,106G-2,106G-2,102G-2,092G-2,092G-2,082G-2,082G-2,085G-2,097G-2,104G-2,115G-2,104G-2,107G-2,104G-2,092G-2,092G	12,4	11,18

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US$ 0,47	US$ 0,37	23.05.25		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,3 G	7,297G-7,297G-7,292G-7,287G-7,287G-7,287G-7,287G-7,287G-7,289G-7,294G-7,296G-7,303G-7,296G-7,298G-7,296G-7,292G-7,287G	7,83	7
4					A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	15,73 G	15,675G-5,677G-5,714G-5,703G-5,704G-5,693G-5,706G-5,725G-5,707G-5,713G-5,757G-5,736G-5,757G-5,772G-5,778G-5,778G	16,29	11,25
4	US$ 0,13	US$ 0,11	23.05.25		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	13,08 G	13,036G-3,036G-3,068G-3,064G-3,065G-3,057G-3,057G-3,077G-3,065G-3,071G-3,107G-3,086G-3,105G-3,115G-3,115G-3,115G	13,56	9,44
4					A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1		(ausg)		
4	US$ 0,29	US$ 0,27	23.05.25		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,64 G	19,475G-9,481G-9,509G-9,491G-9,496G-9,485G-9,485G-9,496G-9,51G-9,517G-9,567G-9,514G-9,534G-9,545G-9,533G-9,53G	20,43	15,76
4		US$ 0,93	30.07.25		A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4	US$ 0,75	US$ 0,75	30.07.25		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4	US$ 0,2	US$ 0,19	23.05.25		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,6 G	13,544G-3,544G-3,54G-3,537G-3,535G-3,529G-3,525G-3,535G-3,541G-3,549G-3,575G-3,56G-3,575G-3,579G-3,573G-3,571G	14,13	11,05
4					A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,67 G	16,547G-6,55G-6,562G-6,552G-6,553G-6,543G-6,542G-6,555G-6,548G-6,545G-6,581G-6,567G-6,583G-6,596G-6,593G-6,591G	17,28	13,16
4	Euro 0,09	Euro 0,07	23.05.25		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,74 G	21,73G-1,73G-1,797G-1,794G-1,807G-1,807G-1,807G-1,807G-1,769G-1,776G-1,804G-1,768G-1,795G-1,804G-1,835G-1,84G	22,72	15,08
4	US$ 0,33	US$ 0,27	30.07.25		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	23,89 G	23,849G-3,864G-3,934G-3,922G-3,884G-3,89G-3,882G-3,89G-3,926G-3,922G-3,963G-3,927G-3,962G-3,952G-3,922G-3,914G	24,55	17,27
4					A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	36,31 G	36,151G-6,181G-6,253G-6,215G-6,235G-6,215G-6,23G-6,235G-6,221G-6,223G-6,324G-6,279G-6,331G-6,331G-6,361G-6,373G	37,25	25,76
4	US$ 0,11	US$ 0,07	23.05.25		986463	LU0054450605	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	18,97 G	18,944G-8,945G-8,94G-8,928G-8,928G-8,916G-8,916G-8,929G-8,953G-8,963G-8,977G-8,964G-8,964G-8,972G-8,988G-8,987G	19,69	13,79
4					120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,72 G	14,68G-4,68G-4,696G-4,696G-4,681G-4,681G-4,681G-4,685G-4,696G-4,704G-4,717G-4,678G-4,686G-4,681G-4,663G-4,654G	16,05	14,08
4	Euro 0,61	Euro 0,78	23.05.25		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	73,78 G	73,53G-3,664G-3,648G-3,533G-3,564G-3,545G-3,526G-3,531G-3,531G-3,569G-3,643G-3,525G-3,496G-3,467G-3,569G-3,528G	76,64	60,46
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	76,63 G	76,531G-6,603G-6,563G-6,529G-6,451G-6,514G-6,445G-6,397G-6,433G-6,558G-6,635G-6,64G-6,588G-6,577G-6,587G-6,529G	76,96	57,64
4	Euro 0,78	Euro 0,82	23.05.25		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	61,25 G	61,224G-1,22G-1,262G-1,226G-1,228G-1,302G-1,221G-1,228G-1,227G-1,355G-1,4G-1,221G-1,224G-1,223G-1,255G-1,27G	61,61	45,92
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,68 G	14,657G-4,657G-4,668G-4,661G-4,66G-4,656G-4,656G-4,66G-4,665G-4,677G-4,679G-4,661G-4,663G-4,661G-4,651G-4,647G	15,91	14,45
4					120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,21 G	27,201G-7,201G-7,227G-7,227G-7,227G-7,227G-7,227G-7,227G-7,227G-7,227G-7,227G-7,227G-7,227G-7,201G-7,201G-7,201G-7,201G-7,201G	27,5	25,97
4	Euro 0,37	Euro 0,44	23.05.25		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	16,65 G	16,631G-6,631G-6,631G-6,653G-6,649G-6,649G-6,649G-6,649G-6,649G-6,649G-6,649G-6,645G-6,641G-6,641G-6,641G-6,641G	16,98	16,37
4					257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	72,05 G	72,113G-2,108G-2,116G-2,118G-2,118G-2,118G-2,113G-2,119G-2,118G-2,319G-2,359G-2,367G-2,261G-2,248G-2,255G-2,181G	72,6	53,75
4	Euro 0,74	Euro 0,73	23.05.25		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	54,84 G	55,009G-5,008G-5,012G-4,949G-4,947G-4,997G-4,945G-4,946G-5,025G-5,148G-5,146G-5,003G-5,006G-4,991G-4,946G-4,941G	55,25	41,55

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US$ 1,73	US$ 2,51	23.05.25		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	117,36 G	116,645G-6,68G-6,43G-6,445G-6,393G-6,422G-6,359G-6,337G-6,419G-6,272G-6,288G-6,43G-6,443G-6,503G-6,563G-6,52G	127,74	91,95
4	US$ 0,48	US$ 0,38	23.05.25		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	82,19 G	81,211G-1,214G-1,407G-1,452G-1,39G-1,362G-1,355G-1,369G-1,369G-1,52G-1,522G-1,685G-1,681G-1,772G-1,757G-1,678G	84,23	63,49
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	79,27 G	79,092G-9,178G-9,178G-9,295G-9,243G-9,257G-9,23G-9,245G-9,302G-9,249G-9,366G-9,36G-9,366G-9,366G-9,419G-9,422G	84,15	57,47
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	21,52 G	21,464G-1,48G-1,504G-1,488G-1,489G-1,479G-1,48G-1,51G-1,49G-1,516G-1,552G-1,535G-1,559G-1,565G-1,571G-1,574G	22,29	15,53
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	148,07 G	146,978G-7,026G-7,057G-6,987G-6,908G-6,957G-6,875G-6,847G-6,958G-6,868G-6,727G-6,987G-6,901G-7,062G-7,056G-6,972G	161,01	112,98
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	77,74 G	77,212G-7,213G-7,213G-7,317G-7,261G-7,299G-7,244G-7,204G-7,261G-7,32G-7,407G-7,483G-7,467G-7,496G-7,515G-7,474G	79,41	60,34
4	US$ 0,76	US$ 0,77	23.05.25		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	13,08 G	13,07G-3,07G-3,06G-3,06G-2,99G-2,99G-2,99G-3G-3G-3G-3,01G-3,02G-3,01G-3,02G-3,01G-3G	14,1	11,91
4	Euro 0,95	Euro 0,95	23.05.25		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	54,36 G	54,369G-4,363G-4,361G-4,349G-4,361G-4,347G-4,347G-4,361G-4,362G-4,389G-4,492G-4,497G-4,491G-4,479G-4,484G-4,451G	54,7	41,24
4	US$ 2,19	US$ 3	23.05.25		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	115,97 G	115,203G-5,213G-5,202G-5,209G-5,208G-5,18G-5,139G-5,09G-5,187G-5,11G-5,214G-4,968G-5,029G-5,106G-5,087G-5,051G	125,95	90,9
4	US$ 0,64	US$ 0,57	23.05.25		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	85,71 G	85,157G-5,182G-5,148G-5,177G-5,226G-5,177G-5,152G-5,128G-5,166G-5,22G-5,464G-5,452G-5,488G-5,562G-5,608G-5,572G	88,37	66,12
4	US$ 0,3	US$ 0,35	23.05.25		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,24 G	10,253G-0,259G-0,231G-0,23G-0,218G-0,217G-0,215G-0,218G-0,235G-0,238G-0,246G-0,236G-0,227G-0,23G-0,214G-0,211G	11,45	10,09
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-HSBC D.W.Scr.Eq.ETF	1	25,43 G	25,415G-5,435G-5,44G-5,43G-5,42G-5,395G-5,425G-5,41G-5,45G-5,465G-5,465G-5,48G-5,47G-5,46G	25,48	18,99
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Eur.Screen.Eq.U.ETF	1	18,72 G	18,666G-8,74G-8,73G-8,74G-8,74G-8,73G-8,75G-8,74G-8,78G-8,77G-8,768G-8,774G-8,756G-8,754G	18,79	16,79
1					A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	58,48 G	58,29G-8,52G-8,57G-8,53G-8,48G-8,48G-8,55G-8,44G-8,46G-8,56G-8,55G-8,6G-8,63G-8,6G	61,98	40,12
1	US$ 0,64	US$ 0,56	06.02.25		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	64,41 G	64,06G-4,77G-4,72G-4,75G-4,72G-4,71G-4,79G-4,66G-4,79G-4,95G-4,7G-4,72G-4,77G-4,75G	71,04	40,98
1		US$ 0,63	07.08.25		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	84,89 G	84,25G-5,24G-5,13G-5,18G-5,18G-5,14G-5,18G-5,14G-5,24G-5,39G-5,37G-5,46G-5,46G-5,49G	90,53	67,76
1	US$ 0,4	US$ 0,52	30.01.25		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	31,5 G	31,18G-1,5G-1,5G-1,5G-1,47G-1,45G-1,47G-1,47G-1,53G-1,62G-1,6G-1,61G-1,6G-1,59G	31,75	27,05
1					A3DUNS	IE000LYBU7X5	HSBCE-HSBC MSCI Wo.Val.Scr.ETF	1	21,93 G	21,92G-1,965G-1,965G-1,96G-1,96G-1,925G-1,95G-1,96G-1,97G-2G-1,99G-1,995G-1,98G-1,97G	22,07	16,07
1					A3DUNV	IE000C692SN6	HSBCE-MSCI Wld Small Cap ESG	1	20,44 G	20,455G-0,45G-0,45G-0,46G-0,45G-0,42G-0,48G-0,385G-0,395G-0,42G-0,4G-0,395G-0,385G-0,385G	20,84	15,48
1					A3DV0F	IE000QMIHY81	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	38,47 G	38,484G-8,541G-8,531G-8,55G-8,533G-8,52G-8,541G-8,496G-8,541G-8,603G-8,594G-8,629G-8,634G-8,635G	38,63	27,46
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.Al.ETF	1	30,02 G	29,99G-30G-0,005G-0,025G-0,005G-29,97G-30,015G-29,985G-30,03G-0,095G-0,085G-0,1G-0,09G-0,075G	30,59	22,59

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1					A3CRZY	IE00BP2C1S34	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.Al.ETF	1	41,19 G	41,105G-1,1G-1,105G-1,105G-1,075G-1,035G-1,075G-1,05G-1,13G-1,25G-1,24G-1,26G-1,24G-1,245G	42,38	30,23
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.Al.ETF	1	25,91 G	25,92G-6,03G-6,01G-6,04G-6,02G-6,005G-6,055G-6,01G-6,045G-6,055G-5,98G-5,98G-5,965G-5,975G	26,05	20,59
1					A3DM2C	IE000XGNMWE1	HSBC ETFs-H.BG.ESGA1-3Y Bd ETF	1	9,46 G	9,4598G-9,4722G-9,4704G-9,4654G-9,4616G-9,4624G-9,467G-9,4554G-9,4712G-9,4668G-9,4512G-9,4502G-9,4502G-9,4502G	10,1	9,38
1					A3C98L	IE000YDZG487	HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF	1	19,51 G	19,456G-9,51G-9,54G-9,56G-9,53G-9,53G-9,52G-9,45G-9,52G-9,62G-9,582G-9,598G-9,622G-9,642G	20,54	12,59
1					A414MZ	IE0000KA1ZX3	HSBC Gl.Fds ICAV-EUR Co.Bd ETF	1	10,2 G	10,212G-0,2145G-0,22G-0,2215G-0,2215G-0,2215G-0,221G-0,2125G-0,2155G-0,2205G-0,213G-0,215G-0,215G-0,215G	10,3	10,01
1					A40TQT	IE0009WMIIC0	HSBC Gl-EUR Lo.Ca.Go.1-3 Ye.Bd	1	10,21 G	10,2145G-0,2145G-0,2195G-0,2195G-0,2195G-0,219G-0,2185G-0,213G-0,2165G-0,215G-0,214G-0,214G-0,214G	10,23	9,99
1		US$ 0,06	07.08.25		A418NG	IE000KL4O2Z8	HSBC ETFs-Pl.Wl.Eq.In.Qu.Ac.E.	1	9,8 G	9,8G-9,808G-9,801G-9,801G-9,801G-9,794G-9,803G-9,8G-9,818G-9,83G-9,828G-9,831G-9,827G-9,823G	9,86	8,66
1					A418NL	IE000ZURGSV2	HSBC ETFs-Plus Wld Eq.Qua.Act.	1	9,88 G	9,882G-9,894G-9,887G-9,894G-9,887G-9,88G-9,887G-9,882G-9,902G-9,918G-9,919G-9,923G-9,923G-9,925G	9,96	8,57
1		US$ 0,03	03.11.25		A418NM	IE000893FCN6	HSBC ETFs-Pl.EM Eq.In.Qu.Ac.E.	1	9,23 G	9,227G-9,23G-9,226G-9,226G-9,222G-9,222G-9,238G-9,228G-9,236G-9,252G-9,264G-9,271G-9,271G-9,272G	9,53	8,46
1					A418NN	IE0008JXFQK8	HSBC ETFs-Pl.USA Eq.Qu.Act.ETF	1	10,01 G	9,991G-9,993G-9,993G-9,993G-9,985G-9,977G-9,984G-9,982G-10,018G-0,04G-0,038G-0,04G-0,034G-0,032G	10,12	8,69
1					A418NR	IE000UERNJ93	HSBC ETFs-Plus EM Eq.Quant Ac.	1	9,2 G	9,191G-9,192G-9,189G-9,189G-9,174G-9,174G-9,189G-9,183G-9,189G-9,205G-9,218G-9,223G-9,226G-9,228G	9,51	8,45
5					A41PZC	IE0004L7EQG2	HSBC Gbl Liq.Fds-Euro Liquid.	1	100,16 G	99,8995G-100,168G-0,168G-0,168G-0,168G-0,168G-0,168G-0,168G-0,168G-0,168G-0,168G-0,191G-0,16G-0,168G-0,175G	100,28	99,9
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
7					975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	146,15 G	146,27G-6,27G-6,26G-6,48G-6,38G-6,45G-6,39G-6,35G-6,52G-6,49G-6,59G-6,63G-6,58G-6,56G-6,99G-6,96G	146,99	115,26
4					A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	65,65 G	65,648G-5,648G-5,648G-5,648G-5,648G-5,648G-5,648G-5,648G-5,648G-5,648G-5,648G-5,648G-5,658G-5,658G-5,658G-5,658G-5,658G	65,66	62,77
10					DWS0RX	DE000DWS0RX3	Gothaer Comfort Balance	1	183,67 G	183,673G-3,708G-3,836G-3,807G-3,817G-3,817G-3,658G-3,817G-3,601G-3,815G-3,829G-4,018G-4,312G-4,376G-4,45G-4,192G	186,37	156,78
7					A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Mult.Asset High Convict.	1	67,18 G	67,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,329G-7,329G-7,413G-7,413G-7,413G-7,329G	67,44	57,74
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A41G83	IE000DB78H45	IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight	1	5,15 G	5,155G-5,163G-5,155G-5,158G-5,155G-5,15G-5,153G-5,155G-5,159G-5,156G-5,154G-5,156G-5,153G-5,151G	5,19	5,04
1					A41G84	IE00067X7JX0	IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight	1	5,17 G	5,164G-5,173G-5,165G-5,168G-5,165G-5,16G-5,163G-5,165G-5,169G-5,166G-5,163G-5,165G-5,162G-5,161G	5,2	5,05
1		US$ 0,24	11.12.25		A41GCD	IE0005KF09R2	InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF	1	87,66 G	86,83G-7,59G-7,62G-7,57G-7,57G-7,57G-7,52G-7,61G-7,51G-7,67G-7,73G	87,98	83,91
1					A41UCR	IE000JSJOR00	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	74,39 G	74,16G-4,2G-4,27G-4,22G-4,18G-4,17G-3,97G-4,28G-4,51G	74,55	73,08

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A407NW	IE000N1ZEIG9	InvescoMII-S+P500 CTB NZ PWESG	1	4,89 G	4,8805G-4,877G-4,8835G-4,8835G-4,8815G-4,8815G-4,8835G-4,881G-4,895G-4,903G-4,891G-4,8905G-4,891G-4,8905G	4,97	3,71
1	Euro 0,19	Euro 0,18	13.03.25		A3DTKS	IE000FXHG8D6	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	3,88 G	3,8703G-3,9001G-3,899G-3,9001G-3,9011G-3,8992G-3,8946G-3,874G-3,88G-3,8873G-3,8805G-3,8805G-3,8794G-3,8794G	4,21	3,77
1	Euro 1,43	Euro 1,35	13.03.25		A3E4Z0	IE00BF2FPB31	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	33,59 G	33,599G-3,686G-3,696G-3,69G-3,691G-3,696G-3,695G-3,629G-3,633G-3,625G-3,547G-3,549G-3,549G-3,549G	34,5	32,99
1	Euro 1,59	Euro 1,41	13.03.25		A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	35,17 G	35,106G-5,255G-5,267G-5,26G-5,256G-5,263G-5,269G-5,245G-5,248G-5,228G-5,152G-5,142G-5,103G-5,088G	36,3	34,94
1	Euro 1,37	Euro 1,31	13.03.25		A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	31,7 G	31,689G-1,766G-1,768G-1,769G-1,767G-1,775G-1,766G-1,69G-1,706G-1,715G-1,681G-1,681G-1,681G-1,684G	32,79	31,43
1					A400MA	IE000P5IB8I8	I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd	1	5,41 G	5,4146G-5,4224G-5,4228G-5,4222G-5,4222G-5,4302G-5,4302G-5,4302G-5,4302G-5,4302G-5,416G-5,416G-5,416G-5,416G	5,44	5,19
1					A400MB	IE000LGHLQ71	I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd	1	5,62 G	5,622G-5,6338G-5,6332G-5,6308G-5,6308G-5,6298G-5,6292G-5,612G-5,6308G-5,6286G-5,621G-5,621G-5,621G-5,621G	5,64	5,42
1	Euro 0,08	Euro 0,18	13.03.25		A400MC	IE000AYJ75E5	I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd	1	5,41 G	5,4116G-5,422G-5,422G-5,4222G-5,4222G-5,4222G-5,4222G-5,4064G-5,4222G-5,422G-5,417G-5,416G-5,416G-5,416G	5,49	5,39
1	Euro 0,08	Euro 0,17	13.03.25		A400MD	IE000XOS4OJ6	I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd	1	5,36 G	5,3666G-5,3776G-5,377G-5,3744G-5,3744G-5,3736G-5,3732G-5,3572G-5,3764G-5,3744G-5,367G-5,367G-5,367G-5,367G	5,44	5,33
1	Euro 0,08	Euro 0,16	13.03.25		A400ME	IE000LKGEZQ6	I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd	1	5,28 G	5,2816G-5,293G-5,292G-5,292G-5,292G-5,2906G-5,2956G-5,2656G-5,2962G-5,2964G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G	5,36	5,22
1					A400MF	IE0004QWOTD5	I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd	1	5,68 G	5,679G-5,6862G-5,6858G-5,6858G-5,6858G-5,6858G-5,6858G-5,662G-5,6858G-5,6856G-5,679G-5,679G-5,679G-5,679G	5,69	5,5
1					A400MG	IE00079EUF59	I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd	1	5,53 G	5,53G-5,5352G-5,5354G-5,5344G-5,5344G-5,5324G-5,5328G-5,5166G-5,5336G-5,5348G-5,528G-5,528G-5,528G-5,528G	5,55	5,3
1	Euro 0,08	Euro 0,17	13.03.25		A400MH	IE000ZC4C5Q1	I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd	1	5,16 G	5,1676G-5,1742G-5,1746G-5,1772G-5,1772G-5,177G-5,177G-5,1594G-5,1756G-5,1766G-5,169G-5,169G-5,169G-5,169G	5,25	5,07
1	Euro 0,08	Euro 0,17	13.03.25		A400MJ	IE000W6YTDH7	I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd	1	5,13 G	5,1316G-5,1352G-5,1362G-5,1376G-5,1376G-5,1422G-5,1422G-5,1362G-5,139G-5,1374G-5,133G-5,133G-5,133G-5,133G	5,22	4,99
1					A400MK	IE000I25S1V5	I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd	1	5,37 G	5,374G-5,3872G-5,3828G-5,386G-5,386G-5,3854G-5,3848G-5,365G-5,3822G-5,3844G-5,376G-5,376G-5,376G-5,376G	5,43	5,13
1					A40446	IE000AWRDWI7	I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF	1	8,39 G	8,123G-8,421G-8,436G-8,421G-8,423G-8,423G-8,423G-8,421G-8,383G-8,381G-8,272G-8,272G-8,272G-8,272G	8,8	4,25
1	Euro 0,15	Euro 0,15	13.03.25		A3D3A4	IE0008SEV3B2	InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF	1	4,95 G	4,9522G-4,9778G-4,9783G-4,9817G-4,982G-4,9812G-4,9808G-4,9756G-4,9793G-4,9838G-4,9601G-4,9601G-4,9601G-4,9601G	5,15	4,94
1					A3D3A5	IE0007BT2BH8	InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF	1	5,35 G	5,3546G-5,38G-5,3814G-5,384G-5,3846G-5,3836G-5,3878G-5,3772G-5,3838G-5,3858G-5,3656G-5,3648G-5,3648G-5,3648G	5,46	5,22
1					A3CYEU	IE000TI21P14	IMII-MSCI EU.ESG Cl.Par.Al.ETF	1	5,75 G	5,752G-5,768G-5,76G-5,768G-5,763G-5,76G-5,766G-5,762G-5,764G-5,771G-5,763G-5,763G-5,76G-5,76G	5,79	4,65
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMII-MSCI US.ESG Cl.Par.Al.ETF	1	5,42 G	5,407G-5,412G-5,412G-5,412G-5,408G-5,403G-5,404G-5,403G-5,402G-5,419G-5,422G-5,423G-5,421G-5,421G	5,85	4,23
1	US$ 0,39	US$ 0,38	13.03.25		A3DLE4	IE000ZWSN3F7	InvescoM2-Gl HY Co B ESG Cl.T.	1	4,97 G	4,9542G-4,9755G-4,9845G-4,9835G-4,9819G-4,9823G-4,9729G-4,9729G-4,9897G-4,9933G-4,968G-4,9655G-4,961G-4,9605G	5,59	4,9

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A3DLE5	IE0001VDDL68	InvescoM2-Gl HY Co B ESG Cl.T.	1	6,03 G	5,9982G-6,0404G-6,0512G-6,0492G-6,0482G-6,0486G-6,0528G-6,037G-6,0504G-6,0608G-6,034G-6,034G-6,034G-6,034G	6,37	5,64
1					A3DE9Q	IE00021E4FE3	InvescoM2-EUR CB ESG MFac UETF	1	5,66 G	5,6414G-5,676G-5,6804G-5,6818G-5,6796G-5,6774G-5,6768G-5,6732G-5,6756G-5,6784G-5,6632G-5,6632G-5,6616G-5,6616G	5,72	5,45
1					A3DE9R	IE000PA766T7	InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF	1	5,58 G	5,5788G-5,6068G-5,622G-5,6216G-5,6228G-5,623G-5,6232G-5,6204G-5,6224G-5,6228G-5,5804G-5,5814G-5,5814G-5,5814G	5,64	5,36
1	Euro 0,17	Euro 0,16	13.03.25		A3DE9S	IE0006LBEDV2	InvescoM2-EUR CB ESG MFac UETF	1	5,06 G	5,0422G-5,0744G-5,078G-5,0788G-5,0764G-5,0746G-5,0746G-5,0708G-5,0732G-5,0756G-5,0636G-5,0636G-5,0636G-5,0636G	5,16	4,99
1					A2QGU2	IE00BMDBMW94	IM2-MSCI Eur.x.UK.Univ.Sc.ETF	1	66,15 G	66,15G-6,34G-6,27G-6,34G-6,31G-6,27G-6,4G-6,35G-6,45G-6,45G-6,33G-6,35G-6,32G-6,32G	66,45	51,45
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	79,96 G	79,9G-9,96G-9,98G-80,02G-79,98G-9,95G-9,96G-9,83G-80,07G-0,26G-0,27G-0,33G-0,34G-0,35G	80,35	56,13
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvMI2-MSCI Wld Univ.Sreen.ETF	1	80,1 G	80,06G-0,19G-0,15G-0,16G-0,08G-0,05G-0,15G-0,09G-0,13G-0,28G-0,32G-0,34G-0,3G-0,28G	81,01	60,2
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF	1	87,62 G	87,46G-7,53G-7,48G-7,51G-7,42G-7,33G-7,43G-7,42G-7,49G-7,68G-7,71G-7,76G-7,71G-7,68G	89,34	65,9
1	US$ 0,2	US$ 0,2	13.03.25		A2PVD3	IE00BKWD3743	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	3,55 G	3,5425G-3,5641G-3,5612G-3,5613G-3,5612G-3,5595G-3,5569G-3,5436G-3,5486G-3,5559G-3,5476G-3,5476G-3,5439G-3,5422G	4,22	3,45
12					A2JN3K	IE00BF4J0300	InvescoMI BB Commo ETF	1	53,38 G	53,67G-3,91G-3,42G-3,88G-3,95G-3,98G-4,15G-4,02G-3,87G-4,02G-3,77G-4,08G-4,11G-4,15G	54,97	45,93
1	US$ 1,51	US$ 1,53	13.03.25		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	30,52 G	30,488G-0,575G-0,555G-0,55G-0,552G-0,538G-0,555G-0,501G-0,513G-0,525G-0,461G-0,456G-0,435G-0,439G	34,43	30,03
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	43,25 G	43,173G-3,313G-3,324G-3,324G-3,324G-3,324G-3,326G-3,326G-3,324G-3,324G-3,322G-3,271G-3,257G-3,216G-3,193G	43,41	42,14
12					A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	206,35 G	207,75G-8,65G-8,8G-8,75G-8,55G-8,6G-8,85G-8,8G-8,65G-8,6G-8,1G-8,1G-8,1G-7,95G	211,95	156,28
10	US$ 0,53	US$ 0,13	11.12.25		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	32,55 G	32,495G-2,565G-2,53G-2,525G-2,515G-2,495G-2,515G-2,495G-2,545G-2,545G-2,55G-2,565G-2,545G-2,545G	33,78	25,86
10	Euro 0,45	Euro 0,06	11.12.25		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	14,55 G	14,556G-4,568G-4,544G-4,548G-4,544G-4,532G-4,552G-4,554G-4,59G-4,584G-4,554G-4,554G-4,552G-4,548G	14,59	11,16
10	US$ 0,33	US$ 0,04	11.12.25		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	9,53 G	9,502G-9,52G-9,512G-9,537G-9,537G-9,533G-9,58G-9,575G-9,572G-9,601G-9,57G-9,578G-9,577G-9,575G	9,95	7,41
10	US$ 0,7	US$ 0,15	11.12.25		A0M2EN	IE00B23LNQ02	InvescoMI3 FTSE AllW 3000 ETF	1	29,57 G	29,505G-9,715G-9,69G-9,775G-9,655G-9,685G-9,7G-9,7G-9,6G-9,6G-9,65G-9,665G-9,635G-9,615G	29,93	22,89
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	85,25 G	85,738G-6,3G-6,388G-6,32G-6,308G-6,326G-6,408G-6,388G-5,936G-6,284G-5,994G-6,018G-5,988G-5,97G	87,74	63,26
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	168,66 G	168,38G-8,98G-8,9G-8,94G-8,3G-8,48G-8,68G-8,52G-8,4G-8,36G-8,14G-8,18G-8,12G-8G	214,1	160,6
12					A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	250,55 G	250,45G-1,35G-1,55G-2,4G-2,1G-1,8G-2,4G-1,5G-0,85G-0,85G-0,4G-0,45G-0,4G-0,45G	255,05	202
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	119,96 G	120,08-0,02G-1,02G-0,92G-1,04G-1,04G-1,1G-1,18G-1,06G-1,32G-1,18G-0,68G-0,7G-0,66G-0,64G	127,12	102,26
12					A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	519,3 G	515,9G-20,1G-0,3G-0,3G-0,3G-19,3G-9,3G-9,5G-21,5G-1,1G-0,9G-0,5G-0,2G-19,4G	573,8	457,45

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Invesco Investment Management Ltd.					
12					A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	477 G	476,55G-6,9G-6,6G-6,9G-6,9G-6,6G-7,2G-7,05G-5,45G-5,85G-7,05G-7,4G-7,25G-7,3G	520,9	397,6
12					A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	735,6 G	733,3G-5,9G-6,2G-5,4G-5,4G-5,5G-6,2G-5,7G-7G-5,7G-4,8G-4,2G-3,6G-2,8G	745,5	560,8
12					A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	581,7 G	580,9G-7,1G-6,8G-6,7G-6,4G-5,9G-6,7G-7,4G-5,3G-5,4G-77,8G-7,8G-7,8G-7,8G	691,2	574
12					A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	740,6 G	735,2G-9,8G-9,3G-9,8G-9,5G-8,6G-9,3G-8,6G-7,9G-7,9G-6,7G-6,2G-5,8G-5,2G	791	546,1
12					A14MTY	IE00BVGC6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	39,12 G	39,07G-9,72G-9,69G-9,71G-9,7G-9,7G-9,73G-9,88G-9,78G-9,8G-9,32G-9,325G-9,325G-9,325G	40,37	26,84
12					A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	57,75 G	57,67G-7,816G-7,754G-7,754G-7,754G-7,742G-7,824G-7,766G-7,798G-7,884G-7,872G-7,938G-7,93G-7,936G	60,02	42,25
12					A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	114,32 G	113,92G-4,26G-4,2G-4,22G-4,22G-4,14G-4,24G-4,36G-4,28G-4,3G-4,18G-4,4G-4,5G-4,46G	142,14	109,2
12	US$ 5,28	US$ 4	13.03.25		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	41,15 G	40,98G-1,07G-1,07G-1,17G-1,18G-1,15G-1,11G-1,125G-1,11G-1,115G-1,095G-1,185G-1,25G-1,235G	55,2	40,37
12					A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	42,37 G	42,38G-2,585G-2,555G-2,595G-2,58G-2,565G-2,605G-2,605G-2,465G-2,67G-2,515G-2,535G-2,51G-2,495G	42,67	32,84
12					A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	22,25 G	22,22G-2,681G-2,661G-2,661G-2,681G-2,681G-2,799-2,791G-2,761G-2,691G-2,751G-2,419G-2,419G-2,419G-2,419G	24,68	20,21
1	Euro 0,65	Euro 0,61	13.03.25		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMII-EUR IG Corp Bd C.T.	1	18,36 G	18,3595G-8,435G-8,439G-8,443G-8,427G-8,432G-8,438G-8,3965G-8,4345G-8,4355G-8,388G-8,388G-8,388G-8,3875G	18,74	18,12
1					A411ZK	IE000ESLTCW9	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	5,16 G	5,1578G-5,1714G-5,1722G-5,174G-5,1756G-5,1746G-5,175G-5,168G-5,173G-5,1756G-5,1694G-5,1694G-5,1694G-5,1694G	5,24	5
1					A41005	IE000OHEH5Y9	I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF	1	5,83 G	5,836G-5,841G-5,841G-5,841G-5,841G-5,836G-5,836G-5,833G-5,843G-5,854G-5,853G-5,858G-5,857G-5,857G	5,86	4,93
1					A41006	IE000TZ4SIN6	I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF	1	5,04 G	5,032G-5,036G-5,033G-5,032G-5,028G-5,028G-5,032G-5,029G-5,039G-5,046G-5,047G-5,049G-5,046G-5,043G	5,05	4,33
1					A416NL	IE000E6TPCH9	I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF	1	4,66 G	4,6615G-4,659G-4,664G-4,666G-4,663G-4,6615G-4,6645G-4,662G-4,67G-4,6715G-4,6675G-4,669G-4,667G-4,666G	4,71	4,3
1		US$ 0,02	11.09.25		A416NM	IE000SNCKVM9	I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF	1	4,65 G	4,6445G-4,641G-4,646G-4,6485G-4,6455G-4,643G-4,648G-4,6425G-4,653G-4,6525G-4,6505G-4,652G-4,65G-4,649G	4,69	4,3
12					A40Q9Y	IE0000TZZ2B2	I.M.Inv.S&P 500 Eq.W.Swap ETF	1	4,5 G	4,4905G-4,4945G-4,49G-4,493G-4,4905G-4,487G-4,49G-4,489G-4,4835G-4,4805G-4,48G-4,48G-4,479G-4,477G	4,74	3,65
1					A40J95	IE000BRM9046	I.M.II-Inv.Def.Inno.ETF Acc	1	7,2 G	7,187G-7,245G-7,241G-7,248G-7,248G-7,247G-7,232G-7,212G-7,253G-7,238G-7,203G-7,202G-7,203G-7,212G	7,58	4,24
1					A40J96	IE00072RHT03	I.M.II-Inv.Cybersec.ETF Acc	1	5,05 G	5,043G-5,039G-5,038G-5,041G-5,034G-5,03G-5,032G-5,024G-4,99G-4,984G-4,9765G-4,977G-4,9745G-4,9755G	6,22	4,41
1		US$ 0,82	12.06.25		A40VVP	IE000PKN5N58	I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF	1	16,93 G	16,905G-6,9565G-6,954G-6,9475G-6,9435G-6,9415G-6,958G-6,912G-6,9725G-6,971G-6,91G-6,912G-6,9G-6,894G	19,25	16,83
1					A40VVQ	IE0008GO35B5	I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF	1	17,63 G	17,606G-7,6605G-7,66G-7,651G-7,6465G-7,6465G-7,6615G-7,615G-7,676G-7,6755G-7,608G-7,6G-7,586G-7,58G	19,25	17,07
1					A40V0V	IE000Y2JPPS4	I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF	1	20,38 G	20,416G-0,531G-0,535G-0,531G-0,541G-0,541G-0,531G-0,541G-0,531G-0,541G-0,401G-0,401G-0,401G-0,401G	20,54	19,51

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Invesco Investment Management Ltd.					
1		Euro 0,51	12.06.25		A40V0W	IE000U7LIXH5	I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF	1	19,86 G	19,8945G-20,005G-0,001G-19,999G-9,999G-9,999G-9,999G-9,9705G-9,999G-9,999G-9,875G-9,875G-9,875G-9,875G	20,18	19,51
1					A40V71	IE000LUZJNI7	I.M.II-MSCI Eur.Eql Wght ETF	1	16,85 G	16,85G-6,888G-6,87G-6,888G-6,868G-6,86G-6,876G-6,866G-6,88G-6,876G-6,866G-6,868G-6,862G-6,864G	16,9	13,1
1		Euro 1,6	12.06.25		A40V72	IE000VDI16Q5	I.M.II-MSCI Eur.Eql Wght ETF	1	65,79 G	65,79G-5,93G-5,86G-5,93G-5,86G-5,83G-5,9G-5,86G-5,9G-5,9G-5,83G-5,85G-5,81G-5,82G	66,03	52,44
12					A41BV0	IE000YPOHA39	I.M-EUR Overnight ret.Swap	1	5,04 G	5,0425G-5,0412G-5,0412G-5,0415G-5,0422G-5,0422G-5,0425G-5,0425G-5,0425G	5,04	4,93
1					A41C4U	IE000YNVI4W4	Inv.Mkts2-Inv.Eur.Enh.Eq.U.ETF	1	5,39 G	5,404G-5,405G-5,402G-5,405G-5,402G-5,399G-5,405G-5,405G-5,417G-5,417G-5,409G-5,411G-5,407G-5,407G	5,42	5,01
1					A41C4V	IE0009EGAHL0	Inv.Mkts2-Inv.US Enh.Eq.U.ETF	1	4,41 G	4,4005G-4,4015G-4,3995G-4,4045G-4,399G-4,3985G-4,398G-4,3985G-4,4075G-4,4175G-4,42G-4,422G-4,4185G-4,417G	4,45	4,24
1					A41C4W	IE000U07IGB1	Inv.Mkts2-Inv.EM Enh.Eq.U.ETF	1	4,34 G	4,34G-4,358G-4,3395G-4,3425G-4,3425G-4,342G-4,3425G-4,3415G-4,3465G-4,352G-4,356G-4,359G-4,36G-4,36G	4,51	4,21
							Invesco Management S.A.					
3					A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	38,76 G	38,777G-8,773G-8,789G-8,788G-8,792G-8,785G-8,772G-8,762G-8,76G-8,788G-8,872G-8,847G-8,84G-8,839G-8,859G-8,859G	38,87	32,42
3					933797	LU0102737144	Invesco Multi-Sect.Credit Fd	1	3,38 G	3,382G-3,382G-3,38G-3,386G-3,386G-3,386G-3,386G-3,386G-3,386G-3,386G-3,386G-3,387G-3,387G-3,387G-3,387G-3,386G-3,386G	3,39	3,17
3					933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	340,73 G	339,909G-40,034G-0,034G-0,863G-0,863G-0,863G-0,863G-0,863G-0,863G-0,863G-0,914G-0,883G-0,85G-0,85G-0,85G-0,771G	340,91	330,22
3					A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	16,29 G	16,408G-6,408G-6,441G-6,446G-6,442G-6,447G-6,444G-6,45G-6,453G-6,453G-6,406G-6,356G-6,357G-6,355G-6,347G-6,335G	17,91	13,3
3	US$ 0,12	US$ 0,06	03.03.25		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1	8,26 G	8,224G-8,224G-8,243G-8,242G-8,24G-8,24G-8,231G-8,231G-8,238G-8,241G-8,263G-8,254G-8,254G-8,263G-8,263G-8,263G	8,69	6,38
3					A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	10,66 G	10,76G-0,76G-0,796G-0,806G-0,805G-0,806G-0,806G-0,806G-0,806G-0,804G-0,806G-0,762G-0,729G-0,726G-0,726G-0,735G-0,734G	11,63	8,34
3					A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	44,24 G	44,195G-4,204G-4,2G-4,192G-4,169G-4,134G-4,131G-4,132G-4,167G-4,126G-4,27G-4,281G-4,288G-4,309G-4,328G-4,307G	47,17	29,69
							Investlinx Investment Management Ltd.					
1					A3ERQH	IE000PPEL1I4	Investl.Bal.Inco.ETF	1	12,14 G	12,124G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,214G-2,224G-2,224G-2,152G-2,154G-2,154G-2,154G	12,53	11,75
1					A3EQ16	IE0006GUEKQ7	InvestL.ICAV Cap.App.ETF	1	13,69 G	13,678G-3,77G-3,77G-3,77G-3,752G-3,752G-3,752G-3,736G-3,76G-3,778G-3,704G-3,704G-3,704G-3,704G	14,34	13,21
							IPConcept (Luxemburg) S.A.					
1					A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	113,64 G	117,352G-7,641G-7,631G-7,501G-20,803-19,117G-9,003G-9,689G-8,804G-6,289G-6,256G-9,876-6,871G-6,767G-8,5G-8,5G	120,8	47,03
5	Euro 0,45	Euro 1	18.12.24		A0M52L	LU0327378542	APB Vermögensfonds Ausgewogen	1	169,69 G	169,687G-9,687G-9,687G-9,687G-9,687G-70,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G	170,9	147,36
10					A1W8EF	LU0993962298	MPPM - Deutschland	1	181,28 G	181,261G-1,342G-1,338G-1,358G-2,166G-2,149G-2,022G-2,391G-2,262G-2,353G-2,223G-2,332G-2,309G-2,275G-2,302G-2,407G	199,12	146,13
12	Euro 2,56	Euro 3,68	14.02.25		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	147,77 G	147,887G-8,006G-8,048G-8,443G-8,38G-8,238G-8,126G-7,995G-8,042G-7,864G-7,932G-8,176G-8,017G-8,33G-8,331G-8,351G	149,25	113,69

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.					
1					A3D6H1	IE000RMSPY39	Ark I.UI-R.Cir.Eco.Ena.UCITS E	1	5,07 G	5,072G-5,121G-5,121G-5,121G-5,121G-5,121G-5,121G-5,121G-5,12G-5,115G-5,11G-5,064G-5,063G-5,064G-5,064G	5,64	4,16
							IQAM Invest GmbH					
8		Euro 1,13	15.11.21		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	178,63 G	178,635G-8,635G-8,635G-8,795G-8,795G-8,795G-8,795G-8,795G-8,795G-8,746G-8,746G-8,746G-8,746G-8,586G-8,586G-8,586G-8,586G	180,3	170,39
4		US$ 0,04	03.07.23		971726	AT0000857784	IQAM Equity US	1	423,46 G	422,04G-2,811G-2,744G-2,614G-2,38G-2,343G-2,118G-1,951G-2,312G-2,146G-5,242G-6,358G-6,483G-6,699G-6,922G-6,541G	435,29	318,02
8					987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	200,98 G	200,973G-1,275G-0,757G-0,85G-0,7G-0,656G-0,605G-0,626G-0,838G-0,739G-0,969G-1,261G-1,209G-1,382G-1,451G-1,596G	209,56	151,5
3					A0MNW6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	82,3 G	82,677G-2,687G-2,945G-2,905G-2,874G-2,945G-3,074G-3,864G-3,831G-3,547G-3,617G-4,026G-4,105G-4,466G-4,233G-4,256G	84,47	62,01
3					A0MNW7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	86,08 G	86,447G-6,519G-6,587G-6,573G-6,516G-6,587G-6,722G-7,025G-6,966G-6,681G-7,266G-7,463G-7,546G-7,954G-8,103G-8,17G	88,17	64,5
4	Euro 2	Euro 1,15	03.03.25		A0NGWT	AT0000A090C9	IQAM Equity Europe	1	229,96 G	230,157G-0,338G-0,335G-0,768G-0,773G-0,767G-0,661G-0,788G-0,762G-0,787G-0,932G-1,015G-0,748G-0,751G-0,723G-0,604G	231,12	184,32
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV					
3					A2QP4A	DE000A2QP4A8	iSh.ST.Eu.600 Aut.+Pa.U.ETF DE	1	5,36 G	5,361G-5,365G-5,364G-5,367G-5,358G-5,353G-5,361G-5,369G-5,357G-5,35G-5,34G-5,337G-5,335G-5,334G	6,07	4,5
3					A0Q4R8	DE000A0Q4R85	iSh.MSCI.Brazil U.ETF DE	1	36,62 G	36,52G-6,525G-6,5G-6,69-6,5G-6,535G-6,675G-6,825G-6,995G-7,35G-7,275G-7,14G-7,11G-7,105G-7,1G	40,26	27,52
							J O Hambro Capital Management Ltd.					
1	Euro 0,06	Euro 0,07	02.01.25		A0BLYN	IE0033009238	PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	5,6 G	5,606G-5,606G-5,616G-5,607G-5,615G-5,611G-5,607G-5,611G-5,611G-5,614G-5,619G-5,61G-5,606G-5,607G-5,605G-5,602G	5,74	4,55
1	£ 0,05	£ 0,05	02.01.25		768893	IE0031005436	PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	7,72 G	7,725G-7,725G-7,744G-7,744G-7,74G-7,738G-7,733G-7,736G-7,732G-7,75G-7,759G-7,747G-7,739G-7,739G-7,739G-7,739G	7,93	6,24
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Euro 2,75	Euro 3,8	15.10.25		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	152,85 G	152,982G-2,982G-3,033G-3,04G-3,04G-2,912G-3,04G-2,912G-3,04G-2,852G-2,852G-2,816G-2,817G-2,817G-2,817G-2,791G	157,21	150,25
							Janus Henderson Investors Europe S.A.					
7					A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	21,28 G	21,336G-1,334G-1,314G-1,308G-1,307G-1,316G-1,305G-1,307G-1,296G-1,326G-1,334G-1,346G-1,305G-1,303G-1,275G-1,273G	21,66	18,64
7					A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	22,43 G	22,538G-2,538G-2,542G-2,542G-2,542G-2,544G-2,54G-2,535G-2,555G-2,551G-2,558G-2,551G-2,524G-2,532G-2,532G-2,52G	23,3	17,04
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	79,5 G	79,659G-9,611G-9,825G-9,906G-9,872G-9,947G-9,875G-9,848G-9,823G-9,868G-9,927G-9,958G-9,942G-9,99G-80,016G-0,007G	81,9	61,73
10					A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	25,61 G	25,615G-5,615G-5,628G-5,581G-5,584G-5,581G-5,671G-5,69G-5,73G-5,774G-5,82G-5,745G-5,732G-5,74G-5,709G-5,666G	25,89	20,21
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,85 G	19,818G-9,816G-9,818G-9,803G-9,804G-9,804G-9,844G-9,889G-9,899G-9,908G-9,921G-9,918G-9,908G-9,926G-9,919G-9,913G	20,65	14,58
10					A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	4,47 G	4,475G-4,476G-4,484G-4,483G-4,479G-4,478G-4,481G-4,484G-4,484G-4,486G-4,486G-4,479G-4,478G-4,479G-4,478G-4,478G	4,5	4,21
10					625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	22,31 G	22,33G-2,33G-2,36G-2,33G-2,36G-2,35G-2,35G-2,34G-2,33G-2,36G-2,38G-2,36G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G	22,38	17,2

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Janus Henderson Investors Europe S.A.					
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,77 G	16,774G-6,77G-6,818G-6,814G-6,817G-6,814G-6,796G-6,792G-6,78G-6,813G-6,831G-6,827G-6,816G-6,813G-6,813G-6,797G	16,83	13,21
7					972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH EM ex-CH.Fd	1	129,73 G	129,312G-9,532G-9,852G-30,031G-29,934G-9,999G-9,983G-9,94G-30,019G-29,899G-9,957G-30,164G-0,031G-0,087G-0,164G-0,2G	136,29	93,66
7					A1CZNJ	LU0503932328	Jan.He.Hor.-JHH Pan Eur.M.+L.C	1	29,89 G	29,895G-9,881G-9,884G-9,869G-9,877G-9,843G-9,866G	30,19	24,06
7	Euro 4,03	Euro 4,31	01.07.25		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	113,59 G	113,616G-3,616G-3,616G-3,632G-3,632G-3,632G-3,632G-3,632G-3,632G-3,632G-3,632G-3,632G-3,675G-3,755G-3,755G-3,755G	117,39	112,11
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7					A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)		
7					A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-Gl Corporate Bond	1	13,16 G	13,164G-3,164G-3,164G-3,164G-3,164G-3,164G-3,164G-3,164G-3,164G-3,164G-3,164G-3,164G-3,164G-3,164G-3,164G-3,154G-3,154G	13,29	12,36
7					A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	16,31 G	16,272G-6,274G-6,318G-6,303G-6,306G-6,304G-6,309G-6,329G-6,312G-6,326G-6,363G-6,325G-6,341G-6,361G-6,373G-6,372G	16,95	11,54
1					A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1		(ausg)		
7					A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	21,27 G	21,177G-1,177G-1,216G-1,208G-1,21G-1,184G-1,183G-1,19G-1,185G-1,216G-1,277G-1,273G-1,277G-1,277G-1,297G-1,276G	21,46	16,92
1					A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1		(ausg)		
7		US$ 2	24.03.25		A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US$ 0,52	US$ 1,48	24.03.25		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
1					A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	368,02 G	367,834G-8,047G-9,013G-9,097G-8,872G-9,103G-8,914G-8,694G-9,103G-8,961G-9,575G-9,67G-9,207G-9,13G-9,127G-70,003G	370	275,82
7					A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		(ausg)		
7					A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	29,27 G	29,301G-9,322G-9,299G-9,275G-9,278G-9,274G-9,239G-9,276G-9,298G-9,357G-9,367G-9,341G-9,338G-9,422G-9,411G-9,397G	29,42	21,49
7					A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	33,56 G	33,49G-3,52G-3,606G-3,602G-3,6G-3,6G-3,554G-3,558G-3,558G-3,602G-3,634G-3,632G-3,586G-3,586G-3,606G-3,606G	33,68	24,99
7					A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	14,49 G	14,491G-4,491G-4,491G-4,491G-4,491G-4,491G-4,491G-4,491G-4,491G-4,491G-4,491G-4,491G-4,491G-4,491G-4,491G-4,481G-4,481G	14,49	12,45
1					987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	136,28 G	137,196G-7,434G-8,11G-8,356G-8,334G-8,119G-8,093G-7,995G-7,793G-7,837G-7,837G-7,545G-7,621G-7,617G-7,622G-7,719G	142,87	109,89
7	Euro 0,31	Euro 0,31	17.09.25		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	6,01 G	5,998G-5,998G-6,02G-6,017G-6,017G-6,017G-6,017G-6,017G-6,017G-6,017G-6,017G-6,017G-6,017G-6,017G-6,015G-6,015G	6,19	5,43
1					529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1		(ausg)		
7					602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1		(ausg)		
7					602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	33,27 G	33,283G-3,279G-3,26G-3,259G-3,26G-3,256G-3,222G-3,263G-3,261G-3,336G-3,377G-3,331G-3,329G-3,336G-3,333G-3,297G	33,38	25,19
7					602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1		(ausg)		
7					602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1		(ausg)		
7					602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1		(ausg)		
7					602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1		(ausg)		
7					603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1		(ausg)		
7					603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1		(ausg)		
7	US$ 0,36	US$ 0,4	17.09.25		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	9,42 G	9,393G-9,393G-9,411G-9,408G-9,397G-9,397G-9,396G-9,406G-9,408G-9,419G-9,415G-9,409G-9,41G-9,41G-9,396G-9,391G	10,54	9,36

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1					A41D5P	IE0006UQKVQ0	JPME-Nasdaq He.Eq.Lad.Ovel.Act	1	21,11 G	21,025G-1,06G-1,065G-1,065G-1,05G-1,045G-1,055G-1,045G-1,065G-1,115G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	21,61	20,5
1					A41D5Q	IE000JIPY1U8	JPME-Nasdaq He.Eq.Lad.Ovel.Act	1	21,02 G	20,975G-1,06G-1,065G-1,065G-1,05G-1,045G-1,055G-1,045G-1,065G-1,115G-1,025G-1,025G-1,025G-1,025G	21,61	20,23
1					A41D5R	IE000K4JG8P9	JPME-US Hed.Eq.Lad.Overl.Act.	1	21,38 G	21,295G-1,34G-1,35G-1,35G-1,34G-1,32G-1,345G-1,335G-1,37G-1,41G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	21,66	20,7
1					A41D5S	IE000VAZZYM3	JPME-US Hed.Eq.Lad.Overl.Act.	1	21,38 G	21,365G-1,34G-1,35G-1,35G-1,34G-1,32G-1,345G-1,335G-1,37G-1,41G-1,41G-1,425G-1,43G-1,435G	21,66	20,7
1					A40JG9	IE000W85O7M4	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	27,21 G	27,15G-7,25G-7,245G-7,26G-7,235G-7,21G-7,225G-7,225G-7,29G-7,34G-7,27G-7,285G-7,28G-7,27G	27,73	20,25
1	Euro 0,62	Euro 1,61	10.07.25		A40JGA	IE000WAKWCV7	JPM ETFs(I)-EUR IG Corp.Bd Ac.	1	101,16 G	101,07G-1,46G-1,495G-1,525G-1,5G-1,5G-1,565G-1,46G-1,5G-1,55G-1,28G-1,28G-1,355G-1,355G	102,66	97,78
1					A40JGB	IE0006SEWKA2	JPM ETFs(I)-Gl.EM REI Eq.Ac.	1	28,68 G	28,615G-8,705G-8,745G-8,745G-8,74G-8,75G-8,82G-8,705G-8,725G-8,805G-8,75G-8,775G-8,775G-8,775G	29,85	20,96
1					A40JGC	IE0005MWBFR7	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	27,52 G	27,485G-7,415G-7,455G-7,465G-7,445G-7,47G-7,47G-7,47G-7,505G-7,52G-7,565G-7,57G-7,565G-7,565G	27,75	20,53
1					A40JGD	IE0009TJ5T70	JPM ETFs(I)-Car.Transti.Gl.Eq.	1	27,66 G	27,64G-7,63G-7,645G-7,66G-7,64G-7,62G-7,635G-7,63G-7,67G-7,73G-7,74G-7,75G-7,735G-7,73G	27,98	20,7
1					A4171K	IE000ZAJ6XQ2	JPM ETFs(I)-INDIA REI Eq.Ac.	1	21,23 G	21,14G-1,425G-1,22G-1,3G-1,3G-1,29G-1,31G-1,29G-1,3G-1,33G-1,255G-1,275G-1,175G-1,185G	22,23	20,45
1					A414M8	IE00048C5NZ0	JPM ETFs(I)-Gl.IG Co.Bd Ac.	1	9,18 G	9,1784G-9,203G-9,2032G-9,2026G-9,2034G-9,2032G-9,2014G-9,1536G-9,1842G-9,1854G-9,1744G-9,1744G-9,1744G-9,1744G	9,28	9,13
1					A414MD	IE000S2QZKI8	JPM ETFs(I)-Gl.IG Co.Bd Ac.	1	8,97 G	8,9552G-8,9902G-8,9918G-8,9876G-8,9876G-8,988G-8,9902G-8,9376G-8,9808G-8,9806G-8,9582G-8,9542G-8,9462G-8,9442G	9,15	8,91
1					A414MG	IE0008P6LL15	JPM ETFs(I)-Gl.Gov.Bd Act.	1	8,81 G	8,8094G-8,8442G-8,857G-8,8626G-8,8614G-8,8646G-8,8604G-8,8014G-8,8512G-8,8576G-8,8266G-8,8266G-8,8266G-8,8266G	8,94	8,61
1					A414MJ	IE000JS4ANL9	JPM ETFs(I)-Gl.Gov.Bd Act.	1	8,55 G	8,5524G-8,591G-8,6004G-8,5966G-8,5966G-8,6008G-8,601G-8,5438G-8,598G-8,6012G-8,5696G-8,5696G-8,5696G-8,5696G	8,8	8,45
1					A40ZH0	IE000TGCBXG8	JPM ETFs(I)-EM Loc.Curr.Bd Ac.	1	9,69 G	9,678G-9,6536G-9,6762G-9,6672G-9,6672G-9,6676G-9,6726G-9,7062G-9,7062G	9,77	8,71
1		US$ 0,18	10.07.25		A40ZH1	IE000BS9KP42	JPM ETFs(I)-EM Loc.Curr.Bd Ac.	1	9,52 G	9,509G-9,49G-9,5122G-9,5084G-9,5084G-9,5078G-9,512G-9,5202G-9,5274G	9,62	8,76
1					A3C4QK	IE0000J0F3C5	JPM ETFs(I)-USD IG Co.Bd Ac.	1	96,27 G	96,3G-6,848G-6,846G-6,894G-6,892G-6,892G-6,818G-6,592G-6,64G-6,734G-6,324G-6,31G-6,31G-6,31G	97,93	89,4
1					A3C4Y4	IE0000UW95D6	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	50,76 G	50,74G-0,89G-0,88G-0,91G-0,9G-0,86G-0,86G-0,78G-0,85G-0,95G-0,92G-0,95G-0,95G-0,93G	50,96	36,65
1					A3C4Y6	IE000CN8T855	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	54,51 G	54,42G-4,59G-4,6G-4,63G-4,61G-4,58G-4,58G-4,48G-4,6G-4,71G-4,69G-4,73G-4,72G-4,72G	54,82	38,69
1					A3C4Y7	IE000W95TAE6	JPM ETFs(I)-Car.Transti.Gl.Eq.	1	42,36 G	42,385G-2,425G-2,465G-2,465G-2,465G-2,425G-2,42G-2,4G-2,47G-2,535G-2,525G-2,555G-2,565G-2,565G	42,56	30,09
1					A3DQ08	IE000JNKVS10	JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E.	1	30,18 G	30,105G-0,19G-0,155G-0,175G-0,145G-0,11G-0,125G-0,055G-0,035G-0,03G-0,01G-29,99G-9,96G-9,98G	31,54	22,04
1	Euro 0,77	Euro 0,85	10.04.25		A3DEJU	IE000783LRG9	JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac.	1	35,91 G	35,91G-6G-5,935G-5,955G-5,94G-5,905G-5,935G-5,95G-6,01G-5,98G-5,925G-5,935G-5,92G-5,91G	36,1	28,05

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1	US$ 0,43	US$ 0,57	10.04.25		A3CR8E	IE00005YSIA4	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	28,13 G	28,305G-8,46G-8,5G-8,48G-8,475G-8,47G-8,495G-8,485G-8,45G-8,445G-8,37G-8,38G-8,375G-8,36G	28,98	21,57
1					A3CPEP	IE00BMDV7354	JPM ETFs(I)-AC ASIA EX JP REI	1	25,5 G	25,485G-5,615G-5,605G-5,625G-5,63G-5,625G-5,645G-5,61G-5,605G-5,65G-5,555G-5,575G-5,575G-5,565G	26,69	18,74
1					A3CPEQ	IE00BMDV7578	JPM ETFs(I)-China A REI Eq.	1	20,71 G	20,77G-0,845G-0,835G-0,82G-0,83G-0,815G-0,835G-0,84G-0,815G-0,845G-0,78G-0,775G-0,76G-0,755G	21,32	15,41
1					A3CPER	IE00BP2NF958	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	30,3 G	30,48G-0,675G-0,7G-0,675G-0,67G-0,675G-0,71G-0,705G-0,665G-0,655G-0,555G-0,56G-0,56G-0,535G	31,22	22,8
1	US$ 0,44	US$ 0,4	10.04.25		A3CR0R	IE000DS9ZCL4	JPM ETFs(I)-China A REI Eq.	1	19,19 G	19,22G-9,302G-9,292G-9,282G-9,288G-9,276G-9,298G-9,3G-9,272G-9,292G-9,24G-9,236G-9,228G-9,22G	19,74	14,56
1	US$ 0,54	US$ 0,47	10.04.25		A3CYEG	IE000HFXP0D2	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	48,64 G	48,8-8,615G-8,715G-8,7G-8,71G-8,67G-8,625G-8,68G-8,655G-8,825-8,725G-8,82G-8,785G-8,8G-8,775G-8,755G	49,11	37
1	Euro 1,08	Euro 0,91	10.04.25		A3CYEH	IE000WGK3YY5	JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act.	1	45,85 G	45,87G-6,035G-5,995G-6,025G-6,02G-5,985G-6,04G-6,03G-6,125G-6,11G-5,99G-5,99G-5,965G-5,975G	46,13	36,39
1		Euro 0,11	10.07.25		A40B8S	IE0008QIFH42	JPM ETFs(I)-EUR Aggr.Bd Ac.	1	10,04 G	10,06G-0,0565G-0,068G-0,071G-0,0755G-0,075G-0,077G-0,0735G-0,078G-0,0655G-0,0665G-0,0665G-0,0665G	10,15	9,69
1					A40B8T	IE00049TNTV6	JPM ETFs(I)-EUR Aggr.Bd Ac.	1	10,16 G	10,176G-0,1715G-0,1825G-0,1845G-0,1945G-0,194G-0,1935G-0,183G-0,1915G-0,177G-0,179G-0,179G-0,179G	10,28	9,66
1	US$ 0,27	US$ 0,15	09.10.25		A402SD	IE000CYGD0V1	JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA	1	26,65 G	26,62G-6,74G-6,74G-6,825G-6,825G-6,815G-6,85G-6,825G-6,84G-6,88G-6,745G-6,77G-6,77G-6,76G	27,79	19,71
1					A402SE	IE000ANHU3J3	JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA	1	27,04 G	27,015G-7,115G-7,125G-7,215G-7,215G-7,195G-7,275G-7,215G-7,235G-7,275G-7,14G-7,16G-7,16G-7,16G	28,21	19,72
1					A402SF	IE000AV35A01	JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA	1	27,05 G	27,015G-7,12G-7,12G-7,215G-7,215G-7,205G-7,28G-7,215G-7,23G-7,27G-7,14G-7,165G-7,175G-7,17G	28,2	20,05
1					A3DXM8	IE0005FKEK99	JPM ETFs(I)-Gre.Soc.Sus.Bd Ac.	1	101,79 G	101,87G-2,35G-2,345G-2,345G-2,345G-2,375G-2,4G-2,305G-2,295G-2,325G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	103,64	97,93
1					A3DXM9	IE000FBG59J1	JPM ETFs(I)-Gre.Soc.Sus.Bd Ac.	1	110,82 G	110,905G-1,25G-1,305G-1,305G-1,305G-1,34G-1,34G-1,17G-1,18G-1,21G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	111,82	105,09
1		Euro 0,51	10.04.25		A40BWP	IE000QOLLXO2	JPM ETFs(I)-EUR REI Eq.SRI PAA	1	28,04 G	28,04G-8,165G-8,135G-8,155G-8,135G-8,12G-8,115G-8,15G-8,2G-8,2G-8,145G-8,135G-8,135G-8,125G	28,2	22,31
1					A40BWQ	IE0003UN5CT1	JPM ETFs(I)-EUR REI Eq.SRI PAA	1	28,58 G	28,6G-8,73G-8,7G-8,72G-8,7G-8,685G-8,68G-8,715G-8,765G-8,765G-8,695G-8,68G-8,68G-8,68G	28,77	22,31
1					A40FFA	IE000T4LTZ00	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	24,77 G	24,735G-4,815G-4,81G-4,81G-4,8G-4,785G-4,76G-4,8G-4,84G-4,88G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	25,14	18,47
1					A40FFB	IE0001JABD69	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	26,84 G	26,77G-6,895G-6,885G-6,905G-6,895G-6,885G-6,835G-6,855G-6,9G-6,945G-6,835G-6,84G-6,84G-6,845G	26,95	19,25
1					A40FFC	IE000A7N3IV0	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	24,79 G	24,735G-4,82G-4,81G-4,815G-4,8G-4,79G-4,8G-4,795G-4,83G-4,88G-4,835G-4,835G-4,835G-4,835G	25,13	18,48
1	US$ 0,01	US$ 0,16	10.04.25		A40FFD	IE000JLILKH0	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	24,63 G	24,54G-4,655G-4,645G-4,645G-4,635G-4,625G-4,595G-4,635G-4,67G-4,71G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	24,96	18,47
1					A40FFG	IE0000EAPBT6	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	22,71 G	22,665G-2,765G-2,78G-2,78G-2,77G-2,755G-2,775G-2,785G-2,8G-2,8G-2,705G-2,715G-2,7G-2,695G	24,77	19,59

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1	US$ 0,25	US$ 1,67	13.02.25		A40FFH	IE000U5MJOZ6	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	20,99 G	20,93G-1,06G-1,075G-1,07G-1,045G-1,05G-1,08G-1,09G-1,085G-1G-1,005G-0,995G-0,99G	24,54	18,87
1					A40MLQ	IE000JUREXG2	JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac.	1	10,14 G	10,144G-0,1785G-0,1805G-0,1845G-0,1865G-0,1865G-0,1705G-0,1705G-0,1765G-0,1845G-0,177G-0,177G-0,177G-0,177G	10,29	9,82
1		Euro 0,12	10.07.25		A40MLR	IE00081SF8K7	JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac.	1	10,02 G	10,021G-0,0545G-0,0585G-0,0665G-0,0665G-0,0645G-0,0505G-0,0525G-0,0565G-0,0645G-0,055G-0,055G-0,055G-0,055G	10,2	9,83
1					A40MLS	IE000IEOQSJ3	JPM ETFs(I)-EUR HY Bd Ac.	1	10,46 G	10,4765G-0,483G-0,492G-0,492G-0,492G-0,5035G-0,4905G-0,4875G-0,4935G-0,491G-0,4655G-0,4655G-0,4655G-0,4655G	10,5	9,58
1	Euro 0,02	Euro 0,22	10.07.25		A40MLT	IE000YSJPNV8	JPM ETFs(I)-EUR HY Bd Ac.	1	10,22 G	10,231G-0,238G-0,249G-0,2445G-0,2445G-0,2435G-0,2435G-0,2435G-0,2455G-0,2465G-0,2195G-0,2195G-0,2195G-0,2195G	10,3	9,56
1	Euro 0,06	Euro 0,31	10.07.25		A40MLW	IE000R7DCW45	JPM ETFs(I)-USD HY Bd Ac.	1	9,67 G	9,6586G-9,7262G-9,7268G-9,7296G-9,7296G-9,7296G-9,7268G-9,7182G-9,725G-9,728G-9,671G-9,671G-9,6758G-9,6758G	9,78	8,97
1					A40MLY	IE000LZI2UH4	JPM ETFs(I)-USD HY Bd Ac.	1	9,16 G	9,153G-9,1928G-9,187G-9,1868G-9,1838G-9,1832G-9,1896G-9,1912G-9,194G-9,1974G-9,1576G-9,1554G-9,1472G-9,1448G	9,77	8,5
1	US$ 0,06	US$ 0,31	10.07.25		A40MLZ	IE000R88UVN6	JPM ETFs(I)-USD HY Bd Ac.	1	8,84 G	8,8336G-8,863G-8,8574G-8,8572G-8,8544G-8,8538G-8,8598G-8,8614G-8,864G-8,8674G-8,8424G-8,8402G-8,8334G-8,8312G	9,71	8,48
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act.	1	49,6 G	49,615G-9,79G-9,74G-9,77G-9,76G-9,735G-9,795G-9,775G-9,875G-9,865G-9,765G-9,765G-9,74G-9,745G	49,88	39,05
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ETFs(I)-Gl.EM REI Eq.Ac.	1	34,24 G	34,195G-4,305G-4,275G-4,275G-4,27G-4,27G-4,31G-4,28G-4,305G-4,36G-4,335G-4,365G-4,375G-4,365G	35,62	25,15
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	58,29 G	58,16G-8,23G-8,19G-8,2G-8,15G-8,12G-8,15G-8,15G-8,28G-8,4G-8,41G-8,44G-8,43G-8,39G	59,19	43,2
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac.	1	39 G	38,985G-9,025G-9,09G-9,075G-9,065G-9,065G-9,1G-9,07G-9,07G-9,02G-9,045G-9,065G-9,045G-9,02G	39,33	32,12
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ETFs(I)-BB US Treasury Bd.	1	90,84 G	90,784G-0,798G-0,776G-0,75G-0,766G-0,748G-0,784G-0,29G-0,698G-0,752G-0,69G-0,656G-0,554G-0,568G	99,6	88,08
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ETFs(I)-BB EUR Gov.Bd	1	93,51 G	93,656G-3,798G-3,84G-3,912G-3,902G-3,88G-3,88G-3,726G-3,842G-3,902G-3,774G-3,776G-3,776G-3,778G	95,13	91,01
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ETFs(I)-BB US Equity	1	55,36 G	55,26G-5,35G-5,32G-5,32G-5,27G-5,25G-5,27G-5,25G-5,39G-5,49G-5,48G-5,51G-5,48G-5,46G	56,62	40,94
1	US$ 0,48	US$ 0,56	10.04.25		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ETFs(I)-BB US Equity	1	50,7 G	50,59G-0,61G-0,59G-0,6G-0,55G-0,52G-0,56G-0,54G-0,66G-0,78G-0,81G-0,84G-0,8G-0,79G	51,81	44,02
1	US$ 0,28	US$ 0,33	16.01.25		A2PUSW	IE00BJ06C044	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	54,4 G	54,26G-4,35G-4,33G-4,33G-4,28G-4,25G-4,3G-4,27G-4,39G-4,5G-4,51G-4,54G-4,53G-4,49G	55,24	40,31
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd	1	98,83 G	98,862G-9,158G-9,116G-9,096G-9,064G-9,07G-9,122G-9,068G-9,096G-9,168G-8,722G-8,718G-8,718G-8,718G	102,34	89,17
1					A2PWZJ	IE00BKKCKJ46	JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A.	1	107,16 G	107,115G-7,695G-7,685G-7,66G-7,665G-7,66G-7,66G-7,65G-7,74G-7,795G-7,275G-7,235G-7,145G-7,08G	112,38	99,35
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPM ETFs(I)-USD Ult.Sh.Inc.Ac.	1	104,6 G	104,465G-4,54G-4,49G-4,46G-4,45G-4,405G-4,515G-4,545G-4,585G-4,635G-4,49G-4,46G-4,38G-4,31G	115,27	101,84
1					A2P4WJ	IE00BMDWYZ92	JPM ETFs(I)-Car.Transti.Gl.Eq.	1	42,23 G	42,215G-2,32G-2,33G-2,345G-2,31G-2,27G-2,31G-2,295G-2,335G-2,45G-2,395G-2,42G-2,395G-2,38G	42,72	31,68
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-USD IG Co.Bd Ac.	1	105,99 G	105,82G-6,235G-6,18G-6,145G-6,135G-6,115G-6,135G-6,005G-6,055G-6,14G-5,97G-5,93G-5,84G-5,79G	114,44	100,72

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-EUR IG Corp.Bd Ac.	1	107,61 G	107,625G-7,96G-8,04G-8,06G-8,025G-7,99G-7,98G-7,995G-7,975G-8,02G-7,815G-7,815G-7,815G-7,815G	108,8	103,18
1	US$ 5,3	US$ 4,05	13.02.25		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ETFs(I)-USD Ult.Sh.Inc.Ac.	1	86,34 G	86,238G-6,276G-6,236G-6,216G-6,19G-6,174G-6,256G-6,296G-6,344G-6,358G-6,278G-6,266G-6,178G-6,138G	99,33	85,57
1	US$ 4,72	US$ 4,68	13.02.25		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd	1	72,04 G	72,062G-2,114G-2,088G-2,084G-2,054G-2,048G-2,096G-2,052G-2,08G-2,146G-1,944G-1,944G-1,944G-1,944G	78,44	67,64
1					A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd1-3y	1	99,19 G	99,074G-9,054G-9,044G-9,01G-8,992G-8,988G-9,07G-8,874G-9,094G-9,11G-9G-8,988G-8,868G-8,84G	109,11	96,74
1					A41RS6	IE000CQMYME2	JPM ETFs(I)-USD HY Bd Ac.	1				
1					A41JQJ	IE000AP27VA7	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc.	1	21,6 G	21,57G-1,605G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,595G-1,615G-1,625G-1,625G-1,61G-1,62G-1,64G-1,645G-1,645G	21,82	21,2
1					A41JQL	IE0006CJGQR9	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc.	1	21,5 G	21,495G-1,465G-1,485G-1,48G-1,465G-1,435G-1,44G-1,43G-1,46G-1,515G-1,52G-1,535G-1,525G-1,53G	21,75	20,47
1					A41JQM	IE0006FIW9Z0	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc.	1	21,86 G	21,82G-1,86G-1,895G-1,905G-1,89G-1,88G-1,875G-1,845G-1,875G-1,935G-1,94G-1,95G-1,945G-1,95G	21,95	20,43
1					A41JQP	IE000RE0SQM6	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	21,63 G	21,62G-1,585G-1,595G-1,595G-1,585G-1,57G-1,59G-1,6G-1,615G-1,615G-1,615G-1,6G-1,6G-1,6G	21,8	21,05
1					A41JQQ	IE0006YCYW06	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	22 G	21,925G-1,985G-2,005G-2,02G-2,015G-2G-2G-1,99G-1,995G-1,995G-2G-2,015G-2,01G-2,005G	22,09	21,13
1					A41FQJ	IE000AGCIYE6	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd	1	8,51 G	8,508G-8,5192G-8,5208G-8,5236G-8,5236G-8,5236G-8,5236G-8,5236G-8,5116G-8,5122G-8,5152G-8,5082G-8,5082G-8,5082G-8,5082G	8,58	8,38
1					A41FQK	IE000A9QKUV7	JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac.	1				
							La Française Systematic Asset Management GmbH					
1	Euro 0,17	Euro 0,17	28.02.25		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.Gl List.Infras.	1	26,21 G	26,118G-6,118G-6,226G-6,231G-6,228G-6,239G-6,135G-6,135G-6,139G-6,172G-6,187G-6,196G-6,208G-6,208G-6,208G-6,217G	26,87	23
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2					A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Global Dividend	1	48,74 G	48,629G-8,648G-8,859G-8,858G-8,839G-8,854G-8,83G-8,81G-8,831G-8,852G-8,86G-8,861G-8,861G-8,876G-8,842G-8,8G	49,29	39,16
2	Euro 4,8	Euro 5,09	17.03.25		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Global Dividend	1	137,79 G	137,81G-7,85G-7,81G-7,8G-7,8G-7,95G-7,8G-7,8G-7,8G-7,85G-8,03G-8,08G-8,05G-8,03G-8,05G-8G	139,67	109,49
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Global Dividend	1	224,78 G	224,9G-4,88G-4,88G-5,18G-4,94G-5,1G-4,98G-4,86G-4,64G-4,92G-5,26G-5,46G-5,4G-5,34G-5,38G-5,28G	228,72	178,57
1	Euro 2	Euro 2,9	07.03.25		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Aktien Europa ESG	1	184,81 G	184,93G-4,98G-5,19G-5,18G-5,19G-5,34G-5,18G-5,2G-5,18G-5,19G-5,46G-5,18G-5,18G-5,18G-5,13G-5,08G	190,51	150,1
							Lemanik Asset Management S.A.					
1					A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Def.Euro.Equities	1	4.329,28 G	4321,721G-31,257G-1,257G-4,668G-3,914G-5,637G-6,932G-5,315G-8,011G-6,932G-40,923G-1,462G-36,679G-5,601G-5,422G-8,048G	4.341,46	3.696,66
							LGIM Managers (Europe) Ltd.					
7					A41L71	IE000MRIQ479	Legal&General ETF-Gl.Qual.Div.	1	8,81 G	8,814G-8,829G-8,829G-8,829G-8,829G-8,821G-8,829G-8,831G-8,833G-8,839G-8,834G-8,838G-8,837G-8,834G	8,84	8,42
7	US$ 0,57	US$ 0,56	16.01.25		A3CRPV	IE00BL6K6H97	L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF	1	7 G	6,9962G-6,9972G-7,0008G-6,993G-7,0056G-7,008G-7,0118G-6,9782G-7,019G-7,0198G-6,9908G-6,9908G-6,9908G-6,9908G	8,55	6,88

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							LGIM Managers (Europe) Ltd.					
7	Euro 0,24	Euro 0,2	16.01.25		A3CRXS	IE000F472DU7	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	9,59 G	9,589G-9,7014G-9,7124G-9,7042G-9,704G-9,7012G-9,7106G-9,6696G-9,718G-9,7168G-9,601G-9,598G-9,59G-9,587G	10,86	9,37
7					A3DNYW	IE000Z9UVQ99	L.G.ETF-Asia P.e.Jap.ESG Ex.P.	1	12,53 G	12,588G-2,658G-2,656G-2,678G-2,678G-2,662G-2,67G-2,642G-2,642G-2,684G-2,632G-2,634G-2,63G-2,63G	13,03	9,79
7					A3DNYX	IE000CBYU7J5	L.G.ETF-Em.Mkts.ESG Excl.Paris	1	13,61 G	13,602G-3,604G-3,598G-3,598G-3,598G-3,598G-3,662G-3,594G-3,602G-3,634G-3,648G-3,66G-3,662G-3,66G	14,24	9,75
7					A3DLEJ	IE000ST40PX8	L&G-Cyber Sec. Innov.UCITS ETF	1	14,43 G	14,408G-4,444G-4,442G-4,44G-4,42G-4,41G-4,402G-4,378G-4,352G-4,352G-4,34G-4,324G-4,326G-4,336G	17,29	10,76
7					A3DLEK	IE0004U3TX15	L&G-Metaverse UCITS ETF	1	21,27 G	21,2G-1,29G-1,29G-1,31G-1,28G-1,26G-1,26G-1,24G-1,22G-1,31G-1,285G-1,285G-1,29G-1,29G	23,07	12,57
7	US$ 0,43	US$ 0,48	16.01.25		A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G E.M.Corp.Bd(DL)Scree.U.ETF	1	7,49 G	7,481G-7,5306G-7,534G-7,5302G-7,5282G-7,5282G-7,5346G-7,5122G-7,5314G-7,5332G-7,4806G-7,4796G-7,4756G-7,4736G	8,49	7,27
7	US$ 0,35	US$ 0,4	16.01.25		A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF	1	7,47 G	7,4322G-7,4914G-7,486G-7,4856G-7,4852G-7,481G-7,4974G-7,4654G-7,4842G-7,4868G-7,4682G-7,4682G-7,4682G-7,4682G	8,41	7,23
7	US$ 0,55	US$ 0,53	16.01.25		A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF	1	7,94 G	7,923G-7,9532G-7,9588G-7,9536G-7,9536G-7,9514G-7,9612G-7,9258G-7,9754G-7,9622G-7,9238G-7,9226G-7,9192G-7,9154G	8,87	7,64
7	US$ 0,23	US$ 0,19	16.01.25		A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	8,43 G	8,4038G-8,4196G-8,4634G-8,4556G-8,456G-8,4532G-8,4614G-8,446G-8,467G-8,469G-8,438G-8,438G-8,4306G-8,4306G	9,49	8,25
7					A40E7P	IE000CWS09Q9	L&G-Cor.Bd ex-Ban.Hig.Rat.0-2Y	1	9,09 G	9,0912G-9,106G-9,1086G-9,0984G-9,0982G-9,0946G-9,0986G-9,0986G-9,1066G-9,1024G-9,0804G-9,0804G-9,0804G-9,0804G	9,71	8,92
7					A40E7Q	IE000YMQ2SC9	L&G-Cor.Bd ex-Ban.Hig.Rat.0-2Y	1	10,3 G	10,176G-0,3045G-0,306G-0,3165G-0,3165G-0,3165G-0,3165G-0,3025G-0,305G-0,308G-0,299G-0,2995G-0,2995G-0,2995G	10,32	9,84
7					A40F8U	IE000NA8E2W0	L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF	1	10,52 G	10,5045G-0,605G-0,6G-0,601G-0,6005G-0,56G-0,5945G-0,5465G-0,589G-0,595G-0,5215G-0,5165G-0,507G-0,506G	10,7	9,85
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G ETF-Eu.ESG Ex.Par.Alig.ETF	1	17,88 G	17,882G-7,962G-7,94G-7,958G-7,946G-7,936G-7,966G-7,954G-7,956G-7,978G-7,928G-7,93G-7,922G-7,922G	17,98	14,28
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G ETF-US ESG Ex.Par.Alig.ETF	1	21,24 G	21,195G-1,215G-1,215G-1,215G-1,185G-1,18G-1,195G-1,18G-1,225G-1,27G-1,28G-1,29G-1,28G-1,275G	21,74	15,09
7					A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	13,64 G	13,678G-3,712G-3,544G-3,698G-3,714G-3,714G-3,772G-3,758G-3,718G-3,756G-3,722G-3,794G-3,79G-3,798G	14,68	12,28
7					A41AY4	IE000MU0FDZ8	Legal&Gen.ETF-L&G S&P 100 Uci.	1	8,93 G	8,912G-8,92G-8,916G-8,917G-8,906G-8,901G-8,909G-8,907G-8,939G-8,967G-8,965G-8,971G-8,965G-8,963G	9,2	8,5
7					A41AY5	IE000YELA4E3	Legal&Gen.ETF-S&P 100 Eq.Weig.	1	9,17 G	9,153G-9,159G-9,156G-9,156G-9,151G-9,144G-9,15G-9,152G-9,16G-9,163G-9,157G-9,159G-9,151G-9,144G	9,22	8,44
7					A412JV	IE000IIHLZL0	Legal&Gen.ETF-L&G Mkt Neu.Com.	1	8,59 G	8,589G-8,696G-8,696G-8,69G-8,702G-8,674G-8,698G-8,684G-8,564G-8,564G-8,564G-8,564G	8,71	8,26
							LGT Capital Partners (FL) AG					
5					964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.573,62 G	2576,756G-6,756G-6,756G-4,936G-3,116G-2,357G-1,599G-1,599G-3,874G-6,453G-5,01G-68,098G-8,098G-8,703G-7,947G-5,528G	2.857,16	2.521,09
5					964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.541,75 G	1543,43G-3,104G-7,396G-7,396G-6,237G-7,971G-5,97G-5,195G-6,47G-0,465G-0,971G-38,24G-8,565G-7,915G-7,807G-7,374G	1.603,24	1.337,11

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							LLB Swiss Investment					
1					972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	702,91 G	710,644G-1,221G-9,053G-9,268G-8,501G-8,317G-8,767G-10,182G-1,026G-698,036G-700,123G-2,059G-6,552G-4,831G-5,208G-6,347G	711,22	298,42
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	96,91 G	96,9G-6,9G-6,9G-6,93G-6,91G-6,93G-6,89G-6,9G-6,9G-6,99G-7,33G-7,36G-7,35G-7,35G-7,37G-7,34G	97,85	81,63
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10					987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	17,51 G	17,524G-7,524G-7,545G-7,546G-7,559G-7,554G-7,535G-7,559G-7,549G-7,571G-7,585G-7,551G-7,533G-7,538G-7,555G-7,555G	17,59	13,43
10		Euro 0,12	02.12.25		987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	15,7 G	15,716G-5,712G-5,768G-5,759G-5,766G-5,761G-5,752G-5,766G-5,757G-5,781G-5,798G-5,799G-5,783G-5,787G-5,749G-5,743G	15,83	12,18
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 0,87	Euro 1,09	04.06.25		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	66,02 G	65,974G-6,048G-6,083G-6,167G-6,147G-6,172G-6,16G-6,125G-6,238G-6,283G-6,292G-6,302G-6,232G-6,212G-6,208G-6,197G	66,45	56,46
							Metzler Asset Management GmbH					
1					976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	42,51 G	42,509G-2,548G-2,559G-2,557G-2,557G-2,546G-2,345G-2,372G-2,365G-2,374G-2,436G-2,498G-2,508G-2,528G-2,472G-2,471G	42,87	34,39
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2					657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	56,31 G	56,328G-6,331G-6,321G-6,345G-6,271G-6,333G-6,277G-6,268G-6,322G-6,285G-6,304G-6,348G-6,29G-6,283G-6,305G-6,283G	58,1	46,74
2					657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	39,59 G	39,378G-9,468G-9,538G-9,527G-9,506G-9,474G-9,48G-9,475G-9,543G-9,544G-9,57G-9,576G-9,532G-9,55G-9,528G-9,472G	41,38	35,93
2					657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	40,23 G	40,15G-0,15G-0,232G-0,225G-0,191G-0,185G-0,179G-0,214G-0,233G-0,319G-0,356G-0,306G-0,321G-0,321G-0,319G-0,216G	43,06	34,78
2					974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	33,13 G	33,116G-3,136G-3,099G-3,112G-3,065G-3,038G-3,038G-3,043G-3,11G-3,112G-3,117G-3,073G-3,078G-3,073G-3,073G-3,039G	35,81	31,1
2					A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	51,05 G	51,48G-1,48G-1,022G-1,016G-1,014G-1,013G-0,986G-1,016G-1,025G-1,106G-1,197G-1,194G-1,137G-1,196G-1,194G-1,135G	52,62	39,58
2					A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	31,77 G	31,877G-1,87G-1,952G-1,913G-1,915G-1,91G-1,895G-1,93G-1,934G-2,002G-2,009G-1,95G-1,949G-1,948G-1,906G-1,885G	32,01	26,42
2					A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	384,16 G	383,953G-3,953G-3,9G-4,538G-4,326G-4,538G-4,326G-4,113G-4,485G-4,751G-4,858G-5,071G-4,538G-4,618G-4,512G-4,405G	385,07	319,1
2					A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	79,85 G	79,399G-9,414G-9,468G-9,448G-9,487G-9,52G-9,409G-9,425G-9,336G-9,635G-9,469G-9,633G-9,651G-9,658G-9,726G-9,72G	85,73	66,67
2					A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	35 G	34,973G-4,973G-5,054G-5,027G-5,037G-5,027G-5,026G-5,057G-5,026G-5,026G-5,118G-5,053G-5,09G-5,137G-5,136G-5,146G	36,86	26,05
2					A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	40,04 G	39,895G-9,929G-40,027G-0,02G-0,03G-0,028G-0,014G-0,001G-0,002G-0,046G-0,03G-0,043G-0,046G-0,05G-0,06G-0,051G	41,13	34,97
2					A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	66,95 G	66,789G-6,788G-6,668G-6,666G-6,649G-6,596G-6,604G-6,667G-6,68G-6,887G-6,901G-6,879G-6,767G-6,797G-6,815G-6,648G	72,62	56,5
2					A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	29,06 G	29,173G-9,17G-9,156G-9,121G-9,127G-9,12G-9,105G-9,132G-9,128G-9,176G-9,184G-9,178G-9,147G-9,145G-9,115G-9,103G	31,13	25,42
2					A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,3 G	15,313G-5,313G-5,302G-5,291G-5,291G-5,282G-5,282G-5,296G-5,307G-5,316G-5,311G-5,265G-5,269G-5,265G-5,256G-5,241G	16,73	14,78

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2					A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	34,23 G	34,302G-4,298G-4,294G-4,323G-4,321G-4,321G-4,289G-4,282G-4,31G-4,323G-4,301G-4,291G-4,279G-4,263G-4,273G-4,249G	36,68	29,76
2					A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1		(ausg)		
2					A2ANEA	LU1442548993	MFS Mer.-Prudent Capital Fund	1	13,66 G	13,638G-3,638G-3,633G-3,628G-3,623G-3,616G-3,614G-3,622G-3,628G-3,63G-3,651G-3,65G-3,649G-3,656G-3,646G-3,642G	14,29	12,71
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 1,96	Euro 1,28	17.10.25		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	75,47 G	75,755G-5,749G-5,425G-5,583G-5,508G-5,583G-5,53G-5,498G-5,547G-5,76G-5,802G-5,684G-5,647G-5,636G-5,652G-5,722G	76,5	61,75
9	Euro 0,7	Euro 0,79	14.11.25		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	44,45 G	44,482G-4,481G-4,481G-4,462G-4,462G-4,462G-4,462G-4,462G-4,462G-4,462G-4,462G-4,452G-4,452G-4,452G-4,452G	45,31	44,05
8	Euro 1,82	Euro 2,07	17.10.25		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON AKTIEN EM	1	134,54 G	134,448G-4,496G-5,026G-5,072G-4,886G-4,914G-4,891G-4,82G-4,924G-4,653G-4,633G-4,533G-4,548G-4,655G-4,709G-4,741G	135,6	95,02
4	Euro 2,51	Euro 2,76	27.05.25		A2AQJX	LU1480526463	boerse.de-Aktienfonds	1	125,42 G	125,36G-5,524G-5,526G-5,445G-5,41G-5,42G-5,395G-5,365G-5,48G-5,43G-5,515G-5,666G-5,545G-5,575G-5,555G-5,465G	127,05	122,81
4					A2PZMR	LU2115464500	boerse.de-Aktienfonds	1	136,55 G	136,681G-6,686G-6,494G-6,574G-6,61G-6,508G-6,498G-6,498G-6,486G-6,608G-6,615G-6,611G-6,61G-6,612G-6,561G-6,503G	157,64	124,61
							Mori Capital Management Ltd.					
10					A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
10					988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asia Equity Fd	1	72,32 G	72,38G-2,411G-2,416G-2,318G-2,329G-2,312G-2,298G-2,334G-2,312G-2,35G-2,34G-2,391G-2,465G-2,334G-2,328G-2,233G	75,95	54,75
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,41 G	15,363G-5,363G-5,386G-5,382G-5,382G-5,368G-5,361G-5,369G-5,391G-5,398G-5,405G-5,398G-5,395G-5,438G-5,429G-5,413G	15,65	14,94
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,78 G	20,74G-0,74G-0,781G-0,79G-0,794G-0,794G-0,794G-0,794G-0,794G-0,794G-0,794G-0,794G-0,794G-0,797G-0,804G-0,793G	20,82	20,18
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	60,15 G	60,242G-0,227G-0,219G-0,104G-0,105G-0,084G-0,076G-0,107G-0,138G-0,202G-0,245G-0,237G-0,194G-0,214G-0,17G-0,119G	72,12	56,83
1					579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	94,34 G	94,378G-4,407G-4,43G-4,335G-4,25G-4,224G-4,295G-4,222G-4,314G-4,344G-4,354G-4,449G-4,451G-4,402G-4,333G-4,227G	94,45	70,62
							Muzinich & Co. [Ireland] Ltd.					
12					A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	130,87 G	130,909G-0,909G-0,994G-0,994G-0,994G-0,994G-0,994G-0,994G-0,994G-0,994G-0,994G-0,994G-0,909G-0,909G-0,909G-0,909G-0,909G	130,99	119,79
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	28,99 G	29,071G-9,071G-9,071G-9,051G-9,071G-9,101G-9,051G-9,071G-9,071G-9,111G-9,121G-9,15G-9,152G-9,131G-9,137G-9,124G	29,26	23,18
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	111,46 G	111,461G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,461G-1,822G-1,822G-1,822G	115,37	106,99
1					A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	154,18 G	153,858G-4,236G-4,236G-4,114G-4,115G-4,114G-4,114G-4,114G-4,114G-4,114G-4,114G-4,114G-4,114G-3,998G-3,998G-4,254G-4,17G	166,85	146,05
1					A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	13,43 G	13,396G-3,396G-3,403G-3,404G-3,392G-3,386G-3,387G-3,393G-3,409G-3,409G-3,41G-3,414G-3,409G-3,409G-3,404G-3,399G	14,66	12,88

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Am.Su.St.Eq.Fd	1	366,53 G	365,667G-5,751G-5,751G-5,843G-5,777G-5,669G-5,308G-5,139G-5,463G-5,817G-5,935G-6,73G-6,752G-6,963G-7,209G-7,415G	386,58	292,62
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	18,02 G	17,933G-7,933G-7,978G-7,965G-7,961G-7,951G-7,95G-7,96G-7,986G-7,986G-7,988G-7,988G-7,978G-7,978G-7,966G-7,966G	19,62	17,02
1					A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,394G-5,394G	15,4	13,8
1	Euro17,5	Euro16,85	28.04.25		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E.	1	652,3 G	652,865G-2,687G-4,694G-5,058G-4,061G-5,008G-3,915G-3,492G-4,189G-3,797G-4,298G-3,138G-3,316G-2,96G-3,442G-3,205G	705,87	570,43
1					A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	49,15 G	49,078G-9,133G-9,186G-9,184G-9,187G-9,168G-9,167G-9,182G-9,166G-9,184G-9,204G-9,247G-9,251G-9,167G-9,123G-9,118G	52,51	41,52
1	Euro 0,41	Euro 0,41	28.04.25		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	19,71 G	19,798G-9,798G-9,714G-9,72G-9,725G-9,729G-9,713G-9,711G-9,711G-9,737G-9,74G-9,725G-9,725G-9,779G-9,786G-9,782G	20,08	17,21
1					973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,84 G	16,851G-6,851G-6,862G-6,866G-6,865G-6,863G-6,869G-6,864G-6,864G-6,864G-6,868G-6,869G-6,859G-6,861G-6,861G-6,859G	16,98	16,29
1					A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	21,88 G	21,845G-1,845G-1,83G-1,814G-1,808G-1,802G-1,802G-1,821G-1,843G-1,836G-1,862G-1,843G-1,848G-1,841G-1,814G-1,801G	23,82	20,49
1					A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	24,85 G	24,936G-4,936G-4,857G-4,86G-4,866G-4,868G-4,852G-4,853G-4,837G-4,853G-4,895G-4,868G-4,876G-4,883G-4,894G-4,893G	25,28	21,27
1					A418BN	IE000ASNLWH9	Nord.ETF-Bet.enh.Gl.sus.Eq.ETF	1	9,72 G	9,709G-9,74G-9,748G-9,747G-9,744G-9,74G-9,747G-9,743G-9,757G-9,802G-9,741G-9,741G-9,741G-9,741G	9,88	8,99
1					A418BP	IE00060Z4AE1	Nord.ETF-Bet.en.Gl.D.su.Eq.ETF	1	9,7 G	9,685G-9,706G-9,716G-9,716G-9,71G-9,704G-9,713G-9,707G-9,726G-9,744G-9,711G-9,712G-9,712G-9,712G	9,82	9,07
1					A418BQ	IE000OJF8NN4	Nord.ETF-Betl.en.Eur.Se.Eq.ETF	1	10,08 G	10,076G-0,204G-0,196G-0,204G-0,196G-0,192G-0,204G-0,2G-0,22G-0,216G-0,116G-0,12G-0,112G-0,11G	10,25	9,51
							Oddo BHF Asset Management S.A.S.					
11					940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	38,41 G	38,39G-8,415G-8,415G-8,429G-8,429G-8,429G-8,429G-8,429G-8,429G-8,429G-8,445G-8,445G-8,445G-8,429G-8,429G-8,429G-8,429G	38,45	34,55
1					A0ETCM	FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe	1	202,45 G	202,583G-2,554G-2,705G-2,677G-2,728G-2,785G-2,7G-2,728G-2,664G-2,721G-2,845G-2,697G-2,697G-2,641G-2,695G-2,676G	213,55	185,21
7					A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	345,24 G	345,471G-5,468G-6,377G-6,377G-5,842G-6,375G-5,822G-5,677G-5,824G-6,252G-6,178G-5,463G-5,42G-5,32G-5,373G-5,318G	348,88	266,28
							Ossiam					
1					A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.Barc.C.Eu.Sec.Val.TR	1	556 G	556G-8,5G-8,5G-8,8G-8,5G-8,5G-9,4G-8,6G-8,6G-8G-5G-5G-4,9G-4,8G	569,8	458,5
1					A2DVG2	LU1655103486	OSSIAM L-OSS.MSCI EU ex EMU NR	1	178,74 G	178,82G-80,3G-0,36G-0,52G-0,48G-0,42G-0,72G-0,52G-0,88G-0,72G-79,62G-9,56G-9,56G-9,6G	180,88	144,88
1					A2DVG4	LU1655103643	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	150,84 G	151,28G-3,24G-3,48G-3,34G-3,34G-3,34G-3,46G-3,42G-3,26G-3,08G-2,34G-2,4G-2,42G-2,34G	155,34	118,6
1					A2DVG5	LU1655103726	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	213,6 G	213,7G-6,05G-6,05G-6,25G-6,2G-6,3G-6,35G-6,65G-6,3G-6,2G-4,75G-4,85G-4,9G-5,05G	216,9	144,8
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	108,84 G	108,6G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,54G-8,48G-8,54G-8,5G-8,62G-8,62G-8,5G-8,54G-8,5G-8,46G	121,4	93,01

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Ossiam					
1					A2JN9T	LU1847674733	OSSIAM LUX-OSSIAM MSCI EMU NR	1	169,9 G	170,04G-0,6G-0,36G-0,52G-0,36G-0,24G-0,38G-0,4G-0,54G-0,5G-69,76G-9,8G-9,72G-9,66G	172,86	133,84
1					A2PU65	LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R.	1	201,48 G	201,44G-2,75G-2,71G-2,81G-2,8G-2,71G-2,7G-2,59G-2,61G-2,68G-1,58G-1,62G-1,58G-1,58G	203,87	195,73
1					A3D17C	LU2555926455	Oss-SHILLER BARC.CAPE GI.SEC.V	1	138,34 G	137,14G-9,48G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,78G-9,62G-9,72G-9,8G-8,64G-8,72G-8,68G-8,58G	145,84	116,96
1					A3DP6H	IE000IVQPCG4	Oss.IRL ICAV-Bl.W.PAB ETF	1	113,52 G	113,4G-3,54G-3,64G-3,7G-3,64G-3,58G-3,64G-3,58G-3,66G-3,82G-3,74G-3,76G-3,7G-3,68G	115,94	87,56
1					A3DP6J	IE0006QX3Y11	Oss.BB Canada PAB NR ETF	1	149,56 G	149,32G-50,14G-0,46G-0,56G-0,62G-0,38G-0,68G-0,26G-0,3G-0,3G-0,26G-0,34G-0,34G-0,32G	150,68	111,28
1					A3DPX9	LU2491210618	OSSMLX-BB AS.P.exJP PABNR	1	120,7 G	120,72G-1,68G-2,2G-2,32G-2,32G-2,18G-2,22G-2G-2,06G-2,22G-1,92G-2,04G-2,04G-2,06G	125	95,7
1					A3DPYD	LU2491211004	OSSMLX-BCL QT.GI E NR	1	140,26 G	140,16G-0,58G-0,5G-0,5G-0,44G-0,36G-0,44G-0,36G-39,94G-40,02G-39,8G-9,84G-9,8G-9,74G	140,78	105,22
1					A3DQKK	IE000IIED424	Oss.IRL-Oss.BB USA PAB NR ETF	1	151,66 G	151,34G-1,36G-1,48G-1,48G-1,36G-1,3G-1,4G-1,22G-1,58G-1,9G-1,64G-1,66G-1,6G-1,52G	156,64	116,48
1					A40G0X	IE0000GXRR13	Oss.SB CAPE US Sector Screened	1	106,7 G	106,44G-6,4G-6,5G-6,44G-6,38G-6,38G-6,44G-6,38G-6,56G-6,58G-6,46G-6,46G-6,44G-6,44G	118,12	92,26
1					A40TBY	LU2898088419	Oss.Lux-Oss.SERENITY EUR	1	102,74 G	102,74G-2,761G-2,762G-2,761G-2,762G-2,762G-2,762G-2,762G-2,761G-2,801G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	103,02	101,26
1					A411U8	LU2997383372	Oss.Lux-Oss.S&P500	1	124,48 G	124,285G-4,33G-4,25G-4,255G-4,15G-4,115G-4,185G-4,155G-4,41G-4,685G	126,92	117,9
1					A416J6	LU3046617984	Oss.LUX-Oss.MSCI Eur.	1	107,94 G	107,98G-8,42G-8,4G-8,82G-8,74G-8,68G-8,82G-8,76G-9,04G-9,06G-8,36G-8,36G-8,3G-8,32G	109,06	97,58
1					A416JB	LU3046618446	Oss.LX-Sh.Ba.C.US Sec.Tilt.TR	1	103,64 G	103,48G-3,84G-3,92G-3,88G-3,86G-3,82G-3,86G-3,84G-4G-4,1G-3,5G-3,6G-3,6G-3,6G	105,14	98,17
1					A419HG	LU3078637314	Oss.LUX-Oss.MSCI EMU	1	107,44 G	107,34G-7,52G-7,2G-7,26G-7,18G-7,2G-7,28G-7,32G-7,48G-7,48G	107,9	99,81
1					A419HJ	LU3078637660	Oss.LUX-Oss.MSCI Wld	1	102,46 G	102,4G-2,54G-2,5G-2,53G-2,455G-2,385G-2,48G-2,455G-2,61G-2,8G-2,72G-2,8G-2,84G-2,84G	103,28	98,72
1					A41FRY	LU3138596492	Oss.LUX-Oss.EUR Gov.Bd 7-10Y	1	98,57 G	98,574G-8,906G-8,984G-8,984G-8,94G-8,942G-8,828G-8,908G-8,972G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	99,92	98,46
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	283,55 G	283,831G-3,763G-3,753G-3,525G-3,747G-4,008G-3,78G-3,617G-3,604G-3,589G-4,066G-4,106G-3,752G-3,634G-3,702G-3,869G	285,35	216,77
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	163,78 G	163,452G-3,452G-3,966G-3,952G-3,876G-3,767G-3,744G-3,782G-3,892G-4,02G-3,974G-4,152G-4,008G-4,051G-3,998G-3,864G	165,77	142,54
10	US$ 4,06	US$ 4,48	04.12.25		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	61,29 G	61,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,24G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,24G-1,28G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,32G	65,27	57,58
10	US$ 6,99	US$ 3,97	04.12.25		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	83,3 G	83,363G-3,363G-3,329G-3,304G-3,245G-3,196G-3,196G-3,221G-3,353G-3,353G-3,486G-3,205G-3,225G-3,201G-3,176G-3,122G	97,75	82,8
10					A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	163,95 G	163,881G-3,886G-4,457G-4,477G-4,452G-4,437G-4,427G-4,417G-4,457G-4,467G-4,607G-4,672G-4,617G-4,627G-4,617G-4,557G	165,26	145,95
10					A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	287,89 G	288,858G-9,31G-7,634G-7,794G-7,91G-7,97G-7,797G-7,655G-7,855G-8,337G-7,711G-8,189G-8,191G-8,459G-7,504G-7,561G	328,22	224,7
10					A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	144,6 G	144,341G-4,341G-4,509G-4,492G-4,407G-4,322G-4,322G-4,364G-4,509G-4,594G-4,78G-4,425G-4,425G-4,459G-4,416G-4,195G	163,7	143,68

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					A0JL88	LU0248320664	Pictet-Longevity	1	207,87 G	208,482G-8,482G-8,272G-7,787G-7,795G-7,884G-7,723G-7,723G-8,546G-6,722G-6,794G-7,658G-7,658G-7,577G-8,347G-8,399G	236,06	186,82
10					A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	665,71 G	664,523G-4,557G-4,46G-4,304G-3,678G-3,652G-3,244G-3,046G-3,405G-2,973G-4,598G-1,917G-2,245G-2,858G-2,947G-6,404G	666,4	336,03
10					A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Longevity	1	179,79 G	180,318G-0,318G-79,801G-9,675G-9,724G-9,801G-9,661G-9,661G-80,374G-78,795G-8,886G-9,64G-9,612G-9,535G-80,201G-0,246G	205,47	162,67
10					972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	615,2 G	611,634G-2,01G-3,567G-3,603G-3,184G-3,151G-2,997G-2,956G-3,603G-3,382G-3,589G-4,754G-4,038G-4,622G-4,936G-4,162G	633,84	476
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	772,25 G	770,486G-0,942G-69,667G-71,081G-0,3G-69,827G-9,702G-9,691G-70,392G-0,804G-0,941G-2,12G-0,818G-1,373G-1,628G-0,759G	898,3	717,24
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	300,02 G	300,011G-0,011G-0,02G-0,064G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G	300,06	276,2
10	Euro 6,46	Euro 3,53	04.12.25		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	83,71 G	83,353G-3,353G-3,659G-3,715G-3,715G-3,714G-3,715G-3,714G-3,715G-3,714G-3,734G-3,734G-3,734G-3,734G-3,734G-3,734G	87,1	80,76
10					921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	126,41 G	128,216G-8,291G-7,969G-8,189G-8,171G-7,947G-7,957G-7,886G-7,978G-7,832G-7,771G-7,887G-7,621G-7,628G-7,602G-7,556G	129,53	98,29
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Income Opps	1	135,46 G	135,375G-5,414G-5,471G-5,474G-5,474G-5,474G-5,474G-5,474G-5,474G-5,454G-5,454G-5,401G-5,401G-5,401G-5,401G	135,96	131,44
10	Euro 3,07	Euro 1,73	04.12.25		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	74,08 G	73,858G-3,858G-3,957G-4,119G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,096G-4,096G-4,096G-4,048G	76,13	73,53
10					157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	305,34 G	304,805G-4,675G-4,649G-4,974G-4,836G-4,911G-4,845G-4,822G-5,109G-4,787G-4,806G-5,444G-5,093G-5,361G-4,938G-4,808G	317,63	233,35
10					157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	113,13 G	113,99G-4,01G-4,52G-4,7G-4,66G-4,53G-4,51G-4,5G-4,42G-4,39G-4,52G-4,39G-3,9G-3,9G-3,89G-3,87G	115,85	89,89
10					675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	508,52 G	508,55G-9,272G-9,272G-9,432G-9,718G-9,718G-9,587G-9,219G-9,219G-8,714G-9,118G-9,236G-9,337G-9,337G-9,337G-9,337G	517,35	490,45
10	Euro 5,13	Euro 6,89	04.12.25		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	274,99 G	274,15G-4,286G-4,632G-4,977G-4,977G-4,976G-4,976G-4,977G-4,977G-4,977G-4,977G-4,977G-4,974G-4,939G-4,946G-4,793G	286,56	272,32
10	Euro 3,63	Euro 2,45	04.12.25		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	100,18 G	100,038G-0,143G-0,143G-0,151G-0,151G-0,151G-0,135G-0,135G-0,135G-0,135G-0,135G-0,135G-0,135G-0,111G-0,111G-0,111G-0,111G	103,49	98,39
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	157,71 G	157,329G-7,557G-7,557G-7,707G-7,645G-7,785G-7,683G-7,647G-7,764G-7,282G-7,516G-7,611G-7,354G-7,424G-7,423G-7,227G	169,47	129,56
10					694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	133,95 G	133,831G-3,803G-3,794G-3,86G-3,925G-3,869G-3,785G-3,682G-3,803G-3,925G-3,934G-4,149G-4,075G-4,121G-4,168G-4,121G	144,87	111,65
10					694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	719,74 G	714,683G-4,67G-4,657G-5,457G-5,091G-5,303G-5,119G-5,107G-5,96G-5,394G-7,638G-7,459G-6,488G-7,553G-8,099G-8,35G	738	555,55
10					694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	320,44 G	320,818G-0,737G-1,172G-1,368G-1,189G-1,401G-1,324G-1,079G-1,488G-1,324G-1,929G-1,956G-1,497G-1,334G-1,306G-1,493G	322,53	251,05
10					789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	263,82 G	264,02G-3,636G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	264,24	224,35
10					A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	773,02 G	770,257G-0,777G-0,845G-0,961G-69,988G-9,512G-9,385G-9,435G-70,115G-0,387G-0,635G-1,416G-1,416G-1,816G-2,665G-2,232G	901,36	719,81

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1		(ausg)		
10					A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy Transition	1	206,62 G	205,58G-5,58G-5,58G-5,581G-5,571G-5,624G-5,472G-5,49G-5,279G-5,219G-5,528G-5,293G-5,551G-5,825G-5,831G-5,527G	212,04	136,01
10					A141Q6	LU1279333758	Pictet - Robotics	1	396,58 G	394,563G-4,573G-4,606G-4,688G-4,728G-4,192G-3,666G-3,474G-4,017G-3,706G-5,776G-5,733G-5,812G-5,999G-6,094G-5,195G	420,87	246,69
10					A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	208,91 G	208,24G-8,221G-8,216G-8,095G-7,837G-7,851G-7,679G-7,632G-7,921G-8,136G-8,394G-8,292G-8,3G-8,318G-8,241G-7,926G	239,42	189,47
10					A1C3LN	LU0503631805	Pictet-Global Environm.Opport.	1	327,27 G	327,252G-7,222G-7,29G-7,413G-7,335G-7,513G-7,297G-7,225G-7,252G-6,926G-6,856G-7,396G-7,063G-7,321G-8,143G-8,062G	371,56	275,27
10					A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	142,19 G	142,189G-2,189G-2,189G-2,189G-2,189G-2,189G-2,189G-2,239G-2,239G-2,239G-2,239G-2,239G-2,239G-2,239G-2,239G-2,239G	142,24	132,59
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1					A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GIS Balanced Inc.+ Gwth	1	20,82 G	20,837G-0,84G-0,845G-0,853G-0,864G-0,861G-0,859G-0,851G-0,832G-0,846G-0,863G-0,875G-0,878G-0,878G-0,893G-0,895G	20,89	16,33
4					A41TUY	IE000IDJKTB3	P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF	1				
4					A41TV1	IE000UDUSCI9	Pimco ETFs-P.Adv.Gl.Gov.Bd ETF	1				
4					A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PIF-US Sh.T.Hgh Yld Corp.Bd UE	1	140,66 G	140,48G-2,4G-2,31G-2,22G-2,2G-2,2G-2,31G-2,36G-2,39G-2,35G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G	156,2	130,72
4					A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE	1	12,16 G	12,1755G-2,2105G-2,2205G-2,2305G-2,2315G-2,225G-2,223G-2,229G-2,2225G-2,222G-2,1835G-2,184G-2,184G-2,184G	12,23	11,19
4	Euro 0,48	Euro 0,27	15.05.25		A2DLP2	IE00BD8D5H32	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE	1	9,31 G	9,3202G-9,3528G-9,3592G-9,3644G-9,3646G-9,3646G-9,3678G-9,3552G-9,3648G-9,365G-9,3218G-9,3218G-9,3218G-9,3218G	9,46	8,9
							Quint:Essence Capital S.A.					
1					A1154T	LU1074555829	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	236,43 G	235,991G-5,991G-5,991G-6,255G-6,221G-6,221G-6,144G-6,016G-6,238G-7,461G-7,299G-7,734G-7,914G-8,101G-8,05G-8,042G	238,28	172,99
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	148,99 G	148,452G-8,353G-9,131G-9,131G-9,132G-9,132G-9,132G-9,132G-9,132G-9,132G-9,451G-9,451G-9,413G-9,413G-9,413G-9,304G	149,45	137,23
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
1	Euro 0,59	Euro 0,61	17.03.25		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,77 G	61,739G-1,751G-1,751G-1,784G-1,784G-1,784G-1,784G-1,784G-1,784G-1,784G-1,784G-1,784G-1,784G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	61,78	60,3
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	319 G	319,896G-20,162G-19,197G-9,137G-9,159G-9,418G-9,411G-9,594G-9,717G-20,845G-0,895G-0,833G-0,463G-0,292G-0,33G-0,262G	320,89	241,87
1					357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	111,58 G	111,475G-1,582G-1,582G-1,653G-1,653G-1,653G-1,653G-1,653G-1,653G-1,653G-1,653G-1,653G-1,582G-1,582G-1,582G-1,582G	111,65	108,61
2					591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
9					578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	268,39 G	269,774G-9,948G-8,794G-9,233G-9,104G-9,358G-9,208G-9,103G-9,395G-9,533G-9,785G-9,819G-9,295G-9,231G-9,273G-9,199G	271,29	222,83
2	Euro 1,08	Euro 1,11	15.04.25		113595	AT0000712518	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	111,88 G	111,529G-1,783G-1,848G-1,938G-1,938G-1,881G-1,898G-1,821G-1,935G-1,821G-1,935G-1,821G-1,821G-1,821G-1,821G-1,821G	112,91	108
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	289,01 G	290,152G-0,234G-89,506G-9,903G-9,791G-90,051G-89,903G-9,765G-90,094G-0,064G-0,53G-0,555G-0,15G-0,061G-0,006G-89,79G	292,08	240,38

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
1	Euro 5	Euro 3,67	17.03.25		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	290,63 G	290,889G-0,926G-89,99G-90,184G-0,087G-0,113G-88,872G-8,882G-8,862G-9,756G-90,089G-0,043G-0,125G-0,297G-0,464G-0,342G	299,4	221,86
1	Euro 0,78	Euro 1,29	17.03.25		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	379,56 G	379,574G-9,697G-8,412G-8,587G-8,429G-8,373G-6,955G-6,825G-7,048G-7,941G-8,963G-8,884G-9,031G-9,284G-9,47G-9,195G	388,08	288,7
2	Euro 0,37	Euro 0,29	01.04.25		938983	AT0000805486	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	77,32 G	77,12G-7,206G-7,317G-7,317G-7,318G-7,261G-7,251G-7,128G-7,197G-7,205G-7,233G-7,293G-7,202G-7,223G-7,206G-7,074G	84,3	76,76
9	Euro 0,02	Euro 0,13	17.11.25		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,37 G	12,365G-2,365G-2,371G-2,371G-2,371G-2,371G-2,366G-2,366G-2,366G-2,366G-2,361G-2,361G-2,361G-2,361G-2,361G-2,361G	12,69	12,11
7	Euro 2,89	Euro 0,3	15.09.23		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1		(ausg)		
6	Euro 4	Euro 4,2	18.08.25		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	149,54 G	149,499G-9,493G-9,751G-9,751G-9,774G-9,847G-9,91G-50,153G-0,147G-0,209G-0,292G-0,368G-0,216G-0,198G-0,208G-0,182G	150,79	117,34
9	Euro 2,5	Euro 2,2	17.11.25		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	94,76 G	95,113G-5,113G-5,113G-5,113G-5,113G-5,113G-5,113G-5,044G-5,044G-5,044G-5,044G-5,044G-4,925G-4,925G-4,925G-4,69G	99,28	94,52
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.25		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	93,42 G	93,424G-3,419G-3,475G-3,47G-3,47G-3,475G-3,45G-3,445G-3,44G-3,46G-3,46G-3,47G-3,475G-3,47G-3,47G-3,47G	93,68	84,32
11					A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	211,04 G	211,044G-1,044G-1,044G-1,246G-1,246G-1,246G-1,246G-1,246G-1,176G-1,176G-1,176G-1,176G-1,176G-1,176G-1,134G-1,134G-1,134G-0,975G	211,25	187,59
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	87,18 G	87,01G-7,107G-7,107G-7,144G-7,147G-7,101G-7,077G-7,077G-7,077G-7,077G-7,077G-7,077G-7,051G-7,051G-7,051G-7,051G	88,06	84,14
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	362,53 G	361,185G-1,867G-1,889G-2,187G-3,774G-3,564G-3,401G-3,302G-3,4G-4,046G-3,62G-3,407G-3,402G-3,66G-3,732G-3,255G	366,1	280,39
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	180,83 G	181,097G-1,088G-0,746G-0,99G-0,933G-0,748G-0,729G-0,73G-0,716G-0,555G-0,597G-0,546G-0,55G-0,597G-0,637G-0,553G	197,72	162,48
1					A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	422 G	420,77G-0,791G-2,928G-2,928G-4,407G-3,592G-3,574G-3,627G-3,652G-5,409G-5,698G-2,349G-2,399G-2,68G-2,762G-2,128G	437,26	340,78
1					A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	108,75 G	109,188G-9,188G-9,188G-9,188G-9,188G-9,188G-9,218G-9,218G-9,218G-9,218G-9,218G-9,218G-9,218G-9,218G-9,055G-9,055G-8,784G-8,784G	110,72	106,21
1					A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	230,36 G	229,319G-9,888G-9,858G-9,857G-9,143G-9,168G-9,166G-9,152G-9,431G-9,438G-9,472G-30,067G-0,097G-0,302G-0,357G-29,911G	233,91	193,71
1					A2QD2S	LU2145461914	Robeco Cap.Gr.Fds-Smart Energy	1	72,23 G	71,962G-2,038G-2,124G-2,044G-2,214G-2,184G-2,118G-2,129G-2,112G-1,904G-1,826G-1,771G-1,774G-1,88G-1,841G-1,806G	73,56	41,67
1					A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	288,09 G	287,526G-7,781G-8,478G-8,745G-8,777G-9,095G-8,938G-8,854G-9,077G-8,908G-9,305G-9,215G-8,959G-8,882G-8,935G-8,759G	289,31	241,94
1					A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	307,27 G	306,609G-6,609G-6,736G-6,671G-11,41-6,862G-6,917G-6,914G-6,882G-6,974G-6,99G-7,191G-7,585G-7,933G-8,075G-8,259G-8,307G	320,12	225,78
1					A4155K	IE000WJ7OF21	Robeco-Robeco 3D Glbl Eq.ETF	1	6,23 G	6,208G-6,234G-6,234G-6,238G-6,234G-6,236G-6,236G-6,227G-6,236G-6,243G-6,218G-6,219G-6,219G-6,22G	6,24	5,21
1					A4155L	IE0008H4JHA2	Robeco-Robeco 3D US Eq.ETF	1	6,21 G	6,201G-6,208G-6,21G-6,214G-6,211G-6,21G-6,196G-6,197G-6,212G-6,224G-6,226G-6,227G-6,225G-6,225G	6,23	5,2

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					A40K34	IE0002Z12PN9	Robeco-Robeco 3D EM Eq.ETF	1	5,83 G	5,82G-5,865G-5,86G-5,862G-5,86G-5,862G-5,855G-5,861G-5,863G-5,876G-5,818G-5,823G-5,824G-5,824G	6,08	4,93
1					A40K35	IE000Q8N7WY1	Robeco-Robeco 3D Glbl Eq.ETF	1	5,35 G	5,348G-5,362G-5,361G-5,363G-5,359G-5,357G-5,35G-5,357G-5,364G-5,373G-5,369G-5,369G-5,369G-5,369G	5,4	3,86
1					A40K36	IE000XERHYF0	Robeco-Robeco 3D US Eq.ETF	1	5,23 G	5,214G-5,227G-5,227G-5,225G-5,223G-5,22G-5,213G-5,221G-5,232G-5,243G-5,24G-5,241G-5,239G-5,239G	5,31	3,85
1					A40K37	IE0007WLHX89	Robeco-Robeco 3D Eur.Eq.ETF	1	5,84 G	5,848G-5,869G-5,863G-5,869G-5,865G-5,862G-5,858G-5,867G-5,878G-5,877G-5,861G-5,859G-5,859G-5,859G	5,88	4,49
1					A40K38	IE000VG2WCW5	Robeco Dyn.THEME MACHINE ETF	1	5,08 G	5,069G-5,067G-5,068G-5,069G-5,065G-5,066G-5,058G-5,065G-5,075G-5,085G-5,095G-5,098G-5,095G-5,093G	5,26	3,83
							Rothschild & Co Asset Management Europe					
4	Euro 4,46	Euro 6,54	16.05.25		A1CW1S	FR0010134437	R-co Conviction Credit Euro	1	286,13 G	286,129G-6,129G-6,129G-6,129G-6,129G-6,129G-6,129G-6,129G-6,129G-6,129G-6,129G-6,129G-6,129G-6,129G-6,129G-6,129G-6,129G	287,73	275,92
							Schoellerbank Invest AG					
9	Euro 1,5	Euro 2	17.11.25		974766	AT0000968961	Schoellerbank Euro Alternativ	1	64,45 G	64,399G-4,526G-4,519G-4,506G-4,481G-4,476G-4,466G-4,489G-4,489G-4,521G-4,514G-4,549G-4,46G-4,436G-4,326G-4,321G	73,06	64,32
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	US$ 1,28	US$ 1,29	18.12.25		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	25,59 G	25,546G-5,546G-5,552G-5,567G-5,551G-5,551G-5,589G-5,659G-5,674G-5,851G-5,897G-5,887G-5,841G-5,848G-5,863G-5,857G	28,07	19,82
1	Euro 0,12	Euro 0,13	18.12.25		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,58 G	5,563G-5,563G-5,582G-5,581G-5,581G-5,581G-5,581G-5,581G-5,581G-5,581G-5,581G-5,577G-5,587G-5,587G-5,583G-5,583G	5,79	5,54
1					933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	14,11 G	14,093G-4,093G-4,105G-4,095G-4,095G-4,095G-4,095G-4,099G-4,109G-4,117G-4,125G-4,091G-4,121G-4,121G-4,103G-4,095G	15,65	13,81
1					933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,34 G	12,355G-2,355G-2,346G-2,343G-2,334G-2,334G-2,33G-2,338G-2,348G-2,355G-2,359G-2,323G-2,349G-2,352G-2,341G-2,338G	13,7	12,02
1					933360	LU0106253437	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	31,45 G	31,39G-1,39G-1,421G-1,421G-1,398G-1,38G-1,38G-1,389G-1,408G-1,439G-1,458G-1,386G-1,36G-1,36G-1,342G-1,312G	32,58	28,89
1					933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	48,16 G	48,084G-8,092G-8,262G-8,387G-8,323G-8,366G-8,339G-8,303G-8,359G-8,391G-8,425G-8,358G-8,186G-8,106G-8,106G-8,106G	48,42	37,12
1					933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	70,76 G	70,817G-0,889G-0,898G-1,074G-1,013G-1,069G-1,034G-0,969G-1,069G-1,096G-1,233G-1,033G-0,921G-0,932G-0,828G-0,818G	71,23	53,57
1					933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,4 G	7,402G-7,402G-7,415G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,414G-7,415G-7,415G-7,404G-7,404G	7,42	7,17
1					933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,19 G	7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,191G-7,191G	7,2	6,91
1					933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	8,06 G	8,063G-8,063G-8,068G-8,068G-8,068G-8,068G-8,068G-8,068G-8,068G-8,068G-8,068G-8,054G-8,054G-8,054G-8,064G-8,064G	8,07	7,73
1					933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	41,93 G	41,817G-1,886G-1,9G-2,015G-2,041G-2,014G-1,975G-1,941G-1,914G-2,016G-2,025G-2,002G-1,979G-1,985G-1,988G-1,987G	44,91	34,17
1					933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	9,91 G	9,891G-9,891G-9,903G-9,896G-9,896G-9,89G-9,89G-9,899G-9,909G-9,906G-9,918G-9,89G-9,911G-9,911G-9,902G-9,896G	10,69	9,7

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	79,68 G	79,795G-9,833G-9,965G-9,798G-9,818G-9,823G-9,784G-9,789G-9,79G-9,834G-9,988G-9,964G-9,944G-9,896G-9,768G-9,742G	79,99	55,72
1					933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	67,61 G	67,588G-7,635G-7,815G-7,631G-7,654G-7,664G-7,649G-7,592G-7,606G-7,658G-7,79G-7,775G-7,74G-7,72G-7,695G-7,675G	67,88	47,4
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	12,01 G	12,073G-2,073G-2,065G-2,086G-2,072G-2,067G-2,065G-2,065G-2,051G-2,061G-2,065G-2,055G-2,078G-2,078G-2,073G-2,063G	12,21	9,15
1					933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	14,69 G	14,899G-4,909G-4,878G-4,915G-4,882G-4,88G-4,85G-4,869G-4,838G-4,849G-4,87G-4,828G-4,836G-4,836G-4,824G-4,82G	15,06	11,37
1	Euro 0,63	Euro 0,55	18.12.25		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1	Euro 0,79	Euro 0,71	18.12.25		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1					934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	20,89 G	20,893G-0,893G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,893G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	21,06	18,08
1					934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	29,06 G	29,077G-9,082G-9,082G-9,087G-9,077G-9,077G-9,087G-9,087G-9,087G-9,067G-9,072G-9,087G-9,13G-9,13G-9,145G-9,15G	29,21	25,01
1					534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,07 G	13,055G-3,055G-3,067G-3,062G-3,054G-3,054G-3,054G-3,058G-3,067G-3,071G-3,087G-3,053G-3,08G-3,08G-3,064G-3,064G	14,56	12,76
1					213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	93,95 G	93,951G-3,924G-4,107G-4,222G-4,23G-4,306G-4,232G-4,238G-4,263G-4,347G-4,433G-4,448G-4,39G-4,601G-4,598G-4,475G	94,94	69,21
1					633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	68,72 G	68,521G-8,625G-8,583G-8,583G-8,576G-8,582G-8,562G-8,548G-8,587G-8,491G-8,499G-8,508G-8,492G-8,406G-8,296G-8,282G	73,34	49,19
1					791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	125,75 G	125,736G-5,749G-5,749G-5,749G-5,749G-5,749G-5,749G-5,749G-5,749G-5,749G-5,749G-5,749G-5,749G-5,749G-5,749G-5,754G	125,75	122,89
1					791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	123,9 G	123,86G-3,898G-3,898G-3,898G-3,898G-3,898G-3,898G-3,898G-3,898G-3,898G-3,898G-3,898G-3,898G-3,898G-3,901G-3,901G	123,9	120,87
1	US$ 1,38	US$ 1,4	18.12.25		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	27,83 G	27,786G-7,786G-7,855G-7,881G-7,881G-7,868G-7,884G-7,984G-7,991G-8,117G-8,192G-8,121G-8,091G-8,107G-8,115G-8,111G	30,55	21,38
1	sfrs 0,9	sfrs 0,87	18.12.25		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	54,55 G	54,64G-4,69G-4,671G-4,748G-4,881G-4,946G-4,991G-5,079G-5,074G-4,995G-5,038G-4,914G-4,889G-4,89G-4,901G-4,905G	55,59	45,18
1	Euro 1,19	Euro 0,71	18.12.25		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	25,95 G	25,968G-5,968G-6,043G-6,04G-6,044G-6,04G-5,995G-5,998G-5,998G-6,044G-6,069G-6,009G-6,009G-6,015G-6,021G-6,014G	28,6	21,83
1	Euro 0,07	Euro 0,08	18.12.25		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,91 G	2,913G-2,913G-2,915G-2,915G-2,915G-2,915G-2,915G-2,915G-2,915G-2,915G-2,915G-2,913G-2,913G-2,913G-2,913G-2,913G	3	2,86
1	Euro 1,26	Euro 1,07	18.12.25		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	36,65 G	36,71G-6,7G-6,768G-6,765G-6,79G-6,803G-6,758G-6,765G-6,765G-6,856G-6,858G-6,827G-6,73G-6,734G-6,733G-6,726G	37,95	28,79
1					A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	48,66 G	48,606G-8,613G-8,728G-8,705G-8,716G-8,691G-8,685G-8,705G-8,696G-8,733G-8,737G-8,72G-8,584G-8,584G-8,608G-8,577G	49,8	36,92
1	£ 0,9	£ 0,9	18.12.25		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	54,33 G	54,053G-4,053G-4,042G-4,033G-4,05G-4,04G-4,032G-4,044G-3,982G-3,888G-3,996G-3,999G-3,992G-4,004G-4,006G-3,978G	59,05	38,79
1					A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP Gl Acti.Val.	1	332,04 G	332,229G-2,267G-2,059G-2,38G-2,145G-1,998G-1,815G-1,637G-1,812G-2,579G-2,683G-2,541G-0,906G-0,906G-1,177G-0,88G	332,68	240,95
1					A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP Gl Acti.Val.	1	287,76 G	287,919G-7,951G-7,771G-8,049G-7,846G-7,718G-7,56G-7,406G-7,557G-8,221G-8,482G-8,188G-6,771G-6,771G-7,004G-6,747G	288,48	209,41

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	144,21 G	143,62G-3,956G-3,956G-4,07G-3,968G-3,926G-3,883G-3,883G-4,011G-4,197G-4,24G-4,197G-3,939G-3,888G-3,846G-3,71G	154,81	137,63
1					A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	132,59 G	133,084G-3,084G-3,084G-3,084G-3,084G-3,084G-3,084G-3,084G-3,084G-3,084G-3,084G-3,084G-3,084G-2,919G-2,816G-2,486G-2,486G	133,36	122,16
1					A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	25,38 G	25,381G-5,381G-5,409G-5,409G-5,409G-5,409G-5,409G-5,409G-5,409G-5,409G-5,409G-5,409G-5,381G-5,354G-5,354G-5,354G-5,354G	25,81	24,15
1					A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	49,74 G	49,697G-9,697G-9,836G-9,824G-9,792G-9,816G-9,797G-9,837G-9,762G-9,762G-9,846G-9,745G-9,666G-9,69G-9,702G-9,726G	51,89	36,51
1	US$ 0,73	US$ 0,82	27.02.25		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	20,77 G	20,78G-0,787G-0,78G-0,779G-0,777G-0,77G-0,773G-0,804G-0,776G-0,751G-0,813G-0,808G-0,828G-0,771G-0,768G-0,772G	21,42	15,62
1	Euro 0,28	Euro 0,22	26.06.25		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	8,68 G	8,717G-8,717G-8,717G-8,717G-8,717G-8,717G-8,717G-8,717G-8,717G-8,717G-8,717G-8,706G-8,718G-8,718G-8,696G-8,696G	8,98	8,55
1					A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1		(ausg)		
1					A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	372,45 G	369,694G-70,111G-0,075G-0,198G-0,051G-69,896G-9,794G-9,693G-9,938G-9,6G-9,302G-9,811G-7,646G-7,646G-7,65G-7,486G	403,24	277,72
1					A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP Gl Acti.Val.	1	328,97 G	329,151G-9,188G-8,983G-9,3G-9,067G-8,922G-8,741G-8,565G-8,738G-9,497G-9,481G-9,156G-7,742G-7,742G-8,009G-8,017G	329,5	238,13
1					A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	45,34 G	45,256G-5,271G-5,281G-5,349G-5,345G-5,325G-5,392G-5,54G-5,552G-5,777G-5,882G-5,895G-5,894G-5,967G-5,957G-5,943G	47,79	33,7
1					A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	38,82 G	38,759G-8,759G-8,767G-8,825G-8,822G-8,805G-8,862G-9,002G-8,997G-9,216G-9,311G-9,287G-9,293G-9,363G-9,327G-9,358G	40,94	28,95
1					A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	40,87 G	40,767G-0,78G-0,803G-0,83G-0,858G-0,831G-0,905G-1,03G-1,038G-1,263G-1,376G-1,317G-1,376G-1,374G-1,378G-1,413G	43,07	30,61
1					A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	253,63 G	253,684G-3,731G-3,724G-4,115G-3,851G-4,202G-3,867G-3,769G-4,039G-4,232G-4,24G-4,236G-3,909G-3,333G-3,35G-3,463G	277,62	215,63
1					A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	222,7 G	222,955G-2,936G-3,579G-3,579G-3,378G-3,679G-3,332G-3,198G-3,419G-3,294G-3,453G-3,079G-3,136G-2,705G-2,686G-2,611G	246,21	190,59
1					A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	120,95 G	121,314G-1,169G-1,15G-1,391G-1,249G-1,37G-1,263G-1,251G-1,39G-1,403G-1,59G-1,66G-1,63G-1,547G-1,53G-1,45G	121,66	94,53
1					A0MNA1	LU0306804302	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	21,65 G	21,668G-1,666G-1,677G-1,68G-1,693G-1,682G-1,666G-1,666G-1,648G-1,686G-1,711G-1,7G-1,812G-1,816G-1,825G-1,83G	22,04	15,23
1					A0MNST	LU0279460975	Schroder ISF Global Energy	1	16,05 G	16,035G-6,035G-6,054G-6,058G-6,058G-6,063G-6,058G-6,079G-6,091G-6,049G-6,077G-6,007G-6,042G-6,079G-6,079G-6,079G	17,28	12,35
1					A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	261,42 G	260,424G-0,758G-0,648G-0,487G-0,368G-0,197G-0,158G-0,177G-0,407G-0,411G-0,582G-0,872G-59,349G-9,377G-9,547G-9,643G	305,98	241,07
1	Euro 0,55	Euro 0,49	18.12.25		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	12,88 G	12,871G-2,871G-2,855G-2,861G-2,861G-2,861G-2,853G-2,878G-2,884G-2,855G-2,867G-2,845G-2,874G-2,903G-2,907G-2,899G	14,23	10,17
1					A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	51,05 G	50,753G-0,74G-0,841G-0,828G-0,844G-0,813G-0,767G-0,777G-0,782G-0,77G-0,786G-0,685G-0,696G-0,716G-0,692G-0,665G	53,76	37,58
1					A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	29,5 G	29,474G-9,478G-9,483G-9,474G-9,496G-9,482G-9,467G-9,472G-9,464G-9,549G-9,619G-9,641G-9,748G-9,763G-9,758G-9,722G	30,37	21,04

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	17,81 G	17,79G-7,79G-7,771G-7,779G-7,784G-7,773G-7,77G-7,795G-7,802G-7,763G-7,788G-7,753G-7,794G-7,821G-7,836G-7,837G	18,94	13,55
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	139,66 G	139,02G-9,038G-9,393G-9,411G-9,312G-9,26G-9,195G-9,175G-9,319G-9,476G-9,496G-9,68G-9,552G-9,499G-9,475G-9,383G	142,89	122,97
1					A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	122,14 G	122,216G-2,199G-2,199G-2,319G-2,337G-2,369G-2,348G-2,344G-2,404G-2,344G-2,404G-2,404G-2,337G-2,368G-2,379G-2,357G	122,4	105,75
1					A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	120,58 G	120,653G-0,635G-0,635G-0,754G-0,772G-0,807G-0,782G-0,779G-0,838G-0,782G-0,838G-0,838G-0,772G-0,802G-0,812G-0,791G	120,84	104,47
1					A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	142,33 G	142,367G-2,389G-2,385G-2,421G-2,403G-2,467G-2,407G-2,385G-2,398G-2,357G-2,426G-2,471G-3,03G-3,03G-3,058G-3,071G	143,17	120,17
1					A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	137,69 G	137,721G-7,743G-7,738G-7,774G-7,756G-7,818G-7,76G-7,738G-7,752G-7,712G-7,778G-7,822G-8,363G-8,363G-8,389G-8,402G	138,4	116,28
1	Euro 1,05	Euro 0,83	26.06.25		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	103,65 G	103,668G-3,662G-3,651G-3,684G-3,629G-3,651G-3,618G-3,574G-3,607G-3,612G-3,679G-3,695G-4,252G-4,252G-4,241G-4,246G	105,07	88,53
1					A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	167,53 G	167,532G-7,532G-7,532G-7,532G-7,532G-7,532G-7,532G-7,532G-7,532G-7,532G-7,532G-7,532G-7,532G-7,74G-7,888G-7,888G-7,679G	168,15	140,19
1					A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	153,95 G	154,54G-4,645G-4,687G-4,792G-4,784G-4,862G-4,765G-4,792G-4,759G-4,773G-4,779G-4,879G-4G-4G-4,011G-3,94G	154,88	131,42
1					A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	151,45 G	152,022G-2,061G-2,129G-2,246G-2,265G-2,342G-2,345G-2,244G-2,312G-2,137G-2,26G-2,358G-1,494G-1,494G-1,505G-1,435G	154,05	129,37
1	Euro 3,26	Euro 2,55	26.06.25		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	114,13 G	113,961G-3,973G-3,939G-3,872G-3,915G-3,871G-3,824G-3,787G-3,891G-3,957G-3,973G-4,23G-4,273G-4,294G-4,287G-4,068G	115,5	96,87
1	Euro 3,02	Euro 2,35	26.06.25		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	104,76 G	105,152G-5,179G-5,226G-5,305G-5,321G-5,373G-5,383G-5,305G-5,358G-5,234G-5,311G-5,377G-4,788G-4,788G-4,784G-4,747G	105,84	91,44
1	Euro 2,98	Euro 2,31	26.06.25		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	103,09 G	103,474G-3,546G-3,574G-3,624G-3,639G-3,691G-3,701G-3,624G-3,676G-3,554G-3,63G-3,695G-3,115G-3,115G-3,111G-3,074G	104,17	90,09
							Schroder Investment Management Ltd.					
1					A41B6U	IE0002U1PIC8	Schr.ETFs-Schr.Gl.IG.COR.BD A.	1	10,01 G	10,006G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-G-0,006G-0,006G-0,01G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G	10,06	9,83
1					A41B6V	IE000BNLRWE6	Schr.ETFs-Schr.QEP Gl.Core ETF	1	8,87 G	8,79G-8,867G-8,868G-8,868G-8,868G-8,868G-8,845G-8,857G-8,878G-8,895G-8,817G-8,817G-8,817G-8,817G	9,02	8,44
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
10					A41GGV	IE000VU9AUN9	SS Blackstone EUR AAA CLO ETF	1	25,15 G	25,159G-5,18G-5,185G-5,181G-5,18G-5,178G-5,179G-5,075G-5,186G-5,18G-5,171G-5,166G-5,166G-5,166G	25,19	24,97
4	US$ 0,04	US$ 0,07	27.08.25		A412BB	IE000SU1VJ03	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	10,44 G	10,444G-0,456G-0,45G-0,458G-0,45G-0,434G-0,442G-0,418G-0,432G-0,444G-0,42G-0,422G-0,422G-0,422G	10,52	7,74
1					A417ZR	IE0008GRJRO8	SPDR S&P Eur.Defense Vis.ETF	1	9,72 G	9,712G-9,807G-9,807G-9,789G-9,756G-9,751G-9,701G-9,699G-9,751G-9,762G-9,745G-9,749G-9,739G-9,736G	11,15	8,99
1					A417ZS	IE000Q4EBR54	SPDR S&P 400 US M.C.Lead.ETF	1	9,01 G	8,981G-8,982G-8,974G-8,981G-8,974G-8,96G-8,967G-8,955G-8,957G-8,964G-8,984G-8,976G-8,974G-8,975G	9,13	8,34
4					A40QA3	IE000QRDCYW2	SPDR JPM.Saudi Arab.Agg.Bd ETF	1	26,84 G	26,881G-6,806G-6,884G-6,89G-6,882G-6,872G-6,871G-6,716G-6,86G-6,857G-6,763G-6,763G-6,763G-6,763G	29,06	25,68

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A40UMR	IE000FJJZA01	SSGA S.EOI-S.S&P 500 Qu.Ar.ETF	1	10,17 G	10,146G-0,146G-0,146G-0,148G-0,14G-0,126G-0,134G-0,138G-0,162G-0,18G-0,192G-0,194G-0,186G-0,182G	10,26	7,5
4					A40UMS	IE000IISJT64	SSGA S.EOI-S.S&P De.Qu.Ar.ETF	1	9,99 G	10,012G-0,024G-0,032G-0,042G-0,032G-0,026G-0,044G-0,042G-0,056G-0,066G-0,066G-0,066G-0,056G-0,06G	10,27	7,57
4					A40UMT	IE00059GZ051	SSGA SPDR EOII-S.M.Res.Fut.ETF	1	9,04 G	9,028G-9,04G-9,03G-9,036G-9,036G-9,026G-9,037G-9,024G-9,009G-9,019G-9,006G-9,006G-9,002G-9,005G	9,12	8,27
4		US$ 0,12	22.09.25		A4199U	IE000UYVEVN3	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	28,1 G	28,045G-8,04G-8,01G-8,025G-8,02G-7,975G-7,995G-7,96G-7,94G-7,955G-8,005G-7,99G-7,97G-7,97G	28,47	25,53
4		Euro 0,12	22.09.25		A4199V	IE000G8WOLX8	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	32,59 G	32,58G-2,57G-2,57G-2,59G-2,59G-2,545G-2,565G-2,475G-2,47G-2,495G-2,52G-2,525G-2,52G-2,545G	32,95	29,84
4					A41AT2	IE0002H3JQ66	SPDR B.1-5 Year U.S.Corp.Bd	1	8,63 G	8,6416G-8,6448G-8,636G-8,6324G-8,6318G-8,6308G-8,6368G-8,638G-8,6406G-8,6438G-8,6216G-8,6186G-8,609G-8,605G	8,82	8,51
4	US$ 1,42	US$ 0,71	04.08.25		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	25,83 G	25,791G-5,879G-5,918G-5,89G-5,873G-5,864G-5,885G-5,869G-5,883G-5,893G-5,775G-5,769G-5,749G-5,742G	29,02	25,36
4	£ 1,34	£ 0,69	04.08.25		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF	1	33,69 G	33,714G-3,943G-3,891G-3,901G-3,908G-3,89G-3,912G-3,874G-3,924G-3,775G-3,696G-3,705G-3,705G-3,7G	35,31	32,96
4	US$ 2,05	US$ 0,96	04.08.25		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	41,51 G	41,466G-1,47G-1,452G-1,433G-1,42G-1,429G-1,461G-1,448G-1,482G-1,479G-1,456G-1,444G-1,409G-1,386G	47,49	40,78
4	US$ 2,29	US$ 1,18	04.08.25		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	42,59 G	42,505G-2,663G-2,594G-2,608G-2,596G-2,587G-2,62G-2,592G-2,646G-2,547G-2,557G-2,546G-2,508G-2,487G	49,08	41,84
4	US$ 1,06	US$ 0,7	04.08.25		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	24,66 G	24,615G-4,729G-4,72G-4,717G-4,71G-4,701G-4,715G-4,684G-4,696G-4,717G-4,605G-4,598G-4,578G-4,568G	28,43	24,3
4					A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	66,14 G	66,15G-6,48G-6,33G-6,42G-6,4G-6,32G-6,45G-6,46G-6,57G-6,49G-6,46G-6,45G-6,39G-6,41G	66,6	46,69
4					A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	63,08 G	63,442G-3,79G-3,836G-3,784G-3,758G-3,752G-3,82G-3,774G-3,708G-3,72G-3,564G-3,578G-3,578G-3,538G	64,79	46,77
4					A1191W	IE00BKWQ0M75	SPDR MSCI Europe Sm.Cap UETF	1	353,7 G	353,2G-5,05G-4,8G-5,7G-5,15G-4,95G-5,6G-5,15G-4,55G-4,7G-4G-3,95G-3,85G-3,85G	356,9	328,4
4					A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	71,85 G	71,84G-2,24G-2,28G-2,3G-2,15G-2,19G-2,3G-2,24G-2,34G-2,24G-2,11G-2,14G-2,07G-2,08G	82,42	67,36
4	US$ 3,88	US$ 2	04.08.25		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	81,78 G	81,636G-1,848G-1,816G-1,872G-1,872G-1,84G-1,876G-1,664G-1,832G-1,646G-1,58G-1,568G-1,508G-1,466G	91,72	80,17
4	£ 1,38	£ 0,78	04.08.25		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	49,14 G	49,144G-9,406G-9,412G-9,376G-9,41G-9,368G-9,369G-9,15G-9,387G-9,36G-9,324G-9,324G-9,324G-9,324G	51,75	47,19
4	£ 2,21	£ 1,17	04.08.25		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF	1	59,43 G	59,434G-9,876G-9,852G-9,866G-9,906G-9,83G-9,938G-9,76G-9,888G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	62,05	55,82
4	£ 1,56	£ 0,87	04.08.25		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR Bl.1-5Y.Gilt U.ETF	1	56,34 G	56,366G-6,538G-6,52G-6,482G-6,496G-6,468G-6,498G-6,37G-6,496G-6,446G-6,388G-6,38G-6,388G-6,384G	58,69	55,32
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACW UCITS ETF	1	23,84 G	23,85G-3,875G-3,87G-3,885G-3,875G-3,87G-3,875G-3,845G-3,885G-3,925G-3,915G-3,935G-3,94G-3,945G	23,95	17,08
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	30,5 G	30,496G-0,606G-0,633G-0,628G-0,627G-0,627G-0,628G-0,553G-0,591G-0,601G-0,454G-0,455G-0,455G-0,456G	30,66	28,93

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A3DESY	IE00BYTH5602	SPDR Bl.US Hgh Yld Co.Sco.UETF	1	34,27 G	34,278G-4,483G-4,333G-4,474G-4,474G-4,467G-4,467G-4,333G-4,47G-4,492G-4,302G-4,302G-4,318G-4,318G	34,66	30,82
4	US$ 0,14	US$ 0,08	27.08.25		A40F93	IE000DD75KQ5	SPDR MSCI ACW IM UCITS ETF	1	10,65 G	10,65G-0,664G-0,676G-0,684G-0,676G-0,662G-0,662G-0,662G-0,674G-0,694G-0,68G-0,686G-0,68G-0,678G	10,84	8,01
4					A3C6TS	IE00B6YX5H87	SS.SP.E.E.I-S.B.0-3Y.EO C.S.UE	1	32,79 G	32,809G-2,917G-2,915G-2,953G-2,953G-2,946G-2,946G-2,892G-2,956G-2,963G-2,806G-2,812G-2,811G-2,809G	32,97	31,85
4	Euro 0,63	Euro 0,66	22.09.25		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR EUR Divid.Arist.Scr.ETF	1	23,3 G	23,305G-3,35G-3,32G-3,35G-3,32G-3,32G-3,34G-3,32G-3,345G-3,345G-3,325G-3,325G-3,32G-3,325G	24,32	20,32
4					A3D2G8	IE000AQ7A2X6	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	32,05 G	32,02G-2,155G-2,167G-2,163G-2,165G-2,164G-2,157G-2,041G-2,113G-2,124G-2,084G-2,084G-2,084G-2,084G	32,43	30,96
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
2	Euro 0,55	Euro 0,6	20.05.25		972174	LU0141248459	Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.EUR	1	62,77 G	62,775G-2,775G-2,775G-2,775G-2,775G-2,775G-2,775G-2,755G-2,755G-2,755G-2,755G-2,677G-2,677G-2,677G-2,755G-2,755G	63,66	61,09
4	Euro 1,15	Euro 4,6	16.07.24		926121	LU0112804983	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Bal.(EO)	1	167,93 G	167,971G-7,981G-8,075G-8,067G-8,075G-8,065G-8,042G-7,112G-7,068G-7,253G-7,494G-7,511G-7,53G-7,642G-7,646G-7,631G	168,78	148,47
4	sfrs 0,25	sfrs 1,35	16.07.24		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	233,78 G	233,875G-3,875G-3,84G-4,021G-4,475G-4,448G-4,496G-4,584G-5,008G-4,626G-4,634G-4,634G-4,62G-4,79G-4,803G-4,842G	237,69	207,17
4	sfrs 1,75	sfrs 1,55	15.07.25		987285	LU0112800569	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(SF)	1	149,24 G	148,731G-8,731G-9,221G-9,334G-9,334G-9,331G-9,331G-9,331G-9,373G-9,371G-9,371G-9,788G-9,769G-9,875G-9,876G-9,902G	151,61	138,11
2	US$ 2,1	US$ 1,85	20.05.25		986320	LU0141248962	Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD	1	96,76 G	96,593G-6,593G-6,593G-6,503G-6,504G-6,41G-6,41G-6,379G-6,476G-6,469G-6,478G-6,488G-6,498G-6,506G-6,421G-6,424G	107	93,59
4					A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	181,77 G	181,568G-1,601G-1,641G-1,558G-1,642G-1,641G-1,489G-1,39G-1,463G-1,756G-1,604G-2,01G-1,983G-2,027G-2,138G-2,03G	186,28	152,07
							T. Rowe Price [Luxembourg] Management S.àr.l.					
1					541554	LU0143551892	T. Rowe Price-Gl.Foc.Gr.Equ.Fd	1	83,33 G	82,53G-2,714G-2,734G-2,868G-2,869G-2,854G-2,801G-2,757G-2,822G-2,876G-3,146G-3,046G-3,077G-3,133G-3,457G-3,422G	87,69	60,57
							Tabula Investment Management Ltd.					
7					A411QY	LU2994521073	TABULA-JHT AAA USD CLO ETF	1	10,17 G	10,2505G-0,2505G-0,2505G-0,2505G-0,2505G-0,2505G-0,2505G-0,2305G-0,2505G-0,2505G-0,2505G-0,178G-0,178G-0,178G-0,178G	10,25	9,95
4					A40VMV	IE000CCQKON9	JH-EO Sh.Du.Inc.Act.Core U.ETF	1	10,14 G	10,1445G-0,1445G-0,1445G-0,1445G-0,1445G-0,1445G-0,1285G-0,1445G-0,1425G-0,144G-0,144G-0,142G-0,142G	10,15	9,96
4		Euro 0,13	11.12.25		A40VMW	IE000I8CR2Q4	JH-EO Sh.Du.Inc.Act.Core U.ETF	1	10 G	10G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-9,9882G-10,0025G-0,0025G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	10,13	9,91
7					A40VNF	LU2941599081	Jan.Hend.EUR AAA CLO Act.Co.UE	1	10,27 G	10,2785G-0,2785G-0,2785G-0,2785G-0,2785G-0,2785G-0,261G-0,2785G-0,2785G-0,2825G-0,2735G-0,2735G-0,2735G-0,2735G	10,28	9,89
7	Euro 0,05	Euro 0,06	11.12.25		A40VNG	LU2941599164	Jan.Hend.EUR AAA CLO Act.Co.UE	1	9,95 G	9,938G-10,0185G-0,0185G-0,0185G-0,0185G-0,0185G-9,9982G-10,0185G-0,0185G-0,0225G-9,936G-9,936G-9,936G-9,936G	10,07	9,89
4					A3EFLF	IE000LH4DDC2	JH-G.H.Y.Fal.Ang.P-A.C.C.U.ETF	1	11,26 G	11,2545G-1,2365G-1,295G-1,2975G-1,292G-1,2905G-1,285G-1,274G-1,285G-1,288G-1,2535G-1,2535G-1,2535G-1,2535G	11,33	10,11
4					A40JU4	IE000CV0WWL4	JH-Japan Hi.Conv.Eq.U.ETF	1	0,67 G	0,6694G-0,6769G-0,6775G-0,6769G-0,6769G-0,6768G-0,6756G-0,6767G-0,6763G-0,6761G-0,6734G-0,6734G-0,6736G-0,6736G	0,73	0,51

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Tabula Investment Management Ltd.					
4					A40JUG	IE0002A3VE77	JH-Pan Europ.Hi.Conv.Eq.U.ETF	1	12,75 G	12,752G-2,802G-2,778G-2,786G-2,782G-2,764G-2,784G-2,79G-2,82G-2,824G-2,784G-2,786G-2,786G-2,786G	13,01	9,38
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	JH-EO Ul.Sh.IG Bd PA Cl.Co.ETF	1	9,81 G	9,8072G-9,838G-9,8602G-9,8612G-9,859G-9,8556G-9,8556G-9,8482G-9,8568G-9,8586G-9,828G-9,828G-9,824G-9,824G	9,94	9,47
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	JH-HMT G.IG C.C.Steep.C.U.ETF	1	111,57 G	111,54G-9,905G-12,08G-2,08G-2,065G-2,06G-2,045G-2,045G-2,07G-2,055G-1,595G-1,59G-1,59G-1,59G	112,08	106,63
4					A41F18	IE000Y3FZEN4	TAB.IC.JAN.HEND.Gl.RES.ENG.ETF	1	8,76 G	8,748G-8,75G-8,747G-8,747G-8,743G-8,737G-8,725G-8,741G-8,761G-8,779G-8,777G-8,785G-8,786G-8,787G	8,88	8,44
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3					987657	GB0002770641	CT IF(UK)-CT Japan Fund	1	1,3 G	1,316G-1,316G-1,315G-1,317G-1,314G-1,314G-1,313G-1,314G-1,302G-1,312G-1,302G-1,31G-1,311G-1,31G-1,31G-1,309G	1,33	0,92
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4					974982	LU0061476155	CT (Lux) Pan European Equit.	1	108,02 G	108,253G-8,243G-8,305G-8,525G-8,389G-8,435G-8,274G-8,297G-8,287G-8,295G-8,497G-8,258G-8,246G-8,237G-8,403G-8,365G	108,97	85,28
4					A0DN5R	LU0198727850	CT (Lux) Glob.Dyn.Real Return	1	29,6 G	29,595G-9,599G-9,618G-9,623G-9,63G-9,627G-9,627G-9,618G-9,587G-9,628G-9,633G-9,688G-9,692G-9,705G-9,673G-9,68G	30,27	25
1					A41FLW	IE000SA19OL0	ColThn.IE-CTQRS.Eur.Eq.Act.ETF	1	10,32 G	10,32G-0,364G-0,352G-0,36G-0,354G-0,35G-0,36G-0,36G-0,384G-0,382G-0,366G-0,37G-0,362G-0,358G	10,38	9,73
1					A41FLZ	IE000953I6Z4	ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF	1	8,79 G	8,768G-8,773G-8,769G-8,768G-8,761G-8,757G-8,765G-8,764G-8,769G-8,786G	8,82	8,24
							Three Rock Capital Management Ltd.					
7	Euro 1,26	Euro 1,67	28.10.25		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	124,06 G	124,072G-4,072G-4,203G-4,21G-4,211G-4,226G-4,226G-4,204G-4,204G-4,129G-4,119G-4,07G-4,07G-4,082G-4,094G-4,101G	125,63	111,27
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.786,83 G	2785,303G-9,135G-9,135G-92,767G-1,169G-3,075G-1,997G-0,963G-1,682G-5,894G-7,407G-8,269G-4,873G-4,817G-4,803G-7,758G	2.817,68	2.456,1
1					250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	195,66 G	195,367G-5,367G-5,287G-5,229G-5,091G-5,034G-4,976G-4,976G-5,344G-5,287G-5,344G-5,274G-5,331G-5,274G-5,274G-5,09G	210,9	186,88
1	US$ 5,52	US$ 5,41	23.04.25		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	93 G	92,863G-2,863G-2,951G-2,913G-2,913G-2,858G-2,831G-2,831G-2,979G-3,006G-2,979G-2,822G-2,849G-2,822G-2,734G-2,734G	105,97	90,2
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.278,16 G	2280,056G-79,957G-8,163G-82,091G-79,012G-81,666G-0,286G-78,906G-80,624G-4,773G-6,369G-7,645G-7,007G-7,113G-7,113G-7,113G	2.326,4	1.999,96
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	793,42 G	790,453G-0,529G-0,528G-0,621G-1,571G-1,495G-0,71G-0,36G-89,527G-90,847G-2,734G-3,39G-3,736G-4,557G-4,644G-4,204G	892,31	508,53
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.698,75 G	1697,192G-7,136G-701,549G-698,603G-9,362G-9,427G-8,271G-7,503G-8,978G-703,421G-4,914G-4,961G-3,699G-5,118G-5,586G-4,046G	1.724,42	1.224,12
2					986912	LU0073129206	UBS(LUX)Strategy-Equity (EUR)	1	691,2 G	688,497G-9,946G-9,944G-90,416G-2,125G-2,461G-2,239G-2,04G-2,397G-1,958G-2,322G-2,841G-2,678G-2,689G-2,77G-2,709G	693,51	532,43
6					986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	602,68 G	598,868G-9,73G-600,027G-599,967G-600G-599,982G-9,52G-9,187G-9,696G-600,026G-1,88G-2,037G-1,712G-2,204G-2,486G-2,216G	610,56	439,59
6					A0DKM4	LU0198839143	UBS(L)Eq-Small Caps Europe EUR	1	460,27 G	463,259G-3,163G-3,163G-3,758G-2,631G-2,605G-2,605G-2,634G-2,61G-2,642G-2,667G-2,142G-2,006G-1,848G-1,866G-1,546G	476,1	374,78

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
11					A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	17,61 G	17,656G-7,66G-7,672G-7,678G-7,681G-7,687G-7,688G-7,678G-7,67G-7,672G-7,679G-7,688G-7,709G-7,71G-7,706G-7,703G	17,71	15,21
11					A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	15,4 G	15,434G-5,434G-5,438G-5,438G-5,442G-5,444G-5,438G-5,439G-5,432G-5,436G-5,442G-5,439G-5,436G-5,436G-5,434G-5,432G	15,44	13,86
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	17,93 G	17,913G-7,917G-7,907G-7,914G-7,9G-7,89G-7,922G-7,932G-7,946G-7,957G-7,968G-7,968G-7,968G-7,978G-7,978G-7,958G	18,16	14,79
10					A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic Al.DL	1	122,33 G	121,992G-1,995G-1,952G-1,815G-1,76G-1,621G-1,627G-1,812G-1,939G-1,963G-1,963G-1,935G-2,26G-2,3G-2,077G-2,077G	133,18	113,31
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Europe (EUR)	1	1.756,73 G	1756,755G-9,151G-64,201G-4,101G-5,537G-7,71G-5,254G-4,289G-6,038G-5,502G-8,297G-8,66G-6,015G-5,344G-5,273G-4,799G	1.768,66	1.327,36
2	Euro 7,55	Euro12,36	01.04.25		973767	LU0049785362	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	1.954,05 G	1946,838G-9,67G-56,581G-7,377G-7,266G-7,777G-7,894G-7,091G-7,616G-6,54G-7,827G-8,712G-8,432G-8,754G-9,031G-6,979G	1.961,7	1.645,32
2					973768	LU0049785446	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	3.226,14 G	3224,267G-6,466G-6,463G-8,308G-7,305G-7,849G-7,131G-6,281G-6,496G-6,42G-8,322G-9,245G-8,147G-8,015G-8,621G-8,277G	3.236,63	2.706,28
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	875,66 G	875,3G-4,994G-4,994G-5,884G-5,907G-5,947G-5,947G-5,947G-5,947G-5,947G-5,947G-5,947G-5,739G-5,739G-5,739G-5,739G	875,95	857,98
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.(EUR)	1	1.271,25 G	1270,047G-1,642G-5,066G-5,335G-5,029G-4,624G-4,05G-3,59G-4,602G-4,143G-4,832G-5,66G-3,784G-3,521G-3,551G-3,366G	1.275,66	1.028,41
2	Euro10,85	Euro17,66	01.04.25		972179	LU0039343651	UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	923,72 G	923,169G-4,011G-4,011G-4,227G-4,227G-4,227G-4,227G-4,582G-3,889G-4,582G-4,582G-4,582G-4,301G-4,301G-4,301G-4,301G	928,63	891,34
2					972180	LU0039703029	UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	2.468,8 G	2470,96G-69,524G-9,524G-70,186G-0,186G-0,186G-0,186G-1,142G-69,288G-71,142G-1,142G-1,142G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G	2.482,71	2.372,33
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.497,69 G	1498,166G-9,623G-500,148G-0,922G-1,819G-2,513G-2,14G-2,111G-3,707G-2,379G-2,659G-4,444G-3,882G-3,868G-4,247G-3,609G	1.572,05	1.395,51
4	Euro 2,37	Euro 2,47	02.06.25		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	117,49 G	117,109G-7,115G-7,319G-7,349G-7,352G-7,366G-7,362G-7,359G-7,356G-7,336G-7,356G-7,369G-7,358G-7,358G-7,358G-7,314G	119,31	114,44
2	Euro 0,3	Euro 0,84	01.04.25		935647	LU0108564344	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	130,38 G	130,002G-0,186G-0,545G-0,596G-0,565G-0,607G-0,783G-0,483G-0,435G-0,451G-0,563G-0,666G-0,645G-0,653G-0,671G-0,532G	130,86	108,72
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity-Japan (JPY)	1	115,53 G	116,615G-6,779G-6,415G-6,584G-6,555G-6,457G-6,433G-6,365G-6,453G-6,568G-7,069G-6,333G-6,29G-6,364G-6,378G-6,275G	121,42	91,78
6					121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,88 G	17,849G-7,849G-7,868G-7,855G-7,855G-7,855G-7,844G-7,86G-7,868G-7,873G-7,889G-7,846G-7,845G-7,851G-7,835G-7,835G	19,51	17,07
6					692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.EUR	1	127,7 G	127,582G-7,582G-7,584G-7,518G-7,608G-7,621G-7,621G-7,616G-7,619G-7,581G-7,556G-7,669G-7,71G-7,719G-7,734G-7,651G	128,12	123,43
1					A2P93H	LU2206597804	UBS MSCI Europe Socially Resp.	1	16,64 G	16,612G-6,75G-6,75G-6,77G-6,758G-6,752G-6,778G-6,766G-6,778G-6,776G-6,726G-6,728G-6,718G-6,722G	17,22	14,07
1					A2P93L	LU2206598109	UBS MSCI Europe Socially Resp.	1	16,37 G	16,396G-6,48G-6,474G-6,49G-6,48G-6,476G-6,506G-6,494G-6,502G-6,498G-6,434G-6,436G-6,424G-6,428G	16,81	13,84
1					A2PGD2	LU1971906984	UBS EURO STOXX 50 ESG	1	18,06 G	18,054G-8,098G-8,064G-8,074G-8,066G-8,044G-8,062G-8,078G-8,106G-8,108G-8,078G-8,086G-8,072G-8,068G	18,26	13,62

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS JPM DL EM IGScr.Div.Bd	1	11,91 G	11,926G-1,9805G-1,9835G-1,979G-1,9785G-1,9745G-1,979G-1,9215G-1,9835G-1,989G-1,891G-1,891G-1,891G-1,8915G	12,8	11,28
1					A2PGQR	LU1974693662	UBSLFS-U.JPM G.GvESG Liq.Bd UE	1	8,21 G	8,2346G-8,279G-8,2812G-8,2794G-8,2792G-8,2784G-8,283G-8,2528G-8,2776G-8,282G-8,228G-8,228G-8,228G-8,228G	8,88	8,21
1					A2PGQX	LU1974694470	UBSLFS-U.JPM G.GvESG Liq.Bd UE	1	8,91 G	8,9048G-8,928G-8,9374G-8,9394G-8,9394G-8,9396G-8,9374G-8,8638G-8,9278G-8,9346G-8,9288G-8,9288G-8,9288G-8,9288G	9,05	8,86
1					A2PGRF	LU1974696418	UBS JPM DL EM IGScr.Div.Bd	1	11,26 G	11,283G-1,3315G-1,343G-1,3425G-1,3425G-1,343G-1,3405G-1,2675G-1,33G-1,336G-1,2355G-1,2355G-1,2355G-1,2355G	11,41	10,4
1					A2PX96	LU2098179695	UBSLFS-UBS BBG Jpn Gov1-3 UETF	1	6,29 G	6,3138G-6,3122G-6,322G-6,3114G-6,3124G-6,3116G-6,3138G-6,2532G-6,3088G-6,304G-6,3054G-6,3026G-6,3014G-6,2996G	7,43	6,25
1	Euro 0,3	Euro 0,18	28.07.25		A2JLRU	LU1805389258	UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE	1	10,52 G	10,5245G-0,571G-0,5705G-0,574G-0,5735G-0,573G-0,572G-0,543G-0,5655G-0,571G-0,542G-0,542G-0,542G-0,542G	10,71	10,24
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS MSCI EMU Select Factor Mix	1	16,67 G	16,666G-6,726G-6,69G-6,706G-6,69G-6,676G-6,696G-6,698G-6,72G-6,716G-6,68G-6,684G-6,676G-6,672G	16,73	12,86
1					A2DUGC	LU1645380442	UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE	1	8,55 G	8,543G-8,5642G-8,5652G-8,567G-8,5652G-8,5642G-8,5654G-8,5632G-8,5672G-8,5672G-8,5672G-8,5672G-8,5672G	8,63	8,49
1	Euro 0,47	Euro 0,3	28.07.25		A2DUGP	LU1645381689	UBS BBG EO Inf.Lnkd 10+ UETF	1	15,24 G	15,277G-5,365G-5,3585G-5,373G-5,373G-5,369G-5,367G-5,2245G-5,355G-5,3715G-5,3405G-5,34G-5,338G-5,339G	16,46	14,76
1	US$ 0,69	US$ 0,34	28.07.25		A2DUHR	LU1645385839	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5	1	9,43 G	9,4314G-9,4814G-9,4804G-9,4742G-9,4712G-9,4684G-9,4786G-9,4358G-9,4792G-9,481G-9,4162G-9,415G-9,4112G-9,4004G	10,65	9,13
1	US$ 0,69	US$ 0,36	28.07.25		A2JBPA	LU1720938841	UBS JPM EM Mul.F.Enh.Loc.	1	11,28 G	11,2535G-1,3705G-1,3775G-1,3735G-1,375G-1,3725G-1,3985G-1,321G-1,3965G-1,398G-1,267G-1,2635G-1,2525G-1,249G	11,69	10,3
1	US$ 0,39	US$ 0,18	28.07.25		A2JQW6	LU1852212965	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	9,27 G	9,2758G-9,3008G-9,2938G-9,288G-9,2878G-9,2858G-9,2928G-9,3098G-9,291G-9,2924G-9,2524G-9,2524G-9,2524G-9,2518G	10,45	9,07
1		Euro 0,02	28.07.25		A2JQXB	LU1852211645	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	10,07 G	10,0415G-0,0525G-0,06G-0,059G-0,059G-0,057G-0,056G-9,9738G-10,05G-0,0515G-0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0225G	10,12	9,8
1					A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	18,54 G	18,546G-8,616G-8,588G-8,604G-8,596G-8,586G-8,608G-8,598G-8,634G-8,626G-8,578G-8,578G-8,572G-8,57G	18,63	14,39
1					A2APAG	LU1459800030	UBSLFS-UBS CoreBBG US Tr.10+UE	1	8,49 G	8,4902G-8,5172G-8,513G-8,5144G-8,5126G-8,5154G-8,5068G-8,484G-8,5018G-8,4938G-8,4934G-8,4844G-8,4844G	8,94	8,27
1					A2APEA	LU1459799943	UBSLFS-UBS CoreBBG US Tr.10+UE	1	8,5 G	8,4972G-8,5172G-8,5108G-8,5142G-8,5126G-8,5138G-8,5068G-8,4838G-8,5016G-8,5008G-8,5008G-8,4928G-8,492G	8,95	8,27
1					A2AQ6E	LU1484799843	UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus.	1	15 G	15,0055G-5,063G-5,0655G-5,0695G-5,071G-5,0655G-5,066G-5,057G-5,061G-5,071G-5,0325G-5,03G-5,03G-5,0305G	15,2	14,34
1					A1W3LD	LU0950668524	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	10,47 G	10,472G-0,516G-0,51G-0,514G-0,508G-0,504G-0,516G-0,512G-0,53G-0,526G-0,49G-0,494G-0,486G-0,486G	10,53	9,6
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS MSCI Pacific Socially Resp	1	11,04 G	11,116G-1,184G-1,144G-1,19G-1,19G-1,184G-1,198G-1,192G-1,186G-1,182G-1,15G-1,148G-1,146G-1,14G	11,32	8,99
1	Euro 0,18	Euro 0,13	28.07.25		A1W40U	LU0969639128	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE	1	11,86 G	11,8475G-1,873G-1,872G-1,876G-1,8755G-1,877G-1,8745G-1,8625G-1,871G-1,877G-1,885G-1,88G-1,869G-1,8655G	12	11,59
1					A1W40V	LU0969639474	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE	1	17,06 G	17,0695G-7,12G-7,1245G-7,1285G-7,1285G-7,1255G-7,1275G-7,011G-7,1295G-7,1315G-7,0815G-7,0815G-7,0815G-7,082G	17,24	16,53

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
1					A1W294	LU0950669845	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF	1	20,34 G	20,335G-0,405G-0,35G-0,36G-0,35G-0,33G-0,35G-0,38G-0,435G-0,425G-0,375G-0,38G-0,37G-0,36G	20,45	14,61
1					A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	45,49 G	45,6G-5,67G-5,59G-5,58G-5,53G-5,5G-5,56G-5,51G-5,72G-5,66G	45,72	30,8
1					A1W3BT	LU0950676469	UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE	1	10,32 G	10,371G-0,4565G-0,45G-0,445G-0,4445G-0,4425G-0,4505G-0,447G-0,4505G-0,2985G-0,2935G-0,2855G-0,2825G	10,7	10,28
1	sfrs 0,15	sfrs 0,08	28.07.25		A1H9GF	LU0879397742	UBS SBI Foreign AAA-BBB1-5 ESG	1	12,41 G	12,4235G-2,508G-2,519G-2,521G-2,5205G-2,515G-2,5345G-2,475G-2,5235G-2,522G-2,4495G-2,4495G-2,4495G-2,448G	12,7	11,91
1	sfrs 0,19	sfrs 0,08	28.07.25		A1H9GG	LU0879399441	UBSLF-UBS SBI F.AAA-BBB5-10ESG	1	14,77 G	14,7745G-4,8715G-4,883G-4,8885G-4,888G-4,8855G-4,9005G-4,8405G-4,874G-4,895G-4,822G-4,822G-4,822G-4,8205G	15,19	14
1	US$ 0,97	US$ 1,65	02.08.24		A1JRC9	LU0721552544	UBSLFS-U.Core BBG US Tr.1-3UE	1	20,91 G	20,879G-0,895G-0,89G-0,879G-0,876G-0,873G-0,892G-0,891G-0,895G-0,894G-0,882G-0,877G-0,86G-0,853G	24,1	20,53
1	US$ 1,52	US$ 1,34	02.08.24		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE	1	32,94 G	32,921G-2,982G-2,961G-2,948G-2,945G-2,941G-2,965G-2,902G-2,954G-2,956G-2,888G-2,88G-2,846G-2,842G	36,83	32,25
1					A14X32	LU1273488715	UBS MSCI Japan Socially Resp.	1	29,11 G	29,155G-9,36G-9,365G-9,41G-9,4G-9,395G-9,41G-9,465G-9,405G-9,425G-9,32G-9,33G-9,355G-9,34G	29,46	18,94
1					A14YV6	LU1215461325	UBS BBGMSCI US Liq.Crp Sust.UE	1	15,27 G	15,2505G-5,3355G-5,3405G-5,3475G-5,342G-5,339G-5,3355G-5,275G-5,3155G-5,3285G-5,2405G-5,2405G-5,2405G-5,2405G	15,52	14,06
1	Euro 0,37	Euro 1,62	28.07.25		A0X97R	LU0446734369	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF	1	57,59 G	57,59G-7,73G-7,59G-7,6G-7,58G-7,52G-7,57G-7,59-7,65G-7,8G-7,77G-7,7G-7,72G-7,69G-7,68G	57,8	43,59
1					A110QS	LU1048315243	UBS BBG US Liquid Corp 1-5	1	15,27 G	15,2715G-5,299G-5,311G-5,3155G-5,3195G-5,32G-5,319G-5,268G-5,3035G-5,2995G-5,264G-5,264G-5,264G-5,2645G	15,32	14,52
1	US$ 0,71	US$ 0,3	28.07.25		A1439E	LU1324516050	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E.	1	8,19 G	8,192G-8,2404G-8,2406G-8,2404G-8,2266G-8,2236G-8,2268G-8,1856G-8,2288G-8,2354G-8,186G-8,185G-8,1766G-8,1724G	8,98	7,4
1					A1439H	LU1324516308	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E.	1	12,88 G	12,8725G-2,919G-2,934G-2,9315G-2,9315G-2,932G-2,9385G-2,856G-2,915G-2,9265G-2,879G-2,878G-2,878G-2,878G	12,94	10,91
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	20,23 G	20,24G-0,315G-0,29G-0,3G-0,28G-0,275G-0,285G-0,26G-0,345G-0,345G-0,275G-0,275G-0,265G-0,27G	20,41	15,53
1					A14MFB	LU1169822266	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF	1	35,45 G	35,38G-5,735G-5,715G-5,76G-5,74G-5,76G-5,76G-5,82G-5,755G-5,765G-5,635G-5,66G-5,68G-5,68G	35,9	22,73
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-UBS MSCI Sw.IMI S.Res	1	16,03 G	16,05G-6,072G-6,08G-6,108G-6,102G-6,094G-6,12G-6,088G-6,082G-6,054G-6,056G-6,06G-6,058G-6,046G	16,12	13,07
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS BBG MSCI Gl Liq.Corp Sus	1	11,26 G	11,257G-1,3295G-1,3245G-1,326G-1,326G-1,323G-1,324G-1,2935G-1,3175G-1,3285G-1,2635G-1,2635G-1,2635G-1,2635G	11,92	10,86
1					A2PYA4	LU2099992187	UBS BBG MSCI Gl Liq.Corp Sus	1	9,41 G	9,3864G-9,4312G-9,4308G-9,4258G-9,4258G-9,4248G-9,4228G-9,3796G-9,4184G-9,4228G-9,4164G-9,4164G-9,4164G-9,4164G	9,52	9,26
1					A415BV	LU3028243122	UBS(L)FS-UBS EUR AAA CLO ETF	1	10,14 G	10,153G-0,166G-0,166G-0,166G-0,1605G-0,17G-0,171G-0,1715G-0,1725G-0,173G-0,152G-0,152G-0,152G-0,152G	10,17	9,9
1					A40X48	LU2807512947	UBS(L)Sol.MSCI Wld ex USA Idx	1	13,16 G	13,2G-3,232G-3,226G-3,232G-3,232G-3,22G-3,24G-3,228G-3,24G-3,234G-3,208G-3,214G-3,21G-3,212G	13,24	9,94
1					A41C51	LU3079566835	UBSLS-EUR Treasury Yield Plus	1	9,98 G	9,9676G-10,007G-0,008G-0,0135G-0,0135G-0,0125G-0,011G-0,0035G-0,0135G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G	10,12	9,91

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
1					A41C52	LU3079566918	UBSLS-EUR Treasury Yield Plus	1	9,98 G	9,9676G-10,007G-0,008G-0,0135G-0,0135G-0,0125G-0,011G-0,0035G-0,0135G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G	10,12	9,91
1					A41C53	LU3079567056	UBSLS-USD Treasury Yield Plus	1	8,52 G	8,501G-8,5154G-8,5104G-8,507G-8,504G-8,5044G-8,5084G-8,4974G-8,5048G-8,5016G-8,5016G-8,5016G-8,5016G	8,74	8,4
1					A41C54	LU3079567130	UBSLS-USD Treasury Yield Plus	1	8,52 G	8,5074G-8,5154G-8,5162G-8,507G-8,504G-8,5058G-8,5088G-8,4978G-8,505G-8,5018G-8,5018G-8,5018G-8,5018G	8,73	8,4
1					A41BBT	LU1805389506	UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE	1	9,58 G	9,5776G-9,6002G-9,601G-9,6042G-9,6042G-9,6032G-9,6024G-9,5982G-9,603G-9,5996G-9,5996G-9,5996G-9,5996G	9,68	9,49
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.					
1					A3DE9T	IE000JHYO4T6	UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE	1	21 G	21,005G-1,205G-1,195G-1,22G-1,205G-1,225G-1,235G-1,255G-1,21G-1,22G-1,12G-1,125G-1,14G-1,145G	21,38	13,96
7					A3DE9V	IE000BKMMHF9	UBS-MSCI Pac.ex Jap.IMI So.Re.	1	16,42 G	16,422G-6,65G-6,576G-6,66G-6,66G-6,648G-6,656G-6,622G-6,64G-6,664G-6,622G-6,63G-6,622G-6,62G	16,92	13,1
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF	1	19,92 G	19,88G-9,926G-9,924G-9,926G-9,91G-9,898G-9,912G-9,904G-9,948G-9,972G-9,956G-9,958G-9,952G-9,942G	20,05	14,91
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF	1	17,85 G	17,836G-7,88G-7,884G-7,894G-7,886G-7,874G-7,874G-7,85G-7,884G-7,912G-7,9G-7,908G-7,914G-7,912G	17,91	12,8
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Irl)ETF-USA Un.U.E.	1	19,05 G	19,008G-9,022G-9,012G-9,012G-9,002G-8,99G-9,002G-8,996G-9,018G-9,058G-9,07G-9,078G-9,068G-9,062G	19,39	14,1
1					A3CM9V	IE00BNC0MD55	UBS(Irl)ETF-Jap. Un.UCITS ETF	1	9,83 G	9,883G-9,957G-9,968G-9,963G-9,957G-9,958G-9,975G-9,969G-9,955G-9,95G-9,915G-9,917G-9,92G-9,913G	10,13	7,26
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res	1	10,13 G	10,142G-0,168G-0,162G-0,168G-0,16G-0,148G-0,162G-0,148G-0,136G-0,138G-0,122G-0,12G-0,112G-0,11G	10,34	7,62
1					A2PZBE	IE00BJXT3G33	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	20,55 G	20,515G-0,575G-0,58G-0,59G-0,585G-0,58G-0,565G-0,54G-0,525G-0,56G-0,545G-0,555G-0,555G-0,55G	20,88	15,21
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	17,09 G	17,096G-7,136G-7,134G-7,148G-7,142G-7,134G-7,144G-7,118G-7,106G-7,13G-7,104G-7,112G-7,114G-7,12G	17,25	12,67
1					A2QG31	IE00BN941009	UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF	1	132,08 G	134,26G-2,62G-2,68G-2,84G-2,68G-2,76G-2,2G-2,16G-2,48G-1,98G-1,44G-1,82G-2,14G-2,14G	136,58	120,32
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF	1	123,8 G	123,78G-3,76G-3,68G-3,74G-3,62G-3,7G-3,24G-3,34G-3,6G-3,16G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	135,26	113,56
1					A2QNQH	IE00BN4Q0L55	UBS IRL ETF-MSCI EMU CL.PA.AL.	1	16,97 G	16,976G-7,032G-7,002G-7,014G-7,002G-6,988G-7,006G-7,002G-7,014G-7,014G-6,97G-6,974G-6,966G-6,964G	17,25	13,54
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA	1	20,68 G	20,7G-0,805G-0,83G-0,825G-0,825G-0,82G-0,83G-0,845G-0,855G-0,855G-0,83G-0,84G-0,83G-0,825G	20,86	15,83
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.Gl.Dev.Eq.CTB	1	18,39 G	18,338G-8,378G-8,396G-8,398G-8,398G-8,39G-8,43G-8,368G-8,408G-8,408G-8,42G-8,424G-8,414G-8,412G	18,6	13,66
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	12,73 G	12,718G-2,8G-2,8G-2,798G-2,798G-2,792G-2,824G-2,794G-2,794G-2,826G-2,77G-2,778G-2,78G-2,778G	13,31	9,3
1					A2QNQM	IE00BN4Q0933	UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL.	1	17,24 G	17,242G-7,31G-7,296G-7,318G-7,304G-7,292G-7,328G-7,306G-7,326G-7,322G-7,288G-7,286G-7,28G-7,28G	17,33	13,68

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.					
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	18,55 G	18,528G-8,578G-8,58G-8,59G-8,578G-8,562G-8,602G-8,568G-8,578G-8,618G-8,604G-8,61G-8,602G-8,6G	19	13,91
1					A2QNQP	IE00BN4Q0X77	UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE	1	14,53 G	14,658G-4,734G-4,744G-4,738G-4,738G-4,736G-4,758G-4,758G-4,758G-4,72G-4,656G-4,656G-4,66G-4,66G	15,34	11,26
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1	20,63 G	20,59G-0,61G-0,595G-0,595G-0,58G-0,575G-0,58G-0,575G-0,6G-0,66G-0,65G-0,66G-0,655G-0,65G	21,25	15,21
1					A40EWT	IE0009W21NT4	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	237 G	236,85G-7,35G-7,65G-7,45G-7,3G-7,7G-7,7G-6,95G-7,6G-8G-7,95G-8,1G-8,1G-8,1G	238,1	168,72
1	US$ 1,42	US$ 2,18	28.07.25		A40EWU	IE000H3AH951	UBS(Irl)ETF-FEN Dev.Gr.U.ETF	1	98,19 G	98,25G-8,93G-9G-9G-8,96G-8,87G-8,95G-8,81G-8,6G-8,57G-7,91G-7,93G-7,93G-7,89G	109,74	88,72
1					A40EWV	IE000XFXBGR0	UBS(Irl)ETF-M.U.S.C.S.U.ETF	1	165,04 G	164,6G-5G-5,08G-5,14G-5,08G-4,62G-4,72G-4,48G-4,52G-4,56G-4,2G-4,1G-3,96G-4G	179,16	124,3
1					A40EWW	IE000OULL4R4	UBS(Irl)ETF-M.US.NSL U.ETF	1	231,13 G	230,5G-0,96G-0,79G-0,87G-0,7G-0,53G-0,71G-0,62G-1,09G-1,6G-1,53G-1,68G-1,55G-1,5G	236,25	171
1					A40EWX	IE00063GNWK1	UBS(Irl)ETF-M.US.S.U.ETF	1	233,35 G	232,9G-3,45G-3,3G-3,35G-3,15G-3G-3,15G-3,05G-3,7G-4,3G-4,05G-4,15G-4,05G-4G	237,5	168,7
1					A40EWY	IE000TG1LGI4	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	216,1 G	215,95G-6,75G-6,65G-6,65G-6,5G-6,35G-6,5G-6,4G-6,9G-7,3G-7G-7,05G-6,95G-6,95G	218,85	160,6
1					A40EWZ	IE0003B4BV34	UBS(Irl)ETF-M.U.T125 U.U.ETF	1	16,71 G	16,66G-6,7G-6,694G-6,688G-6,674G-6,664G-6,674G-6,662G-6,724G-6,81G-6,806G-6,816G-6,804G-6,81G	17,85	11,14
1					A404WY	IE000TB15RC6	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	4,86 G	4,8528G-4,8634G-4,8641G-4,8678G-4,8643G-4,8617G-4,8671G-4,8577G-4,8652G-4,8725G-4,8701G-4,8734G-4,8746G-4,8751G	4,88	3,44
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	34,56 G	34,55G-4,603G-4,59G-4,589G-4,573G-4,554G-4,576G-4,565G-4,619G-4,677G-4,664G-4,683G-4,662G-4,65G	34,99	26,03
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF	1	139,24 G	140,68G-39,58G-9,52G-9,52G-9,42G-9,44G-9,3G-9,58G-9,66G-9,44G-8,36G-8,72G-8,68G-8,68G	150,32	131,6
1					A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	26,14 G	26,135G-6,25G-6,255G-6,27G-6,27G-6,255G-6,295G-6,25G-6,24G-6,24G-6,195G-6,21G-6,19G-6,185G	26,3	19,83
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	36,7 G	36,65G-6,72G-6,685G-6,7G-6,665G-6,64G-6,675G-6,665G-6,67G-6,68G-6,655G-6,665G-6,645G-6,625G	38,42	29,71
7					A2P2Z9	IE00BLDGHT92	UBS(IE)FS-U.EO Eq.D.P.Wr.SF UE	1	153,38 G	153,1G-3,02G-2,84G-2,84G-3,02G-3,04G-3,12G-3,12G-3,12G-3,14G-2,6G-2,62G-2,56G-2,62G	153,52	145,02
1	US$ 0,49	US$ 0,95	07.08.24		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE	1	33,37 G	33,295G-3,345G-3,335G-3,33G-3,32G-3,31G-3,335G-3,34G-3,305G-3,28G-3,26G-3,26G-3,24G-3,24G	35,44	27,56
1	US$ 0,56	US$ 0,61	07.08.24		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	52,95 G	52,86G-2,89G-2,86G-2,85G-2,81G-2,78G-2,8G-2,8G-2,94G-3,03G-3,02G-3,05G-3,02G-3,01G	53,5	38,35
1					A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	29,59 G	29,575G-9,67G-9,67G-9,69G-9,69G-9,675G-9,675G-9,665G-9,665G-9,64G-9,615G-9,63G-9,64G-9,62G	30,75	26,95
1					A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE	1	32,09 G	32,08G-2,18G-2,18G-2,195G-2,18G-2,175G-2,175G-2,155G-2,12G-2,095G-2,045G-2,055G-2,065G-2,07G	32,39	25,23
1					A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	48,3 G	48,265G-8,345G-8,345G-8,375G-8,345G-8,325G-8,31G-8,26G-8,42G-8,505G-8,45G-8,48G-8,5G-8,5G	48,51	33,23
7					A141AP	IE00BZ2GV965	UBS FdSo-UBS C.ex-Agr.SF U.ETF	1	204,1 G	204,7G-5,85G-5,65G-5,85G-6,1G-6,15G-6,95G-6,8G-5,9G-6,5G-5,35G-6,7G-6,95G-7,05G	212,55	175,78
7					A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-UBS MSCI AC As.xJ SF	1	189,6 G	188,6G-90,3G-0,3G-0,34G-0,34G-0,3G-0,16G-0,06G-89,86G-90,36G-89,66G-9,72G-9,74G-9,74G	200,55	138,08

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.					
1					A2AH51	IE00BYNQMK61	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	24,02 G	24,02G-4,06G-4G-4,05G-4,01G-3,99G-4,01G-3,97G-4,04G-4,04G-4,035G-4,035G-4,035G-4,035G	24,14	21,93
1					A2ARF7	IE00BD4TXS21	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE	1	34,11 G	34,045G-4,065G-4,05G-4,05G-4,015G-4G-4,02G-4,015G-4,08G-4,15G-4,19G-4,2G-4,185G-4,17G	34,87	25,2
1					A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	32,33 G	32,3G-2,369G-2,387G-2,4G-2,385G-2,367G-2,374G-2,319G-2,4G-2,461G-2,434G-2,464G-2,475G-2,476G	32,59	22,81
1	US$ 0,61	US$ 0,24	28.07.25		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	32,95 G	32,85G-2,94G-2,92G-2,93G-2,9G-2,88G-2,9G-2,89G-2,89G-2,9G-2,86G-2,87G-2,845G-2,835G	34,67	26,89
7					A2DQ70	IE00BYYLVJ24	UBS FdSo-UBS BBG Co.CMCI SF U.	1	15,29 G	15,352G-5,444G-5,44G-5,444G-5,462G-5,47G-5,51G-5,488G-5,436G-5,472G-5,384G-5,456G-5,476G-5,484G	15,55	13,11
1					A417ZU	IE000YCD1TY0	UBS(Irl)ETF-UBS MSCI USA Mega	1	7,36 G	7,342G-7,356G-7,35G-7,35G-7,344G-7,34G-7,346G-7,342G-7,386G-7,422G-7,416G-7,425G-7,42G-7,422G	7,72	6,86
1		US$ 0,04	28.07.25		A40ZLX	IE0003RQ9F90	UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF	1	25,09 G	25,035G-5,055G-5,05G-5,055G-5,025G-5,02G-5,015G-5,05G-5,11G-5,13G-5,13G-5,12G-5,13G	26,25	17,17
7					A411BY	IE0006BDZN36	UBS(Irl)FS-EUR ON Rate SF ETF	1	5,04 G	5,0525G-5,0655G-5,0663G-5,0663G-5,0663G-5,0666G-5,0666G-5,0684G-5,0676G-5,0684G-5,045G-5,045G-5,045G-5,045G	5,07	4,95
1					A412XA	IE000SB4G4I4	UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF	1	25,03 G	24,985G-5,05G-5,065G-5,045G-5,09G-5,165G-5,075G-5,075G-5,07G-5,075G	26,29	17,16
1					A40S3W	IE000MZFIJ99	UBS-MSCI In.ESG Uni.Low Car.Se	1	8,84 G	8,807G-8,804G-8,782G-8,798G-8,798G-8,79G-8,79G-8,799G-8,799G-8,812G-8,753G-8,755G-8,752G-8,757G	9,15	8,55
1					A40S3X	IE000PWGE381	UBS-Nasdaq-100 ESG enh	1	13,78 G	13,736G-3,804G-3,804G-3,806G-3,786G-3,776G-3,788G-3,776G-3,796G-3,846G-3,808G-3,808G-3,802G-3,808G	14,44	9,04
7					A40WU0	IE0008GBXCA4	UBSS-UBS S&P 500 Eq. Weight SF	1	9,15 G	9,134G-9,152G-9,147G-9,152G-9,147G-9,139G-9,144G-9,146G-9,122G-9,119G-9,113G-9,112G-9,108G-9,104G	9,24	7,44
1		Euro 0,11	28.07.25		A40U1T	IE000V6KDJC9	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	24,09 G	24,085G-4,16G-4,15G-4,17G-4,16G-4,145G-4,145G-4,12G-4,185G-4,225G-4,18G-4,195G-4,2G-4,21G	24,23	17,07
7					A419ZH	IE000V73IL86	UBS(I)-UBS US Eq.Def.PW SF ETF	1	103,88 G	103,8G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-4,06G-4,12G-4,16G-4,22G	104,54	98,02
1					A41DL0	IE00BD4TXW66	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	111,82 G	111,62G-1,865G-1,805G-1,805G-1,745G-1,67G-1,74G-1,72G-1,925G-2,19G-2,06G-2,12G-2,04G-2,02G	114,23	104
							Union Investment Luxembourg S.A.					
4	Euro 1,22	Euro 1,95	15.05.25		A2JDXZ	LU1772413420	UniIndustrie 4.0	1	94,3 G	94,21G-4,22G-4,28G-4,27G-4,28G-4,27G-4,27G-4,28G-4,27G-4,4G-4,53G-4,55G-4,54G-4,54G-4,6G-4,53G	99,5	70,9
4	Euro 4,61	Euro 4,77	15.05.25		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	131,3 G	131,29G-1,3G-1,21G-1,35G-1,32G-1,34G-1,2G-1,21G-1,2G-1,21G-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G-1,45G-1,43G	142,82	119,17
4	Euro 1,5	Euro 1,9	15.05.25		A1JQ10	LU0718558488	UniRak ESG	1	99,36 G	99,101G-9,111G-9,091G-9,5G-9,5G-9,87G-9,9G-9,93G-9,93G-100,2G-0,22G-0,22G-0,21G-0,2G	109,53	91,2
10	Euro 2,53	Euro 3,47	13.11.25		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	193,02 G	192,208G-2,218G-2,208G-2,418G-2,308G-2,338G-2,797G-2,717G-2,577G-3,146G-3,226G-4,07G-4,16G-4,18G-4,17G-4,09G	206,9	150,72
10	Euro 0,8	Euro 1,13	13.11.25		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	19,17 G	19,141G-9,141G-9,161G-9,151G-9,151G-9,151G-9,171G-9,181G-9,181G-9,181G-9,201G-9,22G-9,22G-9,22G-9,21G-9,21G	20,57	18,44
4	Euro 0,88	Euro 0,98	15.05.25		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	67,6 G	67,672G-7,682G-7,732G-7,153G-7,153G-7,213G-7,253G-7,922G-7,872G-7,682G-7,802G-7,93G-8,06G-8,13G-8,13G-8,12G	68,13	48,32
10	Euro 1,7	Euro 1,97	13.11.25		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98 G	98G-8G-8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8,2-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	100,4	97

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,97	Euro 1,11	13.11.25		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	62,39 G	62,577G-2,547G-2,587G-2,537G-2,637G-2,637G-2,637G-2,697G-2,697G-2,817G-2,527G-2,48G-2,52G-2,5G-2,47G-2,42G	67,04	51,11
10	Euro 1,7	Euro 2,55	13.11.25		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	151,36 G	148,17G-8,2G-8,24G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	157,85	103,57
10	Euro 0,25	Euro 0,45	13.11.25		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,35 G	40,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	40,86	39,61
10	Euro 1,04	Euro 1,2	13.11.25		988475	LU0090707612	UniESG Aktien Europa	1	75,7 G	75,674G-5,664G-5,804G-5,714G-5,794G-5,794G-5,634G-5,644G-5,644G-5,804G-5,804G-5,88G-5,86G-5,8G-5,79G-5,8G	78,56	59
10	Euro 2,16	Euro 2,54	13.11.25		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	148,78 G	148,751G-8,741G-8,781G-9,081G-9,091G-9,051G-8,771G-8,801G-8,761G-9,081G-9,081G-9,111G-9,09G-9,09G-9,08G-9G	156,95	123,92
4	Euro 2,18	Euro 2,38	15.05.25		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	69,44 G	69,47G-9,46G-9,55G-9,48G-9,55G-9,54G-9,61G-9,62G-9,62G-9,69G-9,75G-9,75G-9,68G-9,69G-9,68G-9,66G	70,6	58,55
4	Euro 2,23	Euro 2,44	15.05.25		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	72,13 G	72,16G-2,16G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,2G-2,21G-2,21G-2,28G-2,35G-2,35G-2,27G-2,28G-2,27G-2,25G	72,35	60,52
10	Euro 0,88	Euro 1	13.11.25		989797	LU0096427496	UniESG Aktien Europa	1	63,16 G	63,147G-3,137G-3,207G-3,157G-3,207G-3,197G-3,087G-3,147G-3,097G-3,207G-3,257G-3,27G-3,26G-3,26G-3,25G-3,21G	64,02	49,45
10	Euro 0,64	Euro 0,51	13.11.25		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)		
10	Euro 1,31	Euro 1,53	13.11.25		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	88,93 G	89,01G-9,01G-9,12G-9,12G-9,22G-9,2G-9G-9,01G-9,01G-9,12G-9,21G-9,22G-9,11G-9,12G-9,11G-9,07G	93,23	73,8
10	Euro 1,07	Euro 1,59	13.11.25		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	92,04 G	91,85G-1,88G-1,93G-1,92G-1,92G-1,91G-1,93G-1,93G-1,92G-1,93G-2,17G-2,29G-2,4G-2,41G-2,4G-2,36G	98	64,97
10		Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)		
10	Euro 1,33	Euro 1,32	13.11.25		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	47,36 G	47,293G-7,293G-7,293G-7,303G-7,293G-7,283G-7,273G-7,283G-7,283G-7,283G-7,283G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,33G	49,87	45,64
10	Euro 0,49	Euro 0,58	13.11.25		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,12 G	23,047G-3,047G-3,047G-3,097G-3,097G-3,097G-3,097G-3,127G-3,127G-3,127G-3,127G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	25	22,5
4					971267	LU0037079034	UniAsia	1	101,66 G	101,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	105	70,68
10	Euro 0,66	Euro 0,73	13.11.25		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	40,47 G	40,44G-0,44G-0,479G-0,489G-0,499G-0,509G-0,509G-0,499G-0,479G-0,479G-0,499G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	42,79	39,92
4	Euro43,72	Euro51,64	15.05.25		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	3.228,2 G	3240,556G-38,159G-7,16G-7,959G-7,559G-40,956G-37,959G-8,159G-43,953G-52,944G-48,948G-55,6G-2,2G-2,6G-2G-47,2G	3.255,6	2.477,32
10	Euro 0,66	Euro 0,94	13.11.25		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	62,95 G	62,887G-2,887G-2,887G-2,887G-2,877G-2,877G-2,877G-2,877G-2,877G-2,877G-2,877G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,94G	64	62,09
10	Euro 2,03	Euro 2,65	13.11.25		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	157,47 G	157,19G-7,19G-7,13G-7,13G-7,21G-7,15G-7,11G-7,17G-7,09G-6,78G-6,81G-7,14G-7,13G-7,16G-7,36G-7,35G	169	111,59
10	Euro 2,08	Euro 2,7	13.11.25		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	159,28 G	158,951G-8,951G-8,911G-8,921G-8,961G-8,911G-8,851G-8,931G-8,891G-8,561G-8,561G-9,01G-9,05G-9,29G-9,27G-9,22G	169,47	115,88
10	Euro 2,66	Euro 3,09	13.11.25		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	201,36 G	201,179G-1,179G-1,179G-1,279G-1,159G-1,219G-1,738G-1,838G-1,798G-2,018G-2,038G-2,178G-2,38G-2,62G-2,58G-2,5G	202,62	146,62
10	Euro 2,69	Euro 0,3	13.11.25		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	160,62 G	160,43G-0,45G-0,45G-0,51G-0,45G-0,46G-0,36G-0,37G-0,36G-0,73G-0,75G-0,74G-0,78G-0,83G-0,88G-0,82G	179,17	140,12
10	Euro 3,26	Euro 5,75	13.11.25		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	301 G	300,097G-0,097G-0,097G-299G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	337,81	197,52

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 1,25	Euro 2	13.11.25		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	99,08 G	98,772G-8,782G-8,802G-8,792G-8,812G-8,792G-8,917G-8,937G-8,802G-8,947G-9,092G-9,41G-9,43G-9,49G-9,5G-9,5G	107	76,54
10	Euro 1,25	Euro 1,95	13.11.25		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	97,62 G	97,296G-7,316G-7,296G-7,396G-7,336G-7,286G-7,556G-7,565G-7,556G-7,565G-7,835G-8,07G-8,11G-8,11G-8,18G-8,11G	103,07	75,64
10	Euro 0,89	Euro 0,82	13.11.25		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,02 G	34,985G-4,985G-5,005G-5,005G-5,005G-5,005G-5,005G-5,005G-4,855G-4,865G-4,865G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,91G	36	34,7
10	Euro 0,8	Euro 0,73	13.11.25		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	35,2 G	35,165G-5,165G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G-5,175G-5,185G-5,185G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	36,37	34,46
10	Euro 1,28	Euro 1,58	13.11.25		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	99,9 G	99,72G-9,71G-9,71G-9,73G-9,71G-9,72G-100,29G-0,24G-0,2G-0,08G-0,22G-0,37G-0,41G-0,51G-0,55G-0,54G	105,04	72,89
10	Euro 1,21	Euro 1,62	13.11.25		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	37,06 G	37,043G-7,033G-7,083G-7,093G-7,093G-7,103G-7,103G-7,083G-7,073G-7,093G-7,083G-7,13G-7,14G-7,14G-7,15G-7,15G	38,71	34,55
10	Euro 2,42	Euro 2,94	13.11.25		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	164,04 G	163,86G-3,87G-3,86G-3,94G-3,86G-3,89G-3,75G-3,75G-3,75G-4,12G-4,13G-4,27G-4,25G-4,3G-4,36G-4,27G	172,62	145,65
10	Euro 2,39	Euro 2,89	13.11.25		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	161,47 G	160,997G-1,007G-1G-1,097G-1,007G-1,037G-0,957G-0,908G-0,967G-1,107G-1,127G-1,71G-1,71G-1,84G-1,82G-1,73G	170,04	142,43
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 2,17	Euro 3,08	13.11.25		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	170 G	168,3G-8,3G-8,3G-8,4G-8,4G-8,45G-9G-8,88G-8,88G-9,28G-9,35G-9,53G-9,55G-9,69G-9,68G-9,58G	184,44	130,46
10	Euro 3,46	Euro 4,93	13.11.25		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	270,9 G	269,764G-9,744G-9,804G-9,963G-9,844G-9,744G-70,542G-0,422G-0,562G-0,801G-0,901G-2,02G-2,1G-2,18G-2,32G-2,14G	294,55	214
10	Euro 0,88	Euro 1,11	13.11.25		849100	DE0008491002	UniFonds	1	76,5 G	76,6G-6,6G-6,45G-6,5G-6,5G-6,35G-6,22G-6,4G-6,4G-6,45G-6,45G-6,42G-6,45G-6,45G	79,06	58,01
10	Euro 0,36	Euro 0,36	13.11.25		849102	DE0008491028	UniRenta	1	15,08 G	15,055G-5,045G-5,055G-5,045G-5,035G-5,035G-5,035G-5,045G-5,045G-5,045G-5,065G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,05G	16,88	14,96
4	Euro 2,61	Euro 2,87	15.05.25		849104	DE0008491044	UniRak	1	150,65 G	150,224G-0,224G-0,224G-1,01G-1,02G-1,03G-1,02G-1G	168,23	135,52
10	Euro 6,45	Euro 8	13.11.25		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	448,7 G	448,32G-8,36G-58-48,36G-7G-7G-9,26G-58-49,3G-50,16G-1,34G-1,78G-0,86G-1,24G-1,2-0,94G-0,94G	477	342,26
10	Euro 0,38	Euro 0,54	13.11.25		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	59,33 G	59,241G-9,241G-9,261G-9,241G-9,241G-9,231G-9,221G-9,241G-9,241G-9,241G-9,251G-9,31G-9,32G-9,32G-9,31G-9,3G	61,55	57,73
10					849108	DE0008491085	UniKapital	1	104,48 G	104,296G-4,296G-4,246G-4,296G-4,236G-4,226G-4,236G-4,246G-4,246G-4,276G-4,266G-4,4G-4,4G-4,42G-4,39G-4,37G	110,63	103
10					975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	741,1 G	737,352G-7,502G-7,452G-7G-7G-40,694G-0,694G-0,744G-3,138G-5,25G-5,45G-6G-6,65G-6,05G	766,08	544,75
4	Euro 3,7	Euro 5,9	15.05.25		975011	DE0009750117	UniESG Aktien Deutschland	1	300 G	298,521G-8,601G-8,541G-8,521G-8,541G-8,801G-8,521G-8,521G-8,521G-8,541G-8,941G-9,081G-9,26G-9,26G-9,28G-9,18G	306	240,96
4	Euro 1,33	Euro 1,36	15.05.25		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,8 G	47,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	48,98	47
10	Euro 0,71	Euro 0,8	13.11.25		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	34,48 G	34,426G-4,426G-4,426G-4,406G-4,406G-4,396G-4,396G-4,406G-4,416G-4,416G-4,426G-4,46G-4,46G-4,46G-4,44G-4,44G	37,31	34,38
10	Euro 1,29	Euro 1,62	13.11.25		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	110,35 G	110,44G-0,43G-0,5G-0,48G-0,12G-0,14G-9,64G-9,64G-9,64G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,85G-9,81G	114,66	86,91

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Union Investment Privatfonds GmbH					
4	Euro 1,45	Euro 1,71	15.05.25		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	107,5 G	107G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,62G-7,65G-7,66G-7,6G-7,49G	108,28	83,28
10	Euro 3,5	Euro 4,78	13.11.25		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	266,2 G	266,3G-6,3G-6,3G-5,8G-5,8G-6,66G-6,64-5,64G-5,66G-7,46G-7,4G-7,68G-7,66G-7,5G	282,3	198,58
10					975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	170,8 G	170,709G-0,699G-0,949G-0,939G-0,949G-0,889G-0,759G-0,719G-0,529G-0,939G-0,929G-0,949G-1,06G-0,95G-1,08G-1,04G	198,04	141,27
10					531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	75,2 G	75,075G-5,075G-5,075G-5,065G-5,065G-5,055G-5,045G-5,115G-5,115G-5,145G-4,925G-5,01G-5,02G-5,03G-5,03G-5,01G	76,86	67,75
10					531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	80,94 G	80,879G-0,879G-0,879G-0,08G-0,08G-1,219G-1,219G-1,249G-1,259G-1,35G-1,35G-1,35G-1,38G-1,37G	83,5	70,25
10					531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	77,02 G	76,913G-6,913G-6,913G-6,963G-6,933G-6,943G-6,923G-7,093G-7,053G-7,143G-7,153G-7,27G-7,26G-7,25G-7,26G-7,24G	77,94	63,09
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	85,41 G	85,37G-5,37G-5,42G-5,41G-5,42G-5,41G-5,58G-5,55G-5,53G-5,73G-5,74G-5,74G-5,73G-5,74G-5,73G-5,71G	87,22	66,45
4	Euro 1,36	Euro 1,53	15.05.25		531446	DE0005314462	UniRak	1	79,92 G	79,75G-9,76G-9,78G-9,77G-9,78G-9,77G-81,55-79,75G-9,73G-9,69G-9,96G-9,96G-80,19G-0,18G-0,18G-0,2G-0,17G	89,48	72,28
10	Euro 1,39	Euro 1,61	13.11.25		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	107,78 G	107,762G-7,752G-7,782G-7,782G-7,822G-7,922G-7,692G-7,612G-7,622G-7,782G-7,872G-7,94G-7,94G-7,89G-7,91G-7,86G	109,81	82,01
10	Euro 0,75	Euro 1,04	13.11.25		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	56,05 G	55,98G-5,98G-6,03G-6,02G-6,02G-5,97G-6,11G-6,15G-6,07G-6,16G-6,3G-6,3G-6,33G-6,34G-6,33G-6,32G	61,5	43,79
1	Euro 0,93	Euro 1,12	14.02.25		976686	DE0009766865	FVB-Aktienfonds ESG	1	71,39 G	71,4G-1,41G-1,47G-1,4G-1,47G-1,46G-1,31G-1,32G-1,32G-1,4G-1,46G-1,46G-1,43G-1,4G-1,39G-1,39G	71,84	53,97
10	Euro 0,59	Euro 0,91	13.11.25		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	117,31 G	117,084G-7,084G-7,074G-7,094G-7,094G-7,074G-7,054G-7,154G-7,154G-7,164G-7,184G-7,42G-7,43G-7,44G-7,45G-7,42G	122,29	109,81
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,9	Euro 2,8	12.06.25		980550	DE0009805507	UniImmo: Deutschland	1	79,39 G	79,441G-9,391G-9,391G-9,376G-9,376G-9,296G-9,366G-9,366G-9,316G-9,291G-9,316G-9,316G-9,316G-9,316G-9,316G-9,316G	90,96	78,86
10	Euro 1,05	Euro 1	11.12.25		980551	DE0009805515	UniImmo: Europa	1	36,83 G	37,081G-7,081G-7,008G-7,1G-7,1G-7,131G-7,202G-7,202G-7,207G-7,39-7,384G-7,393G-7,393G-7,392G-7,392G-7,392G-7,392G	48,61	35,91
4	Euro 1	Euro 1	12.06.25		980555	DE0009805556	UniImmo: Global	1	30,73 G	30,884G-0,884G-0,884G-0,884G-0,884G-0,884G-0,884G-0,884G-0,884G-0,884G-0,969G-0,969G-0,969G-0,969G-0,969G-0,969G	44,59	29,18
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
11	Euro 1,79	Euro 2,11	15.12.25		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMerkur Strat. Ausgew. ESG	1	120,3 G	120,555G-0,736G-0,493G-0,581G-0,528G-0,613G-0,472G-0,42G-0,472G-0,534G-0,54G-0,563G-0,569G-0,576G-0,5G-0,402G	123,89	104,42
10	Euro 3,5	Euro 4,5	04.12.25		A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimmInvest Europa Plus Fonds	1	110,17 G	110,044G-0,25G-0,367G-0,567G-0,519G-0,576G-0,442G-0,464G-0,464G-0,508G-0,669G-0,676G-0,485G-0,441G-0,434G-0,405G	116,02	100,46
7					A3DEBY	DE000A3DEBY6	Kahler & Kurz Aktienfonds	1	115,66 G	115,602G-5,619G-5,623G-5,592G-5,637G-5,663G-5,302G-5,102G-5,192G-5,38G-5,39G-5,41G-5,436G-5,454G-5,512G-5,469G	136,03	103,58
10					A3DQ21	DE000A3DQ210	FINLIUM Ambition	1	103,62 G	103,621G-3,621G-3,621G-3,621G-3,621G-3,621G-3,621G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	111,03	92,52
10	Euro 1,79	Euro 0,25	17.11.25		A3ERMG	DE000A3ERMG0	K&K - Wachstum & Innovation	1	129,12 G	129,608G	144,93	109,56
1	Euro 2,17	Euro 2,39	17.02.25		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	172,1 G	171,92G-2,234G-2,432G-2,408G-2,421G-2,574G-2,833G-3,056G-3,034G-2,924G-3,138G-3,173G-3,176G-3,114G-3,152G-3,086G	179,52	125,76

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
9	Euro 1,81	Euro 2,1	17.11.25		A2JF70	DE000A2JF709	BAUM Fair Future Fonds	1	110,13 G	110,054G-0,048G-0,16G-0,118G-0,253G-0,157G-0,404G-0,53G-0,408G-0,248G-0,283G-0,136G-0,126G-0,16G-0,25G-0,237G	117,49	93,17
11	Euro 2,56	Euro 3	15.12.25		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMerkur Strateg.ausgewogen	1	176,88 G	176,95G-6,95G-6,95G-7,045G-7,006G-7,037G-7,037G-7,192G-7,249G-7,234G-7,339G-7,344G-7,536G-7,508G-7,517G-7,264G	180,76	159,36
1	Euro 1,21	Euro 1,54	17.02.25		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa	1	111,67 G	111,768G-1,76G-1,685G-1,544G-1,619G-1,702G-1,824G-1,849G-1,941G-1,941G-2,099G-2,058G-2,124G-2,091G-2,124G-2,058G	112,12	78,94
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	59,61 G	59,826G-9,826G-9,826G-9,795G-9,77G-9,79G-9,785G-60,025G-0,07G-59,924G-9,935G-60G-0,005G-0,105G-0,1G-0,155G	60,16	45,26
12					A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	60,67 G	60,775G-0,893G-0,872G-0,862G-0,861G-0,824G-0,974G-0,994G-1,029G-1,023G-1,056G-0,912G-0,818G-0,819G-0,809G-0,787G	61,06	53,74
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	254,32 G	254,194G-4,194G-4,242G-4,175G-4,041G-4,069G-5,423G-5,355G-5,578G-5,674G-5,819G-5,944G-5,771G-5,78G-5,78G-5,664G	256,06	221,92
11	Euro 0,31	Euro 0,37	15.12.25		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	88,24 G	88,266G-8,348G-8,352G-8,407G-8,391G-8,418G-8,398G-8,257G-8,231G-8,238G-8,301G-8,411G-8,416G-8,447G-8,468G-8,394G	89,11	78,27
8	Euro 1,75	Euro 1,31	15.09.25		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	187,5 G	187,515G-7,499G-7,502G-7,489G-7,507G-7,547G-8,003G-7,99G-8,005G-8,01G-8,067G-8,087G-8,087G-8,077G-8,078G-8,083G	188,09	153,39
1	Euro 2	Euro 2,3	17.02.25		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Verm.str. Ausg. UI	1	147,85 G	149,328G-9,342G-7,997G-8,286G-8,253G-8,284G-8,245G-8,048G-8,098G-8,003G-8,085G-8,172G-7,918G-7,942G-7,989G-7,999G	149,93	128,27
1	Euro 1,86	Euro 1,8	17.02.25		A0YJMG	DE000A0YJMG1	LF - WHC Global Discovery	1	115,77 G	116,059G-6,198G-6,198G-6,119G-6,039G-6,229G-6,068G-5,973G-6,116G-6,069G-5,983G-6,036G-6,011G-5,994G-6,035G-6,04G	120,96	96,02
11	Euro 1,83	Euro 4	15.12.25		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	136,76 G	136,732G-6,748G-6,751G-6,83G-6,73G-6,727G-7,208G-7,279G-7,273G-7,289G-7,363G-7,427G-7,362G-7,401G-7,408G-7,471G	141,05	102,04
10					848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtld	1	1.083,52 G	1083,107G-4,185G-4,184G-6,898G-5,985G-7,35G-6,948G-6,6G-7,288G-6,737G-7,89G-8,138G-6,921G-6,566G-6,67G-6,381G	1.100,62	897,12
10					849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	340,15 G	340,263G-0,551G-0,531G-0,711G-0,913G-0,891G-3,624G-3,967G-3,875G-3,331G-3,35G-3,41G-2,933G-2,927G-2,914G-2,909G	354,92	264,23
7	Euro 0,25	Euro 0,36	15.08.25		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	36,05 G	35,969G-5,969G-6,074G-6,084G-6,084G-6,089G-6,094G-6,093G-6,093G-6,083G-6,093G-6,093G-6,098G-6,098G-6,098G-6,098G	36,52	35,08
10	Euro 1,4	Euro 1,6	17.11.25		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	76,99 G	77,012G-7,028G-7,028G-7,04G-7,037G-7,078G-7,04G-7,027G-7,037G-6,999G-7,052G-7,09G-7,071G-7,096G-7,109G-7,121G	79,77	67,58
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	64,89 G	64,738G-4,889G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,881G-4,881G-4,881G-4,881G-4,881G-4,881G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	67,55	63,53
6					978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	18,38 G	18,373G-8,371G-8,391G-8,404G-8,405G-8,403G-8,463G-8,463G-8,451G-8,481G-8,508G-8,488G-8,495G-8,496G-8,498G-8,497G	18,6	14,94
1	Euro 0,14	Euro 0,14	17.02.25		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,99 G	9,001G-9,001G-8,993G-8,992G-8,992G-8,992G-8,99G-9,011G-9,01G-9,013G-9,015G-9,017G-9,019G-9,019G-9,019G-9,017G	9,09	7,86
1	Euro 0,8	Euro 0,85	04.12.25		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	55,67 G	55,603G-5,601G-5,778G-5,761G-5,766G-5,757G-5,94G-5,969G-5,896G-5,976G-6,106G-5,965G-5,975G-5,988G-6,026G-5,967G	57,37	47,01
10					A0M13R	DE000A0M13R2	Spiekermann & CO Strategie 1	1	178,18 G	177,964G-7,964G-7,964G-8,103G-8,061G-8,108G-8,642G-8,583G-8,616G-8,637G-8,802G-9,034G-8,966G-9,096G-9,105G-9,078G	179,1	129,22
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	169,76 G	170,059G-0,063G-69,594G-9,922G-9,932G-9,948G-9,948G-9,885G-9,884G-9,855G-9,859G-9,929G-70,185G-0,206G-0,252G-0,058G	170,25	150

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
11					A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	152,5 G	152,497G-2,497G-2,497G-2,497G-2,497G-2,497G-2,775G-2,775G-2,775G-2,775G-2,775G-2,965G-2,965G-2,965G-2,775G-2,775G	153,04	136,5
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1					725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	39,9 G	39,819G-9,821G-9,955G-9,961G-9,955G-9,961G-9,998G-9,949G-9,956G-40,042G-0,041G-0,042G-0,04G-0,042G-0,035G-0,034G	40,52	34,39
7					972580	LU0044747169	Gl.Adv.-Ling.Maj.Mar.Val.	1	5.008,33 G	5036,322G-7,007G-8,962G-10,866G-8,222G-10,018G-7,989G-5,698G-7,669G-0,173G-19,076G-21,776G-0,161G-0,468G-2,27G-0,177G	5.067,13	3.784,42
1					A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	465,09 G	465,865G-5,845G-5,815G-6,038G-5,716G-6,065G-5,671G-5,329G-5,906G-5,723G-5,26G-5,778G-5,996G-5,728G-5,874G-5,743G	495,81	354,44
1					A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	136,12 G	136,361G-6,197G-6,364G-6,361G-6,365G-6,36G-6,301G-6,363G-6,36G-6,357G-6,366G-6,266G-6,255G-6,247G-6,261G-6,088G	138,56	107,14
1					A2N6AL	LU1878855581	Berenbg Sustainable World Equ.	1	165,51 G	165,12G-5,405G-5,402G-5,496G-5,559G-5,603G-5,506G-5,446G-5,508G-5,465G-5,211G-5,452G-5,412G-5,541G-5,53G-5,473G	170,83	124,61
							VanEck Asset Management B.V.					
1					A418QM	IE0007Y8Y157	VanEck ETF-Quantum Computing	1	21,96 G	21,94G-1,945G-1,875G-1,9G-1,85G-1,865G-1,815G-1,775G-1,785G-1,81G-1,695G-1,675G-1,615G-1,64G	25,52	17,19
1	Euro 0,41	Euro 0,42	04.06.25		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	17 G	16,997G-7,068G-7,0645G-7,072G-7,069G-7,065G-7,067G-7,0365G-7,0655G-7,0585G-7,0335G-7,033G-7,033G-7,0325G	17,38	16,78
1	Euro 1,68	Euro 1,72	05.03.25		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	47,6 G	47,645G-7,75G-7,755G-7,78-7,785-7,765G-7,77G-7,745G-7,82G-7,825G-7,855G-7,85-7,82G-7,77G-7,79G-7,765G-7,76G	47,85	37,24
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF	1	61,57 G	61,522G-1,902G-1,87G-1,92G-1,88G-1,906G-1,952G-1,882G-2,01G-1,894G-1,658G-1,658G-1,658G-1,654G	65,09	57,85
1					A3DSGJ	IE000B9PQW54	VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF	1	19,39 G	19,372G-9,434G-9,442G-9,436G-9,434G-9,452G-9,44G-9,42G-9,278G-9,304G-9,282G-9,26G-9,242G-9,264G	20,2	13,9
1					A3DT2R	IE0005TF96I9	VanEck ETF-Med.R.a.Bio.Eng. UE	1	17,88 G	17,81G-7,92G-7,904G-7,914G-7,902G-7,904G-7,91G-7,904G-7,78G-7,812G-7,702G-7,684G-7,686G-7,696G	21,33	15,46
1					A3DVNE	IE0001J5A2T9	VanEck Circul.Econom.UCITS ETF	1	21,94 G	21,975G-2,13G-2,13G-2,13G-2,09G-2,08G-2,08G-2,075G-2,08G-2,075G-1,97G-1,985G-1,98G-1,975G	23,57	18,91
1					A3DP9K	IE0005B8WVT6	VanEck Sustain.Fut.Food UC.ETF	1	18,55 G	18,544G-8,6G-8,602G-8,616G-8,616G-8,614G-8,632G-8,602G-8,528G-8,534G-8,454G-8,462G-8,424G-8,428G	22,66	17,92
							Vanguard Group [Ireland] Ltd.					
7					A40U3V	IE00BH04FZ00	Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U.	1	5,12 G	5,117G-5,1198G-5,1208G-5,1208G-5,1212G-5,1212G-5,1212G-5,1208G-5,1196G-5,12G	5,12	4,98
7					A40U3W	IE000B1A2798	Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF	1	5,03 G	5,0252G-5,0702G-5,071G-5,0716G-5,0714G-5,072G-5,0724G-5,0626G-5,0634G-5,066G-5,0408G-5,0332G-5,0332G-5,0336G	5,13	4,98
7	Euro 0,05	Euro 0,07	21.08.25		A40U3X	IE0003HUCA83	Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF	1	4,9 G	4,9053G-4,9491G-4,95G-4,951G-4,9513G-4,9515G-4,9519G-4,9422G-4,9421G-4,944G-4,9163G-4,9125G-4,9126G-4,9126G	5,08	4,9
7					A40U42	IE00004S2680	Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd	1	5,09 G	5,0908G-5,094G-5,0948G-5,0948G-5,0948G-5,0946G-5,0946G-5,0942G-5,0942G-5,0944G-5,092G-5,0916G-5,0916G-5,0916G	5,1	4,94
7	Euro 0,04	Euro 0,04	21.08.25		A40U43	IE000HARFTG3	Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd	1	5,01 G	5,0126G-5,0142G-5,0154G-5,0154G-5,0156G-5,0154G-5,0154G-5,0148G-5,014G-5,0148G-5,0138G-5,0136G-5,0136G-5,0136G	5,05	4,93

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Vanguard Group [Ireland] Ltd.					
7					A3DJRA	IE000GOJO2A3	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc Al ETF	1	7,17 G	7,219G-7,249G-7,253G-7,251G-7,255G-7,251G-7,257G-7,253G-7,254G-7,244G-7,229G-7,232G-7,234G-7,23G	7,38	5,37
7	US$ 0,19	US$ 0,06	18.12.25		A3DJRB	IE0008T6IUX0	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc Al ETF	1	6,67 G	6,711G-6,733G-6,724G-6,752G-6,752G-6,734G-6,739G-6,73G-6,745G-6,73G-6,723G-6,723G-6,725G-6,721G	6,92	5,08
7					A3DJRC	IE000KPJJWM6	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	7 G	6,984G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,005G-7,014G-7,012G-7,005G-7,011G-7,012G-7,012G	7,3	5,31
7	US$ 0,22	US$ 0,03	18.12.25		A3DJRD	IE0001VXZTV7	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	6,51 G	6,492G-6,515G-6,513G-6,513G-6,512G-6,51G-6,518G-6,51G-6,513G-6,525G-6,52G-6,526G-6,526G-6,526G	6,81	5,03
7					A3DJRE	IE000O58J820	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	6,99 G	6,973G-6,983G-6,978G-6,979G-6,974G-6,969G-6,975G-6,972G-6,98G-6,998G-6,998G-7,002G-6,999G-6,995G	7,13	5,08
7	US$ 0,08	US$ 0,02	18.12.25		A3DJRF	IE000L2ZNB07	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	6,75 G	6,741G-6,748G-6,746G-6,746G-6,743G-6,737G-6,741G-6,739G-6,745G-6,765G-6,765G-6,768G-6,765G-6,763G	6,91	4,94
7					A3DJRH	IE000QADMYA3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,75 G	5,7482G-5,7672G-5,768G-5,7702G-5,7686G-5,7668G-5,7672G-5,7646G-5,7676G-5,77G-5,7572G-5,7572G-5,7572G-5,7572G	5,82	5,55
7	Euro 0,18	Euro 0,07	21.08.25		A3DJRJ	IE000F37PGZ3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,16 G	5,1578G-5,1744G-5,1754G-5,1772G-5,1764G-5,1776G-5,175G-5,1718G-5,175G-5,1768G-5,1662G-5,1662G-5,1662G-5,1662G	5,26	5,09
7					A3DJTF	IE000QUOSE01	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.Al ETF	1	7,02 G	7,021G-7,044G-7,037G-7,045G-7,039G-7,035G-7,049G-7,043G-7,053G-7,056G-7,039G-7,04G-7,038G-7,037G	7,06	5,5
7	Euro 0,19	Euro 0,02	18.12.25		A3DJQ9	IE000NRGX9M3	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.Al ETF	1	6,42 G	6,428G-6,452G-6,448G-6,454G-6,45G-6,446G-6,456G-6,454G-6,462G-6,46G-6,446G-6,446G-6,444G-6,444G	6,46	5,19
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF	1	4,78 G	4,7795G-4,8046G-4,8092G-4,81G-4,8095G-4,8055G-4,8031G-4,7946G-4,7971G-4,8007G-4,7828G-4,7828G-4,7801G-4,7801G	4,85	4,51
7	US$ 2,49	US$ 0,94	21.08.25		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	42,04 G	41,97G-2,03G-2,034G-2,018G-2G-2,006G-2,01G-2,033G-2,031G-2,036G-1,994G-1,985G-1,947G-1,929G	48,17	41,8
7	Euro 0,04	Euro 0,05	21.08.25		A2JCCM	IE00BDD48S37	Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U.	1	5,02 G	5,0176G-5,0228G-5,0226G-5,0242G-5,0246G-5,0242G-5,0238G-5,0236G-5,0226G-5,023G	5,05	4,95
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	23,8 G	23,804G-3,908G-3,908G-3,918G-3,926G-3,912G-3,914G-3,886G-3,902G-3,908G-3,895G-3,895G-3,895G-3,895G	24,23	23,2
7					A2PL2G	IE00BFMXYY33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	60 G	59,88G-60,43G-0,36G-0,48G-0,48G-0,51G-0,57G-0,61G-0,54G-0,5G-0,24G-0,28G-0,3G-0,31G	60,67	38,76
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	146,66 G	146,42G-6,54G-6,48G-6,48G-6,36G-6,26G-6,34G-6,34G-6,58G-6,86G-6,98G-7,08G-7G-6,94G	149,4	108,52
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	53,99 G	54,01G-4,17G-4,12G-4,17G-4,15G-4,1G-4,17G-4,17G-4,23G-4,2G-4,13G-4,16G-4,12G-4,11G	54,23	41,66
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	34,91 G	35,12G-5,315G-5,33G-5,32G-5,305G-5,32G-5,335G-5,335G-5,295G-5,285G-5,2G-5,215G-5,23G-5,195G	35,79	26,2
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	25,51 G	25,54G-5,562G-5,566G-5,571G-5,571G-5,568G-5,57G-5,502G-5,517G-5,525G-5,502G-5,498G-5,502G-5,502G	25,81	24,32
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	20,39 G	20,397G-0,463G-0,451G-0,466G-0,489G-0,468G-0,469G-0,413G-0,457G-0,468G-0,453G-0,452G-0,452G-0,452G	20,58	19,45
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	55,65 G	55,36G-5,84G-5,848G-5,852G-5,846G-5,868G-5,826G-5,696G-5,736G-5,756G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	56,55	51,57

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Vanguard Group [Ireland] Ltd.					
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF	1	39,05 G	39,02G-9,12G-9,105G-9,125G-9,125G-9,125G-9,115G-9,105G-9,12G-9,18G-9,165G-9,19G-9,185G-9,175G	39,62	30,44
7	Euro 0,64	Euro 0,38	18.12.25		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF	1	35,26 G	35,18G-5,32G-5,305G-5,32G-5,315G-5,29G-5,3G-5,285G-5,325G-5,37G-5,36G-5,375G-5,355G-5,345G	36,16	28,04
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	29,39 G	29,34G-9,475G-9,46G-9,485G-9,485G-9,465G-9,475G-9,455G-9,465G-9,49G-9,45G-9,45G-9,425G-9,42G	29,76	25,66
7	Euro 0,73	Euro 0,4	18.12.25		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,96 G	25,915G-6,035G-6,025G-6,035G-6,035G-6,02G-6,015G-5,995G-6,015G-6,045G-6,025G-6,025G-6,005G-6G	26,69	23,23
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,41 G	25,39G-5,47G-5,465G-5,465G-5,465G-5,465G-5,465G-5,465G-5,465G-5,465G-5,435G-5,43G-5,435G-5,435G	25,7	23,36
7					A2PCCG	IE00BGYWSV06	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	51,68 G	51,606G-1,774G-1,772G-1,734G-1,726G-1,726G-1,766G-1,796G-1,78G-1,806G-1,63G-1,61G-1,566G-1,552G	56,57	50,32
7					A2PCCK	IE00BGYWFS63	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	23,04 G	23,021G-3,055G-3,039G-3,03G-3,03G-3,025G-3,036G-3,014G-3,014G-3,028G-3,002G-2,996G-2,97G-2,97G	25,21	22,34
7		US$ 0,44	20.11.25		A41E0G	IE000GU6MFI0	Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF	1	85,13 G	85,126G-4,97G-4,946G-4,904G-4,886G-4,868G-4,956G-4,992G-4,962G-4,956G-4,966G-4,966G-4,966G-4,966G	87,19	84,87
7					A41E0H	IE000H3Q3AF6	Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF	1	85,5 G	85,496G-5,338G-5,314G-5,268G-5,254G-5,236G-5,324G-5,36G-5,328G-5,336G-5,312G-5,312G-5,312G-5,312G	87,23	85,24
7					A41E0J	IE000TAV7246	Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF	1	5,01 G	5,013G-5,0136G-5,0144G-5,0144G-5,0144G-5,0146G-5,0146G-5,0118G-5,01G-5,0098G-5,0096G-5,0096G-5,0096G-5,0096G	5,02	4,93
7		Euro 0,02	20.11.25		A41E0K	IE000M6STPW4	Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF	1	4,99 G	4,9941G-4,9945G-4,9955G-4,9954G-4,9953G-4,9955G-4,9956G-4,9922G-4,991G-4,9917G-4,9908G-4,9908G-4,9908G-4,9908G	5,01	4,93
7		US$ 0,43	20.11.25		A41E0L	IE000128BSS1	Vang.Fds-Van.US Tr.3-7Y Bd ETF	1	85 G	85,002G-4,868G-4,842G-4,806G-4,804G-4,808G-4,864G-4,802G-4,788G-4,804G-4,788G-4,788G-4,788G-4,788G	87,32	84,79
7					A41E0M	IE000VZ8BBU9	Vang.Fds-Van.US Tr.3-7Y Bd ETF	1	85,37 G	85,366G-5,234G-5,21G-5,18G-5,166G-5,16G-5,228G-5,162G-5,148G-5,164G-5,152G-5,152G-5,152G-5,152G	87,36	85,15
7		US$ 0,46	20.11.25		A41E0N	IE000U882CN5	Vang.Fds-Va.US Tr.7.10Y Bd ETF	1	84,71 G	84,69G-4,664G-4,608G-4,58G-4,59G-4,566G-4,612G-4,46G-4,482G-4,53G-4,516G-4,516G-4,516G-4,516G	87,35	84,46
7					A41E0P	IE000UXDT343	Vang.Fds-Va.US Tr.7.10Y Bd ETF	1	85,1 G	85,078G-5,05G-4,998G-4,97G-4,964G-4,95G-4,994G-4,846G-4,868G-4,916G-4,904G-4,904G-4,904G-4,904G	87,4	84,83
							Vontobel Asset Management S.A.					
9					A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	243,9 G	244,256G-4,172G-4,138G-4,727G-4,778G-4,98G-4,912G-5,097G-5,03G-5,131G-5,198G-4,996G-4,979G-4,794G-4,845G-4,777G	268,54	212
9					972047	LU0035745552	Vontobel-Global Active Bond	1	320,43 G	320,18G-19,861G-9,854G-9,751G-9,569G-9,446G-9,365G-9,171G-9,422G-9,747G-9,686G-9,998G-9,572G-9,672G-9,557G-9,146G	346,87	306,56
9					972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	376,23 G	375,589G-6,227G-6,227G-6,653G-6,653G-6,653G-6,653G-6,653G-6,653G-6,653G-6,653G-6,653G-6,653G-6,915G-6,915G-6,915G-6,227G	382,44	360,1
9	Euro 1,81	Euro 2,63	24.11.25		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	128,61 G	128,408G-8,607G-8,607G-8,741G-8,741G-8,741G-8,741G-8,741G-8,731G-8,731G-8,731G-8,731G-8,598G-8,598G-8,598G-8,598G	133,26	125,5
9					796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	348,37 G	348,95G-8,992G-8,992G-9,086G-8,909G-9,146G-7,766G-7,552G-7,694G-7,408G-7,209G-7,586G-7,321G-7,427G-7,453G-7,47G	350,21	295,95

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Vontobel Asset Management S.A.					
9					A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	80,45 G	80,89G-0,903G-1,083G-1,075G-1,062G-0,987G-1,057G-1,083G-1,179G-0,846G-0,859G-1,08G-1,083G-1,378G-1,52G-1,481G	85,25	71,14
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Trans. Resources	1	274,78 G	275,371G-5,33G-5,33G-5,453G-5,424G-5,579G-5,528G-6,66G-6,86G-7,229G-6,847G-7,077G-7,263G-7,253G-7,352G-7,381G	277,38	178,19
9		US$ 0,83	27.11.23		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-AI Pow.Gl. Equity	1	202,03 G	201,41G-1,383G-1,251G-1,293G-1,107G-1,125G-1,703G-1,671G-2,025G-2,225G-2,725G-2,69G-2,425G-2,474G-2,475G-2,125G	204,45	153,59
							VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG					
1	Euro24	Euro24	25.04.25		A0B63E	LI0013873901	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	4.922,47 G	4925,455G-5,1G-5,1G-17,72G-7,73G-22,9G-17,735G-4,725G-23,08G-1,55G-0,1G-2,86G-6,87G-6,65G-6,485G-4,775G	5.247,62	4.098,1
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
7					757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	727,81 G	733,094G-3,792G-3,692G-3,842G-3,343G-3,593G-9,176G-8,079G-6,534G-25,218G-7,91G-9,954G-33,842G-29,944G-35,636G-6,883G	739,18	275
7					A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	440,52 G	438,643G-8,638G-8,618G-8,29G-8,143G-7,998G-7,551G-7,533G-9,651G-40,041G-1,196G-1,176G-0,277G-0,802G-0,753G-0,322G	510,43	376
2					A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Natural Res New Era Fd	1	110,29 G	110,37G-0,836G-0,853G-1,107G-1,105G-1,116G-1,115G-1,115G-1,104G-8,697G-8,855G-9,175G-9,49G-9,317G-9,494G-9,495G	113,01	45,59
							Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.25		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	17,28 G	17,302G-7,302G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,278G-7,278G	17,98	16,93
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	28,96 G	28,957G-8,957G-8,959G-8,957G-8,949G-8,951G-8,939G-8,939G-8,939G-8,958G-9,031G-9,069G-9,066G-9,069G-9,067G-9,025G	29,47	23,8
10		Euro 0,3	08.12.21		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	127,65 G	127,523G-7,523G-7,523G-7,559G-7,541G-7,556G-7,521G-7,482G-7,485G-7,431G-7,436G-7,633G-7,737G-7,785G-7,798G-7,772G	134,99	114,48
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	157,39 G	157,851G-7,856G-7,897G-7,899G-7,939G-7,89G-7,858G-7,851G-7,847G-7,855G-8,256G-8,307G-8,519G-8,611G-8,632G-8,626G	158,63	118,35
9		Euro 1,92	15.12.23		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	144,06 G	143,817G-3,817G-3,817G-4,009G-3,983G-3,983G-3,943G-3,85G-3,956G-4,121G-4,234G-4,326G-4,217G-4,27G-4,217G-4,223G	147,84	112,79
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.					
7					A411DK	LU2825556892	Alpha UC.-Fair Oaks AAA CLO Fd	1	10,29 G	10,271G-0,2965G-0,2965G-0,2965G-0,2965G-0,2965G-0,2965G-0,2825G-0,2965G-0,2965G-0,2965G-0,2875G-0,2885G-0,2885G-0,2885G	10,3	10,04
7		Euro43,42	03.01.25		A40E6R	LU2785470191	Alpha UC.-Fair Oaks AAA CLO Fd	1	1.011,7 G	1011,5G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	1.021,25	993,98
							Waystone Management Company (IE) Ltd.					
4					A41CY1	IE000R6TN604	Waystone-Bellevue Healthcare	1	9,49 G	9,488G-9,504G-9,513G-9,513G-9,513G-9,504G-9,513G-9,517G-9,532G-9,532G-9,526G-9,525G-9,522G-9,522G	9,78	8,3
4					A3C2DX	IE0008ZGI5C1	Waystone ETF ltsd.Priv.Eq.ETF	1	29,75 G	29,675G-9,845G-9,825G-9,855G-9,8G-9,76G-9,8G-9,72G-9,8G-9,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,705G	34,02	23,45
							WisdomTree Management Ltd.					
1	US$ 0,42	US$ 0,41	03.07.25		A3C6JU	IE000X9TLGN8	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	21,92 G	21,955G-2,025G-2,025G-2,025G-2,025G-1,995G-1,995G-1,94G-1,95G-1,95G-1,955G-1,965G-1,93G-1,975G	24,89	15,53
1					A2QPTX	IE00BM9TSP27	WsdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S.	1	23,01 G	22,98G-3,015G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,065G-3,005G-3,005G-3,055G-3,07G-3,085G-3,09G-3,09G	23,95	16,64

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A402PM	IE000XNILW20	WisdomTree-Glbl Sust.Eq.ETF	1	25,23 G	25,225G-5,27G-5,27G-5,27G-5,255G-5,245G-5,29G-5,26G-5,25G-5,26G-5,225G-5,23G-5,225G-5,205G	25,57	19,15
1					A2N4VS	IE00BG88WH84	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	16,72 G	16,723G-6,98G-6,97G-6,97G-6,99G-6,98G-7,02G-6,98G-6,94G-6,96G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	17,02	15,22
1	Euro 4,99	Euro 4,97	03.04.25		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	85,49 G	85,5G-5,504G-5,586G-5,576G-5,938G-5,938G-6,102G-5,938G-5,938G-5,938G-5,468G-5,46G-5,468G-5,46G	86,3	78,58
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	13,47 G	13,494G-3,566G-3,56G-3,574G-3,592G-3,59G-3,62G-3,582G-3,544G-3,574G-3,532G-3,594G-3,588G-3,592G	13,62	11,57
1	US$ 0,74	US$ 0,78	03.04.25		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	23,48 G	23,42G-3,42G-3,415G-3,41G-3,4G-3,385G-3,4G-3,41G-3,39G-3,39G-3,37G-3,375G-3,35G-3,325G	25,5	20
1					A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	44,77 G	44,625G-4,965G-5,01G-5,075G-5,09G-5,1G-5,145G-5,17G-5,15G-5,16G-4,965G-4,99G-5G-5,005G	45,34	28,18
1					A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	27,36 G	27,5G-7,91G-7,91G-7,89G-7,89G-7,86G-7,88G-7,87G-7,86G-7,8G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	27,91	22,01
1					A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	45,67 G	45,565G-5,695G-5,69G-5,675G-5,655G-5,625G-5,66G-5,665G-5,745G-5,8G-5,765G-5,765G-5,72G-5,695G	47,65	36,73
1					A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	25,48 G	25,465G-5,46G-5,475G-5,475G-5,475G-5,46G-5,46G-5,44G-5,415G-5,415G-5,395G-5,405G-5,4G-5,38G	25,54	20,39
1					A419HV	IE000W8WMSL2	Wisd.Iss.ICAV-WT Qua.Comp.ETF	1	26,59 G	26,475G-6,53G-6,61G-6,685G-6,61G-6,565G-6,46G-6,405G-6,4G-6,415G-6,285G-6,225G-6,15G-6,2G	32,03	21
1					A419HW	IE000X7DRW38	WT Is.IC.WT G.Ex-US Qu.D.G.ETF	1	26,09 G	26,195G-6,205G-6,205G-6,23G-6,23G-6,21G-6,21G-6,195G-6,2G-6,25G-6,18G-6,18G-6,17G-6,18G	26,25	24,73
1					A419HX	IE000OV4XWA3	Wisd.Is.IC.WT EO Eff.Core ETF	1	26 G	25,97G-5,98G-5,95G-5,98G-5,95G-5,93G-5,93G-5,955G-5,97G-5,97G-5,925G-5,925G-5,92G-5,92G	26,43	25,03
1					A40V3V	IE000611IJM3	WisdomTree Strategic Metals	1	13,19 G	13,206G-3,002G-3,002G-3,112G-2,852G-3,056G-3,056G-3,056G-3,056G	13,21	9,28
1					A40NNX	IE0007UE04X9	WisdomTree Strategic Metals	1	11,17 G	11,328G-1,228G-1,228G-1,228G-1,228G	11,33	8,56
1					A40NP2	IE00077IIPQ8	WisdomTree Glbl Efficient Core	1	25,86 G	25,84G-5,86G-5,91G-5,88G-5,9G-5,88G-5,93G-5,855G-5,88G-5,93G-5,95G-5,955G-5,94G-5,93G	26,57	19,78
1					A40Y9H	IE000Y83YZ44	WisdomTree-Glbl Qual.Gr.ETF	1	24,52 G	24,51G-4,5G-4,5G-4,535G-4,5G-4,5G-4,5G-4,475G-4,535G-4,6G-4,615G-4,63G-4,625G-4,625G	25,32	16,57
1					A40Y9J	IE0003BJ2JS4	WisdomTree-Urani.Nucl.Energy	1	43,67 G	43,64G-3,855G-3,97G-3,97G-4,01G-3,825G-3,825G-3,685G-4,225G-4,285G-4,005G-3,985G-3,925G-3,875G	54,16	17,63
1					A41FLQ	IE000D1017N2	WisdomTree-Glb.Value UCITS ETF	1	21,96 G	21,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,93G-1,96G-1,945G-1,935G-1,935G-1,925G-1,935G-1,925G-1,93G	21,99	21,59
1					A41EYQ	IE000F9AQNW6	WisdomTree ICAV-WIS.US Val.ETF	1	22,07 G	22,04G-2,025G-2G-2G-2G-1,985G-2G-1,99G-1,95G-1,95G-1,945G-1,95G-1,945G-1,945G	22,19	21,77
1					A41EYR	IE0005HNE843	WisdomTree ICAV-WIS.Eu.Val.ETF	1	25,33 G	25,315G-5,405G-5,38G-5,38G-5,36G-5,36G-5,38G-5,365G-5,415G-5,415G-5,385G-5,39G-5,38G-5,38G	25,41	24,75
							WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
3	Euro 0,75	Euro 0,8	21.08.24		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	72,61 G	72,405G-2,38G-2,51G-2,51G-2,53G-2,53G-2,355G-2,355G-2,355G-2,355G-2,355G-2,355G-2,355G-2,355G-2,53G-2,53G-2,53G	102,72	72,36

WKN A0J317 ISIN LU0260085492 Extag 09.12.2025
Alter Name:
The Jupiter Global Fund SICAV -
Jupiter European Growth
Neuer Name:
The Jupiter Global Fund SICAV -
Jupiter European Select

WKN ETFL31 ISIN DE000ETFL318 Extag 10.12.2025
Alter Name:
Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF
Neuer Name:
Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF

WKN ETFL56 ISIN DE000ETFL565 Extag 10.12.2025
Alter Name:
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF
Neuer Name:
Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF

WKN ETFL59 ISIN DE000ETFL599 Extag 10.12.2025
Alter Name:
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF
Neuer Name:
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG CTB UCITS ETF

WKN ETFL31 ISIN DE000ETFL318 Extag 10.12.2025
Alter Name:
Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF
Neuer Name:
Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF

WKN ETFL58 ISIN DE000ETFL581 Extag 10.12.2025
Alter Name:
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF
Neuer Name:
Deka MSCI World Climate Change ESG CTB UCITS ETF

WKN ETFL54 ISIN DE000ETFL540 Extag 10.12.2025
Alter Name:
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF
Neuer Name:
Deka MSCI Germany Climate Change ESG CTB UCITS ETF

WKN ETFL55 ISIN DE000ETFL557 Extag 10.12.2025
Alter Name:
Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF
Neuer Name:
Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF

WKN ETFL57 ISIN DE000ETFL573 Extag 10.12.2025
Alter Name:
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF
Neuer Name:
Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A40JH7 ISIN LU2823898437 Extag 12.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027
Neuer Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corp Bond December 2027

WKN 806158 ISIN LU0157028266 Extag 12.12.2025
Alter Name:
Capital International Fund -
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)
Neuer Name:
Capital International Fund -
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)

WKN A40HNG ISIN LU2823898353 Extag 12.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027
Neuer Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corp Bond December 2027

WKN A2QMK5 ISIN LU2244386053 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy -
EUR High Yield SRI Fossil Free
Neuer Name:
BNP Paribas Easy -
BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free

WKN A3D6K8 ISIN LU2533812728 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP PARIBAS EASY Aggregate Bond SRI Fossil Free
Neuer Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP PARIBAS EASY EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free

WKN A3DZEN ISIN LU2446383338 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy -
Euro Corp Bond SRI PAB 3 -
5 Years
Neuer Name:
BNP Paribas Easy -
BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y

WKN A40HNF ISIN LU2823895847 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2032
Neuer Name:

BNP Paribas Easy SICAV -
BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corp Bond December 2032

WKN A41ASP ISIN LU2993397939 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP PARIBAS EASY -
Alpha Enhanced USD Corporate Bond
Neuer Name:
BNP PARIBAS EASY -
BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corp Bond

WKN A40JH9 ISIN LU2823895763 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2032
Neuer Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corp Bond December 2032

WKN A2PP8B ISIN LU2008760592 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy -
Euro Corp Bond SRI PAB 1-3Y
Neuer Name:
BNP Paribas Easy -
BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y

WKN A40HNE ISIN LU2823896811 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029
Neuer Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corp Bond December 2029

WKN A41MWT ISIN LU3025345789 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy -
Euro Overnight
Neuer Name:
BNP Paribas Easy -
BNP Paribas Easy EUR Overnight

WKN A2QMK3 ISIN LU2244386137 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy -
EUR High Yield SRI Fossil Free
Neuer Name:
BNP Paribas Easy -
BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free

WKN A3DF88 ISIN LU1953136287 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy -
Euro Corp Bond SRI PAB

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Neuer Name:
BNP Paribas Easy -
BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB

WKN A40B4F ISIN LU2742532745 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
EUR Corp bond SRI PAB 7-10Y
Neuer Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB 7-10Y

WKN A2N8AD ISIN LU1859444769 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy -
Euro Corp Bond SRI PAB
Neuer Name:
BNP Paribas Easy -
BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB

WKN A40B4D ISIN LU2742532828 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
EUR Corp bond SRI PAB 7-10Y
Neuer Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB 7-10Y

WKN A40JH8 ISIN LU2823896738 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029
Neuer Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corp Bond December 2029

WKN A41BTT ISIN LU3025345516 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy -
Euro Overnight
Neuer Name:
BNP Paribas Easy -
BNP Paribas Easy EUR Overnight

WKN A2PP8C ISIN LU2008761053 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy -
Euro Corp Bond SRI PAB 3 -
5 Years
Neuer Name:
BNP Paribas Easy -
BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y

WKN A3D6K9 ISIN LU2533812991 Extag 15.12.2025
Alter Name:

Bekanntmachungen

Namensänderungen

BNP Paribas Easy SICAV -
BNP PARIBAS EASY Aggregate Bond SRI Fossil Free
Neuer Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP PARIBAS EASY EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free

WKN A0MU78 ISIN DE000A0MU789 Extag 19.12.2025
Alter Name:
RW Rentenstrategie
Neuer Name:
ERW Renten Strategie

WKN 593394 ISIN DE0005933949 Extag 19.12.2025
Alter Name:
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)
Neuer Name:
iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)

Düsseldorf, den 23.12.2025
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
16.12.25		A2H9BS	DE000A2H9BS6	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Inhaber-Anteile
23.12.25		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit TGV	Inhaber-Anlageaktien F
23.12.25		A2DTNH	DE000A2DTNH6	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit TGV	Inhaber-Anlageaktien R

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PKUK	LU1965301184	Ossiam	OSSIAM LUX-OSSIAM US Steeper Act.Port.U.ETF 1C USD oN	23.12.25 10:21	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DTNH	DE000A2DTNH6	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit TGV	Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE Inhaber-Anlageaktien R	23.12.25 07:30	23.12.25 22:00	Fusion
A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit TGV	Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE Inhaber-Anlageaktien F	23.12.25 07:30	23.12.25 22:00	Fusion
A2H9BS	DE000A2H9BS6	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	KGAL immoSUBSTANZ Inhaber-Anteile	16.12.25 08:35	16.12.25 22:00	Delisting
A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd.	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN	27.11.24 16:12	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0RFK8	IE00B2NXKW18	Seilern International AG	SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Registered Shs EUR U R o.N.	21.06.24 11:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2AEWR	LU1339879758	Waystone Management Co. (Lux) S.A.	Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares A USD Cap. o.N.	04.04.24 17:35	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0RK4D	LU0404220724	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYK2	GB00B2PDRY03	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYLS	GB00B2PF5X11	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap Reg. Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan - ASEAN Equity Fund A.N.JPM ASEAN Equ.D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0H0QL	GB00B0TY6S22	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0J3VN	LU0159405223	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd Namens-Ant. D (Acc.) EO o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC D(per)(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs D (acc) JPY o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602966	LU0117858166	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-Eolnd.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602990	LU0119063039	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602992	LU0117859560	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN.JPM-Eo.Sm.Cap D(acc) EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602994	LU0117858752	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603020	LU0119066727	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
529491	LU0115099839	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile D o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765846	GB0030183890	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC+Jp All Cap Reg. Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765892	GB0030978612	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs Reg. Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

23.12.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0BK0C	GB0033874214	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC Leaders Acc. Units A(Acc.)GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZB	GB0033874107	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZD	GB0033873919	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-Gl.Na.Re. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
632986	AT0000722640	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	20.09.23 10:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
664635	LU0119216801	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQ3V	LU0205350837	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III - GS Eur.Eq.Inc. Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0CAL0	LU0146258529	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)Dis.o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989810	LU0095527585	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
812837	LU0119216710	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657662	LU0119201282	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Env.Tr.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
659263	LU0121204431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. X Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Rl Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N.	22.05.23 16:39	b.a.w.	Russland-Sanktion
A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A.	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN29	LU0208289198	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN3A	LU0208289271	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile B o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings Gl-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:33	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A0F4XF	LU0219423836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity Registered Shares A1 EO o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0B6MU	LU0188499254	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Emerging Markets Index Namens-Anteile P USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

23.12.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
989049	LU0051128774	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom. P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989470	LU0051128931	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom.P DIS o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1C5UV	LU0498181733	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MR02	LU0300631982	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3Q	LU0231479394	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A AInc USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3S	LU0231456343	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc GBP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktion
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktionen
769088	LU0132412106	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
577954	FR0000292278	Comgest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A1JRP9	DE000A1JRP97	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 18:38	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 17:43	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591731	AT0000745864	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	24.02.23 16:55	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
939870	AT0000822747	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N.	28.03.22 09:33	b.a.w.	Sanktionsmaßnahme
A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	03.03.22 12:02	b.a.w.	Sanktionen
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) V o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8Z2	LU0823431720	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Funds AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

23.12.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

23.12.2025

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0348788117	A0Q1H6	AGIF-All.Asia ex China Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	1,295	15.12.25
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0348744763	A0Q09Y	AGIF-All.Asia Pacific Income Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,1216	15.12.25
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0348825174	A0Q1P1	AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	2,151	15.12.25
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0256883843	A0KDNH	AGIF-All.Euroland Equity Grwth Inhaber Anteile I (EUR) o.N.	48,552	15.12.25
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0256880153	A0KDMX	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile I (EUR) o.N.	12,5652	15.12.25
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0811903136	A1J2FZ	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile P2 (EUR) o.N.	14,6682	15.12.25
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0348735423	A0Q07L	AGIF-All.Hong Kong Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	10,1417	15.12.25
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0348766576	A0Q1EN	AGIF-All.Little Dragons Inhaber Anteile A (USD) o.N.	2,049	15.12.25
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU1250164214	A14VJ9	AGIF-Allianz Euro Bond Inhaber-Anteile AQ (EUR) o.N.	0,3308	15.12.25
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0856992614	A1J8FS	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,1285	15.12.25
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0007248700	724870	Ampega Responsibility Fonds Inhaber-Anteile	1,8	26.11.25
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	FR0007052782	626678	MUF-Amundi CAC 40 Actions au Porteur Dist o.N.	2,32	09.12.25
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	FR0011669845	LYX0TD	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE Act.au Port.M.Hgd EUR Dist oN	3,78	09.12.25
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03U7	A0M03U	PB VP 50 Inh.-Ant. AK 1 EUR oN	0,83	18.12.25
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03W3	A0M03W	PB VP 50 Inhaber-Anteile AK 3	0,9	18.12.25
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03X1	A0M03X	PB VP 50 Inhaber-Anteile AK 4	0,95	18.12.25
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M0309	A0M030	PB VP 70 Inhaber-Anteile AK 3	1,08	18.12.25
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M0317	A0M031	PB VP 70 Inhaber-Anteile AK 4	1,13	18.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2572257470	ETF045	AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	1,48	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2300294746	A2QQC6	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE Act. Nom. DR JPY Acc. oN	154	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2368674631	A3CV84	AIS-A.MSCI UK IMI SRI PAUEDR Act. Nom. EUR (Dis) o.N.	0,43	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653714	A2H9Q4	AIS-Am.Core EUR Gov.Bond Nam.-Ant.UCITS ETF Dist o.N.	1,11	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681046857	A2H58F	AIS-Am.Euro L.R.IG Gov.Bd UETF Namens-Ant. D Dis.EUR o.N.	5	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2059756598	A2PTYY	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE Act. Nom. ETF DR EUR Dis. oN	1,38	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2300294589	A3CNFJ	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par. Act. Nom. U.E.D.Uh USD Dis. oN	0,7	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1574142243	LYX0WH	AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 Act.N.UCITS ETF EUR Hdg Dis.oN	3,88	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1812090543	LYX0YX	AIS-Amundi EUR HY Corp.Bds ESG Act. Nom. UCITS ETF Dist o.N.	4,36	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1617164998	LYX0WT	AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond Act. Nom. UCITS ETF Dist. o.N.	2,99	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2059756754	A2PTYZ	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE Act. Nom. ETF DR USD Dis. oN	1,15	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1598688189	LYX0W2	AIS-Amundi MSCI Europe Growth Act. Nom. Dist o.N.	2,34	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2297533809	A2QN4F	AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG Act. Nom. UEDRH EUR Dis. oN	1,61	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1435356149	LYX0V1	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG Act. Nomin.UCITS ETF Dist o.N.	5,56	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1435356495	LYX0V0	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG Act.Nom.UCITS ETF EUR HDG.o.N.	4,06	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2572257397	ETF013	AIS-MSCI PA.ESG BROAD TRANSIT. Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN	1,46	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2572256662	ETF009	AIS-PEA DJ INDUSTRIAL AVERAGE Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN	4,75	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1781541096	LYX0YA	Lx.IF-A.UK Eq.All Cap Actions Nom. Dist o.N.	0,42	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1650491795	LYX042	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond UCITS ETF Inh.Anteile Dist	1,36	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2090063160	LYX043	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R UCITS ETF Inh.Anteile Dist	2,24	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2932780914	ETF188	MUL Amundi S&P Euroz.PA Act.Port. U.ETF USD Dis. oN	0,51	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1407892592	LYX0VW	MUL Amundi UK Gov Bond UCITS ETF Inh.Anteile Dist	3,17	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1407893301	LYX0VX	MUL Amundi UK Infl Bond UCITS ETF Inh.Anteile Dist	0,92	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2090063327	LYX045	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE Nam.-Ant. EUR Dis.oN	0,28	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1650492256	LYX03E	MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF UCITS ETF Inh.Anteile Dist	5,55	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2082996385	LYX04D	MUL-Amundi ESt600 B Resources Act. Nom. UCITS ETF Dist o.N.	3,09	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2082999215	LYX04T	MUL-Amundi ESt600 Utilities Act. Nom. UCITS ETF Dist o.N.	5,18	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2133056387	LYX03F	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-Ant. EUR Hdgd Dis.oN	0,64	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1407890976	LYX00A	MUL-Amundi US Treasury LongD UCITS ETF Inh.Ant EUR hed D.oN	2,12	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1407888996	LYX0VU	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	3,62	09.12.25
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU2012959123	A2PNH5	FAM Prämienstrategie FCP Act. au Port. R EUR Dis. oN	1	03.12.25
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0321869041	A0MU6V	GANADOR - Ataraxia Actions au Porteur o.N.	5,92	12.12.25
Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	5299003LDU8Q5CXEHX25	LU0430091412	A0RPXX	BANTLEON SEL.-Bantleon Return Inhaber-Anteile PA o.N.	2,3323	08.12.25
Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	5299003LDU8Q5CXEHX25	LU0261193329	A0RKPL	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield Inhaber-Anteile PA o.N.	2,5677	08.12.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000Y247W99	A3EK6A	iShs iB.De.29 T.DL.U.E Reg.Shs USD Dis. oN	0,0595	11.12.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000ZQF1PE1	A406Q7	iShs MSCI Eur.Cl.Tra.Aware ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0317	11.12.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0009EQZP90	A40MD3	iShs V-iShs iBds Dec31 T$C ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0596	11.12.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00049LEBV0	A40MD8	iShs V-iShs iBds Dec32 T$C ETF Reg.Shs USD Acc. oN	0,0599	11.12.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000VVBM1F6	A40MDJ	iShs V-iShs iBds Dec34 T$C ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0636	11.12.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000Q0UH3Y7	A41A37	iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0236	11.12.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000BUSGFL9	A41A39	iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E Reg.Shs EUR Dis. oN	0,028	11.12.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000CR424L6	A3CUTP	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs EUR Hedged Dis. o.N.	0,007	11.12.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0000BQ75C2	A41BTQ	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1119	11.12.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000WLR06P0	A41A3B	iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E Reg.Shs EUR Dis. oN	0,026	11.12.25
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	IE000979OT00	A2PEPM	AI-ENHANCED EUROZ.EQ.U.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	2,2188	11.12.25
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	IE000AXUR1L9	A40RZW	ETF WILL.IC.AI-enh.US Eq.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,1752	11.12.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU1496713741	DK2J9P	Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile CF (A) o.N.	2,45	28.11.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU1876154029	A2N6PM	Deka-UnternehmerStrateg.Europa Inhaber-Anteile CF o.N.	3,08	19.12.25
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0858224032	A1J8MD	DJE Concept Inhaber-Anteile PA o.N.	2,33	17.12.25
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0323357649	A0M67Q	DJE Gold & Stabilitätsfonds Inhaber-Anteile PA o.N.	2,8	17.12.25
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	IE000SNMGYT5	A4195Z	FTV S&P 500 Div.Ari.Tar.Inc. Reg.Shs B USD Dis. oN	0,1405	18.12.25
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578491	A0M43Y	Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro. Inhaber-Anteile R o.N.	3,75	10.12.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE000Z4OBQK4	A40UHS	Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF Reg.Shs CL- USD Dis. oN	0,1612	10.12.25
Goldman Sachs Asset Management B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0051128931	989470	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom.P DIS o.N.	27,5	15.12.25
Goldman Sachs Asset Management B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0094480398	989527	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs Snap USD o.N.	0,0397	08.12.25
Goldman Sachs Asset Management B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0119201282	657662	GS Gl Env.Tr.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	12,68	15.12.25
Goldman Sachs Asset Management B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0146258529	A0CAL0	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)Dis.o.N.	39,42	15.12.25
HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.	254900T3F5TPJSMS9I29	IE000DOZYQJ7	A3C5NK	JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1755	11.12.25
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000TAA0GK0	A41SP2	H.I.I.YM Fut.of D.O.I.ETF-D. Reg.Shs GBP Dis. oN	1,0621	22.12.25
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000P1G9TM6	A41D2Z	Hanetf-MIDDLEF.CAN.Inc.ETF Reg.Shs CAD Dis. oN	0,1	11.12.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	Global Bond Opportunities Inhaber-Anteile	0,5	15.12.25
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0121803570	592347	MB Fund - Max Value Inhaber-Anteile B o.N.	2,8	05.12.25
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0084489227	987725	PTAM Balanced Portfolio Inhaber-Anteile A o.N.	1,3	01.12.25
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0406025261	A0RD3R	Value Opportunity Fund Inhaber-Anteile P o.N.	1,57	01.12.25
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0005KF09R2	A41GCD	InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,2395	11.12.25
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23LNQ02	A0M2EN	InvescoMI3 FTSE AllW 3000 ETF Registered Shares Dis o.N.	0,147	11.12.25
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D9570	A0M2EK	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF Registered Shares Dis o.N.	0,042	11.12.25
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8X81	A0M2EC	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF Registered Shares Dist o.N.	0,0555	11.12.25
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8S39	A0M2EA	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF Registered Shares Dist o.N.	0,1341	11.12.25
Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	SB6NR8324Y8KG313SQ11	LU0049505935	987837	LO Fds-Europe High Conviction Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,12	02.12.25
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128490793	675179	Pictet - EUR Bonds Namens-Anteile P dy o.N.	6,89	04.12.25
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0133807593	797786	Pictet - EUR High Yield Namens-Anteile P dy o.N.	3,53	04.12.25
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0255797630	A0LARZ	Pictet-Asian Local Curr.Debt Namens-Anteile P dy USD o.N.	3,97	04.12.25
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0255798281	A0LARW	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Namens-Anteile P dy USD o.N.	4,48	04.12.25
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128471819	675191	Pictet-EUR Corporate Bonds Namens-Anteile P dy o.N.	2,45	04.12.25
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0167159309	357960	Pictet-EUR Income Opps Namens-Anteile P dy o.N.	1,73	04.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0106824104	933674	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	0,5488	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0106824443	933675	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	0,7051	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0057074394	974935	Schroder ISF Eur.Sm.Comp. Namensanteile B Dis AV o.N.	0,7109	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0091115906	989322	Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Dis AV o.N.	1,0702	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0085618691	987983	Schroder ISF Euro Sht Term Bd Namensanteile C Dis AV o.N.	0,0794	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0555008191	A1C8BR	Schroder ISF Global Energy Namensanteile A Dis.EUR AV oN	0,4916	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0199880310	A0DM58	Schroder ISF Greater China Namensanteile A Dis AV o.N.	0,8998	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0086394185	973117	Schroder ISF Latin American Namensanteile A Dis AV o.N.	1,292	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0086395158	986229	Schroder ISF Latin American Namensanteile C Dis AV o.N.	1,4001	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0063575806	986247	Schroder ISF Swiss Equity Namensanteile A Dis AV o.N.	0,8696	18.12.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0053903893	973118	Schroder ISF-Euro Governm. Bd Namensanteile A Dis AV o.N.	0,128	18.12.25
Tabula Investment Management Ltd.	2138006YNX8OGV67KH72	LU2941599164	A40VNG	Jan.Hend.EUR AAA CLO Act.Co.UE Act.Nom. UNHHEDGED EUR Dis. oN	0,0612	11.12.25
Tabula Investment Management Ltd.	2138006YNX8OGV67KH72	IE000I8CR2Q4	A40VMW	JH-EO Sh.Du.Inc.Act.Core U.ETF Reg.Shs UNHHEDGED EUR Dis. oN	0,1331	11.12.25
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805515	980551	UniImmo: Europa Inhaber-Anteile	1	11.12.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM Classic Inhaber-Anteile I	0,37	15.12.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2P0U90	A2P0U9	HanseMerkur Strat. Ausgew. ESG Inhaber-Anteile	2,11	15.12.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JGB21	A1JGB2	HanseMerkur Strateg.ausgewogen Inhaber-Anteile	3	15.12.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTC4	A12BTC	HMT Global Antizyklik Inhaber-Anteile I	4	15.12.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009848473	984847	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS Inhaber-Anteile	0,85	04.12.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2QCXX0	A2QCXX	TimmInvest Europa Plus Fonds Inhaber-Anteile P	4,5	04.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5N38	A2P7TL	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,398	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5S82	A2P7TH	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,3751	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000L2ZNB07	A3DJRF	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0154	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE0008T6IUX0	A3DJRB	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc Al ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0573	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE0001VXZTV7	A3DJRD	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0277	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000NRGX9M3	A3DJQ9	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.Al ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0208	18.12.25
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Inhaber-Anteile	0,35	15.12.25

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

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01	0,004G-0,0045	0,01	
Euro 6,233	1	0	0				A289B0	DE000A289B07	Arzneiwerk AG VIDA, (Glob.)	1	0,33 G	0,33G-0,332	0,69	0,1
Euro 44,3	1		0				A3E5EC	DE000A3E5EC4	auto.de AG, (Glob.)	nur Kasse		(ausg)	2,1	1,2
Euro 1,5	1						A3ESL5	DE000A3ESL51	AVERDION SE, (Glob.)	nur Kasse	1,4 B	1,4B	1,45	1
Euro 1,3	1	0	0				A3H3L3	DE000A3H3L36	aXendis Capital SE, (Glob.)	nur Kasse	1,55 bB	1,55B	1,64	0,49
Euro 0,25	7		0				A3EX3J	DE000A3EX3J4	AXENIO AG, (Glob.)	nur Kasse	1,55 -GT	1,55-GT	1,55	1,1
Euro 2	1	0	0				A1614B	DE000A1614B2	B-A-L Germany AG, (Glob.)	1	1,05	1,05-T	1,25	0,6
Euro 721,927	1	0,44	0,93	23.05.24			A2N4KC	US1071801013	Brenntag SE	1	9,6 G	9,6G-9,55G-9,55G-9,45G-9,55G	13,3	8,85
Euro 9,9	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,09 G	1,09G	1,46	1,04
Euro 6	1	**0** *	0	**29.01.26***			A0N3EU	DE000A0N3EU3	CGRE AG, (Glob.)	1	12,9 G	12,9G-3,4G-3,4G-3,4G-2,9G	14,1	11,8
Euro 2,4	1						A2BPKP	DE000A2BPKP7	Chainledger Systems AG, (Glob.)	nur Kasse	1,25 G	1,25G	1,25	0,75
Euro	1						A3MQDE	DE000A3MQDE9	coinIX GmbH & Co. KGaA, junge, (Glob.)	1				
Euro 0,25	7	0	0				A3CQZ0	DE000A3CQZ00	Consolidated Tech AG, (Glob.)	nur Kasse	1,5 -T	1,5-T	1,53	1,46
Euro 2.000,06	1	**0,28** *					879538	US2107712000	Continental AG	1	6,55 G	6,45G-6,2G-6,2G-6,45G-6,5G	7,7	5
Euro 378	1	0,78	1,81	22.04.22			A2DPX5	US22304D2071	Covestro AG	1	29,6 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,6G	30	26,6
Euro 12	1	2,25	2,25	30.06.25			A3C35W	DE000A3C35W0	Darwin AG, (Glob.)	1	7,1 G	7,4G-7,55G-7,75G-7,75G-7,75G	32,4	5,9
Euro 0,25	1						A3CNNN	DE000A3CNNN7	DESSIXX AG, (Glob.)	nur Kasse	1,1 -T	1,1-T	1,1	1,1
Euro 2,05	1	0	0				553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,75G-5,6G	8,35	3,42
Euro 1,894	1	0	0				A2P74C	DE000A2P74C5	Deutsche Payment A1M SE, (Glob.)	nur Kasse	1,7 -GT	1,76	2,98	1,4
Euro 0,25	1						A41EC2	DE000A41EC29	DEVARIS SE, (Glob.)	nur Kasse	1,1 -T	1,1-T	1,1	1
US$ 4.555	1	0,25	0,26	23.05.25			A3D162	US23345V1070	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG	1	4,44 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,4G	6,15	3,88
Euro 1,089	1	0	0				661195	DE0006611957	EAMD European AeroMarine Drones AG, (Glob.)	nur Kasse	1,5 bB	1,5bG	5,35	0,85
Euro 50,25	1	0	0				A3DCV2	DE000A3DCV25	EHTI Eurasia High Technology Industries SE (Glob.)	nur Kasse	2,36 -GT	2,4-GT	2,4	1,01
Euro 1,828	1						A40ZVZ	DE000A40ZVZ1	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	G	0,003G	0,11	
Euro 1,54	1		0				A3DCV3	DE000A3DCV33	FAVEOS SE, (Glob.)	nur Kasse	11,5 G	11,5G	11,8	10,6
Euro 0,25	1						A40UU4	DE000A40UU44	Fonterelli SPAC 4 AG, (Glob.)	nur Kasse	1,4 G	1,4G	1,4	1,02
Euro 1	1						A3DU5V	DE000A3DU5V8	FutureSmart Holdings AG, (Glob.)	1	0,35 -T	0,35-T-0,42	5,5	0,22
Euro 33,75	1	0,1 0,15 +	0,3	23.05.25		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,6G-5,6G	6	4,08
Euro 2,006	1		0				A31C22	DE000A31C222	HausVorteil AG, (Glob.)	1	20,55 G	20G-0,6G--0,45G-19,48G	23,88	19,16
Euro 1.039,183	1	0,49	0,57	30.04.25			879539	US42550U1097	Henkel AG & Co. KGaA	1	16 G	16,1G-6,1G-6G-5,9G-5,9G	19,4	14,7
Euro 712,652	1	0,49	0,58	30.04.25			A0DPR3	US42550U2087	-"-	1	17,2 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,1G-7,1G	21,8	16,2
Euro 0,275	1	0	0				A3CMG8	DE000A3CMG80	HWK 1365 SE, (Glob.)	1	15,3 -BT	14-BT	43	14
Euro 27,733	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1		0,003G	0,01	
Euro 0,25	1						A3H238	DE000A3H2382	Ikonia FinTech AG, (Glob.)	nur Kasse	2,2 -T	2,2B	2,2	1,24
Euro 0,375	1	0	0				A2P4HK	DE000A2P4HK1	Impera SE, (Glob.)	nur Kasse	26,8 G	26,8G	26,8	22
Euro 10	1						A40QVM	DE000A40QVM8	innoscripta SE, (Glob.)	1	87,1 G	87,1G-6,3G-6,8G-6G-5,9G	133,6	82
Euro 4,651	9	0	0				A2AA1Q	DE000A2AA1Q5	International School Augsburg AG, (Glob.)	1	7,05 G	7,05G	8,85	5,55
Euro 8,6	1	1	1,35	22.05.25		06.06	700700	DE0007007007	Kulmbacher Brauerei AG, (Glob.)	1	37 bG	37,8-7,2G-7,8-7,8-7,8-7,8	45,2	34
Euro 5	1	0	0				A2E380	DE000A2E3806	Maffei GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	nur Kasse	2,8 B*	2,8B*	4	2,78
Euro 646,211	1	0,47	0,5	29.04.25			A2DUS5	US5893392093	Merck KGaA	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G	30,2	19,9
Euro 5,05	1						A401X9	DE000A401X95	MERITU AG, (Glob.)	1	1 B	1B	1,5	0,15
Euro 6,04	1	0,73	0,78 0,4	14.07.25		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,8	15,8G	17,2	11,7
Euro 261,021	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	More Impact AG, (Glob.)	1	1,35 -T	1,35-T	3,5	0,9
Euro 107,649	1	1,08	1,22	12.05.25			A0YF6H	US62473G1022	MTU Aero Engines AG	1	177 G	176G-7G-6G-7G-7G	198	126
Euro 6.688,014	1	1,6	0,45	05.05.25			A0YF6G	US6261881063	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	1	11 G	11G	12,2	9,45
Euro 2,128	1						A0KE04	DE000A0KE043	mVISE AG, (Glob.)	1	4,91 G	4,495G	5,76	4,5
Euro 0,501	1	0	0				A2AAC8	DE000A2AAC81	Novadrives SE, (Glob.)	1	29 -GT	29,4-GT	29,4	1,3
Euro 0,5	1						A40ZY8	DE000A40ZY86	Opporisch AG, (Glob.)	nur Kasse	1 rG	1G	1,01	1
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	2,4 G	2,4G	2,9	2,04
Euro 111,518	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Path2 Hydrogen AG, (Glob.)	1	0,51 G	0,505G	3,92	0,4

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro	1						A40ZTL	DE000A40ZTL5	pferdewetten.de AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2025, (Glob.)	1	2,5 G	2,5G	3,2	2,27
Euro 18,095	1						PFSE21	DE000PFSE212	PFISTERER Holding SE, (Glob.)	1	73,9 G	74,1G-4,6G-4,8G-5,5G-5,4G	76,8	29,2
Euro 6,6	1	0	0				A3DE6N	DE000A3DE6N3	Pflege.Digitalisierung Invest AG, (Glob.)	nur Kasse	1,6 B*	1,6B*	1,8	1,5
Euro	1						A0HMWM	DE000A0HMWM7	PSI Software SE, (Glob.)	1	43,2 G	43,2G	43,2	43,2
Euro 0,253	11	33	0				A2NBP2	DE000A2NBP23	Reederei Herbert Ekkenga AG Passagierschiffahrt (Glob.)	1	5.050 G	5050G	5.050	5.050
Euro 0,127	11	44	11	28.04.25			A2NBP3	DE000A2NBP31	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4.000 G	4000G	4.000	4.000
Euro 16,667	1	0	0				A3H234	DE000A3H2341	RIXX Invest AG, (Glob.)	1	0,24 B	0,24B	3	0,18
Euro 4,411	1	0	0				A3MQRK	DE000A3MQRK6	Rostra AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,02G-2,06G-2,06G-2,06G	2,12	1,69
Euro 54,327	1	**0** *	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	G	0,002G	0,01	
Euro 187,2	1	0,16	0,16	31.03.25			A2QG8S	US80385Q1094	Sartorius AG	1	36,2 G	36,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,2G	44,2	26,2
Euro 187,2	1	0,16	0,16	31.03.25			A3C3G1	US80385Q2084	-"-	1	46,8 G	47,2G-7,2G-7G-7,2G-7G	54,5	32,8
Euro 27,196	1	0	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,34G-2,38G-2,34G-2,36G-2,38G	2,4	1,93
Euro 13,5	10	**0** *	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,029G	0,26	0,01
Euro 19,091	10	29	29	21.07.25			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	1.230 G	1230G-G-G-G-G	1.610	1.090
Euro 1.600	10	2,53	2,72	14.02.25			632748	US8261975010	Siemens AG	1	117 G	117G-7G-7G-7G-7G	125	82,5
Euro 6,672	1	0	0				A32VN5	DE000A32VN59	Solutiance AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	2	1,35
Euro 0,25	1						A3D4XB	DE000A3D4XB0	SPAC FOUR AG, (Glob.)	nur Kasse	1,7 -T	1,7-T	1,7	1,66
Euro 4,823	1						A0DK3N	DE000A0DK3N5	SPARTA Invest AG, (Glob.)	1	23,2	23G-3bG-3,2-3,2-3,2	28	18,6
Euro 40,5	1		0				A3E5A1	DE000A3E5A18	SUSMATA Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	2,6 -BT	2,5-BT	3,3	2,4
Euro 20,05	1						A40ZTT	DE000A40ZTT8	TIN INN Holding AG, vinkulierte, (Glob.)	1	15 G	14,9G-4,7G-4,7G-4,7G-4,8G	23	8,14
Euro 18	1	0	0				A2PXQD	DE000A2PXQD4	tubesolar AG, (Glob.)	1	bG	0,0016G-0,0017-0,0015-0,0014	0,02	
Euro 1,38	1	0	0				A3H3L1	DE000A3H3L10	UPAC SE, (Glob.)	nur Kasse	2,9 -T	2,9-T	3,1	2,8
Euro 0,25	1						A3DXGY	DE000A3DXGY5	UTRANOS SE, (Glob.)	nur Kasse	1,05 -GT	1,05-GT	1,05	1
Euro 4,344	1	0,09	0,09	12.06.25			756362	DE0007563629	Value-Holdings International AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,8G	3,6	1,87
Euro 22,654	1						A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics Holding AG	1		(ausg)		
Euro 19,8	1	0,12	0,12	06.06.25			701600	DE0007016008	WASGAU Produktions & Handels AG, (Glob.)	1	8,7	8G-8G-8G	10,9	8
Euro 0,25	1	0	0				A3EVV1	DE000A3EVV13	Yggdrasil SPAC 1 AG, (Glob.)	nur Kasse	3,2 -GT	3,2-GT	3,2	2,82
Euro 15,313	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,86 G	0,885G-0,87G	2,36	0,86
Euro 527,875	1						ZAL1AD	US98887L1052	Zalando SE	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,5G-2,2G-2,2G	20,4	10,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 3.973,337	1 zu je £ 0,738636	4	**2023**	**2025**	28.11.25			A0YG02	US88579N1054	3i Group PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	8,95 G	9,2G-9,3G-9,2G-9G-8,95G	25,8	8,25
£ 28,173	1	1	**2024** I=0,627 S=3,17	**2025** I=0,601	14.08.25			916232	GB0006640972	4imprint Group PLC	1	43,6 G	43,8G-4G-3,8G	72	34,2
Euro 29,746		1	**2021** J=0,4	**2022** J=0,4	05.06.23			A1JBGJ	FR0011040500	74Software	1	39,1 G	39,1G	43,8	26,1
£ 112,029	1	2	**2024** I=0,031 S=0,1376	**2025** I=0,0344	09.10.25			A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	7,2 G	7,2G-7,2G-7,15G-7,15G-7,15G	8,45	6,55
US$ 71,726	1	1	**2024** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2025** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	17.11.25			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	15,23 G	15,27G-5,27G-5,3G	20,58	12,87
US$ 1.168,587	1	1	**2023** J=0,1	**2024** J=0,24	26.05.25			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	4,1 G	4,06G-4,08G-4,04G-4,06G-4,06G	6,2	3,58
Euro 178,383		1	**2023** J=0,1131	**2024** J=0,0599	14.05.25			A1W10J	LT0000128696	AB Amber Grid	1	1,1 G	1,11G-1,16G-1,17G-1,1G-1,1G	1,17	1,08
skr 137,443	1 zu je skr 5	1	**2020** J=0,9184	**2021** I=0,914 J=0,9712 J=0,8319	29.09.22			919231	US0101982082	AB Electrolux ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y.	1	11,3 G	11,3G-1,1G-1,1G-1,2G-1,2G	19,1	9
skr 214,624		1	**2023** J=7,75	**2024** J=8,25	11.04.25			877360	SE0000107203	AB Industrivärden, (Glob.)	1	37,53 G	37,56G-7,67G-7,74G-7,81G-7,88G	37,88	27,13
PLN 16,188		7	**2022** J=2	**2023** J=3	07.04.25			A0LA5E	PLAB00000019	AB S.A., (Glob.)	1	24,55 G	24,5G-4,7G-4,85G-4,75G-4,7G	26,1	20,8
skr 313,989		1	**2023** J=3,1	**2024** J=3,5	09.05.25			A1T7SE	SE0005127818	AB Sagax, (Glob.)	1	17,85 G	17,87G-7,97G-7,98G-8G-7,96G	21,42	15,77
skr 1.589,163	1	1	**2023** J=0,7023	**2024** J=0,7997 J=1,0495	04.04.25			A2APYE	US9288541082	AB Volvo [publ] ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	30,4	19,9
kann.$ 1,45		1	**2024** Q=0,2244 Q=0,226 Q=0,2366 Q=0,2345	**2025** Q=0,236 Q=0,2347 Q=0,2308	15.10.25			A3DXS3	CA00288K1084	AbbVie Inc.	1	19,1 G	18,6G-8,6G-8,7G-9,1G-9,1G	20,2	14,5
Yen 247,619		3	**2024** I=33 S=37	**2025** I=35 S=35	26.02.26			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	14,1 G	14,4G-4,4G-4,4G	19,9	14,1
£ 460,186	1	1		**2025** I=0,3947	15.08.25			A3CVWR	US00108N1000	Aberdeen Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A.	1	8,85 G	8,8G-8,85G-8,85G-8,95G-8,95G	9,35	5,15
Euro 26,615		1						A3CRFJ	IT0005445280	Abitare In S.p.A.	1	2,83 G	2,83G-2,76G-2,745G-2,71G-2,75G	4,54	2,55
Euro 77,931	1	1						A3EWCP	US00370M1036	Abivax S.A.	1	106 G	118G	118	4,6
US$ 831,746	1	1	**2024** I=0,6599 J=0,8496	**2025** I=0,6323	18.08.25			A3CN4G	US00080Q1058	ABN AMRO Bank N.V. ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	29,4 G	29,4G	29,8	14,5
Euro 10,569	1	1						A119RF	BE0974278104	ABO-Group Environment S.A.	1	5,1 G	5,2G	6,25	4
A$ 362,848		1						A117FA	AU000000ABX3	ABx Group Ltd.	1	0,03 G	0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G	0,03	0,03
skr 99,012		7	**2023** J=1,75	**2024** J=2,25	27.11.25			A2ALUM	SE0007897079	AcadeMedia AB, (Glob.)	1	8,62 G	8,54G-8,63G-8,84G	9,68	5,66
US$ 66,681	1	1	**2024** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13	**2025** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	18.12.25			A2QDZ9	US00402L1070	Academy Sports & Outdoors Inc.	1	43,6 G	43,4G-3,6G-3,4G-2,8G-2,8G	47,6	35,7

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 131,035	1	1	**2024** Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,2	31.12.25			985331	US0042391096	Acadia Realty Trust	1	17,4 G	17,2G-7,2G-7,3G	23,4	15,1
US$ 114,579	1	4						A401LD	KYG008941083	ACCELERANT Holdings	1	14,5 G	14,5G-4,4G-4,5G-4,1G-4,2G	25,75	9,3
sfrs 94,5	1	1	**2023** J=0,9395	**2024** J=1,5073	27.05.25			A3DU70	US00449R1095	Accelleron Industries Ltd.	1	64 G	64G-4,5G-4,5G-4,5G-5G	82	35,4
sfrs 94,5	1	1	**2023** J=0,85	**2024** J=1,25	26.05.25			A3DRSU	CH1169360919	-"-	1	66,65 G	66,9G-7,35G-7,1G-7,45G-7,5G	80,8	50,05
Euro 1.225,001	1	1	**2023** J=0,2552	**2024** J=0,2879	13.06.25			A14PXZ	US00435F3091	ACCOR S.A.	1	9,5 G	9,55G	10,1	7,15
Euro 240,409	1	4						A12A7G	GB00BQQFX454	Accsys Technologies PLC	1	0,68 G	0,684G-0,69G-0,689G-0,689G-0,689G	0,78	0,47
Euro 498,671		1	**2024**	**2025**	17.07.25			A0YGQD	US00444E1038	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable) ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	5,35 G	5,8G-5,8G-5,6G-5,45G	6,05	3,84
£ 41,1	1	4		**2024** S=1,4837	30.05.25			A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1		(ausg)	1,35	1,04
Euro 197,344		1	**2023** J=0,085	**2024** J=0,085	07.07.25	025		928893	IT0001382024	Acinque S.p.A.	1	2,16 G	2,16G-2,14G-2,14G-2,14G-2,16G	2,24	1,89
Euro 1.358,323	1 zu je Euro 0,5	1	**2019** J=0,0363	**2021** J=0,0102	10.08.22			A14WZ5	US00089H1068	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	16,7 G	16,8G-6,6G-6,6G-6,7G-6,2G	17,3	8,9
£ 71,41	1	4						A2QSET	GB00BLH37Y17	ActiveOps PLC	1	2,48 G	2,48G-2,48G-2,46G-2,46G-2,46G	2,82	0,9
Yen 2,376		1	**2024** I=9300 J=8731	**2025** I=3000	27.11.25			A1JZC3	JP3047490002	Activia Properties Inc., (Glob.)	1	750 G	745G-5G-5G-5G-55G	2.140	690
US$ 58,661	1	1	**2024** Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215	**2025** Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	05.12.25			A2ATTR	US0050981085	Acushnet Holdings Corp.	1	68,5 G	67,5G-8,5G-8,5G	72,5	49,8
US$ 47,131	1	4						A2QN45	US0053291078	Adagene Inc.	1	1,5 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,59G-1,53G	2,34	1,19
skr 132,604		1	**2023** J=1	**2024** J=1,15	08.05.25			A3DM3Z	SE0017885767	Addnode Group AB, (Glob.)	1	8,73 G	8,73G-8,75G-8,71G-8,72G-8,68G	10,84	7,32
Euro 232		1	**2023** I=0,0582 S=0,0582	**2024** I=0,0624 I=0,1207	25.09.25			A2DTKD	GRS518003009	ADMIE [IPTO] Holding S.A., (Glob.)	1	2,9 G	2,955G	3,44	2,44
£ 306,305	1	1	**2023** I=0,6493 S=0,6645	**2024** I=0,674	06.09.24			A1JJZQ	US0071921078	Admiral Group PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Deutsche Bank un d Citibank	1	35,8 G	35,6G-6,2G-5,8G-6G-5,8G	42,4	28,5
kann.$ 4,85	1	12						A3ETVZ	CA00723H1082	Adobe Inc.	1	8,2 G	8,25G	12	7,15
Euro 12		1	**2023** J=0,3	**2024** J=0,23 J=0,2 J=0,67	17.06.25			A3CR58	ES0105405007	Adriano Care Socimi S.A.	1	9,45 G	9,45G-9,6G-9,6G-9,6G-9,45G	10	8,55
skr 16,607		1	**2023** J=1	**2024** J=1 I=1 S=1	27.10.25			A3C90Y	SE0016833149	Adtraction Group AB, (Glob.)	1	2,62 G	2,61G-2,61G-2,68G-2,65G-2,65G	3,21	2,27
A$ 62,646		7		**2022** I=0,06	02.03.23			A0DP2L	AU000000ANO7	Advance ZincTek Ltd.	1	0,52 G	0,48G-0,48G-0,482G	0,66	0,39

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 77,764	1	4	**2024** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2025** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.12.25			A117FL	US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	1	124,9 G	125,6G-5,6G-5,5G	131,8	85,4
- 227,731		1	**2024** I=4,87 S=5,74	**2025** I=6,89	19.08.25			676018	TH0268010R11	Advanced Info Service PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	8,3 G	8,3G-8,35G-8,3G-8,3G-8,3G	8,35	6,85
£ 219,494	1	1	**2024** I=0,0077 S=0,0183	**2025** I=0,0085	25.09.25			905598	GB0004536594	Advanced Medical Solutions Group PLC	1	2,4 G	2,4G-2,4G-2,42G-2,4G-2,42G	2,84	1,97
US$ 326,272	1	1						A2QGPW	US00791N1028	Advantage Solutions Inc.	1	0,78 G	0,74G-0,74G-0,785-0,74G-0,75G-0,72G	2,74	0,69
Yen 766,141	1	4	**2024** I=0,1258 S=0,1393	**2025** I=0,1859	29.09.25			A0KE8F	US00762U2006	Advantest Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	106 G	105G-5G-5G-5G-5G	129	30,8
Yen 7,979		7	**2022** I=0 S=22	**2023** I=0 I=20 S=0 S=0				A2DULL	JP3122380003	Adventure Inc., (Glob.)	1	7,8 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8,05G	24,4	7,55
Euro 14,61		1						A2H8SU	FR0013296746	Advicenne	1	1,61 G	1,686G	1,99	1,08
Euro 3,942		1	**2021** J=0,5	**2022** J=0,35	26.07.23			792657	FR0000053043	Advini S.A.	1	12,5 G	12,5G	13,4	10,8
Yen 42,006	1	4	**2023** I=0 S=3	**2024** I=0 I=6,35	29.12.25			A0M7G6	JP3121970002	Adways Inc.	1	1,41 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,43G	2,22	1,28
kann.$ 63,397	1	1	**2024** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2025** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	24.12.25			869161	CA00762V1094	Aecon Group Inc.	1	19,3 G	19,7G	19,7	9,7
Euro 43,7	1 zu je Euro 1	1	**2024** J=0,24	**2025** J=2,579 J=2,58	09.07.25			A2DXN6	ES0105287009	Aedas Homes S.A.	1	23,65 G	23,7G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	30,5	20,45
Euro 47,55		7	**2021** I=1,8145 J=1,8855	**2023** I=1,9156 I=1,8844 J=3,9	15.05.25			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	65,5 G	66,05G-6,2G-6,1G	69,95	54,15
Yen 216,01		3	**2024** I=25 S=28	**2025** I=25 S=28	26.02.26			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	9,15G-9,15G-9,1G-9,1G-9,2G	9,3	5,85
Euro 36,126		1	**2023** J=0,264	**2024** J=0,471	12.05.25			A14WKT	IT0001006128	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	1	9,76 G	9,64G-9,8G-9,7G-9,64G-9,68G	9,8	7,24
US$ 60,08	1	1						A407ZD	US00835Q2021	Aeva Technologies Inc.	1	12,6 G	12,2G-2,2G-2,3G-2G-1,6G	16,9	7,7
nkr 110,057		1	**2022** I=4 S=6,5	**2023** I=3,5 S=5	16.05.25			569904	NO0003078107	AF Gruppen ASA	1	15,64 G	15,38G	15,64	10,36
Euro 277,042		1	**2016** J=0,02	**2017** J=0				918629	FI0009800098	Afarak Group SE	1	0,22 G	0,233G	0,34	0,22
£ 220,054	1	1						A0YF88	GB00B4X3Q493	Afentra PLC	1	0,41 G	0,412G-0,418G-0,428G-0,428G-0,416G	0,63	0,37
US$ 28,129	1	1	**2024** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2025** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	13.11.25			910682	US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	1	240 G	242G-2G-G-4G-4G	244	126
kann.$ 315,032	1	1						A2DMFN	CA00831V2057	Aftermath Silver Ltd.	1	0,56 G	0,595G	0,64	0,24
kann.$ 18,656	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	31.12.25			A0RPJ0	CA0011811068	AG Growth International Inc.	1	14,2 G	13,9G-3,9G-3,8G	33	10,7

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 61,88		4		**2024** S=0 S=0				A40MUT	JP3160060004	Ai ROBOTICS Inc., (Glob.)	1	8,1 G	8,6G-8,1G-8,1G-8,1G	12,06	5,85
A$ 797,62		1						A2PL8P	AU0000049033	AIC Mines Ltd.	1	0,29 G	0,294G-0,294G-0,294G	0,29	0,14
Yen 484,62		4	**2024** S=1	**2025** I=6 S=6	30.03.26			908364	JP3105040004	Aiful Corp., (Glob.)	1	2,96 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,98G	3	1,81
Yen 46,705		1	**2024** J=0 J=0	**2025** S=0				A14P06	JP3161050004	Aiming Inc., (Glob.)	1	1,12 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	1,16	1,12
US$ 111,765	1	1	**2024** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	**2025** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	04.12.25			A1H92R	US00912X3026	Air Lease Corp.	1	54,5 G	53,5G-3,5G-4,5G	55,5	35,4
kann.$ 29,047	1	1						A1H6NC	CA0091204036	Airiq Inc.	1	0,3 G	0,298G	0,32	0,2
US$ 364,851		4	**2023** I=0,238 S=0,357	**2024** I=0,26 S=0,39	20.06.25			A3DLUZ	US00951A1060	Airtel Africa PLC ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	35,2 G	36,6G-6,2G-6,2G-6G-5,8G	36,6	12,6
Yen 759,024		4	**2024** I=90 S=30	**2025** I=30 S=35	30.03.26			863680	JP3102000001	Aisin Corp., (Glob.)	1	16,2 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	16,7	8,25
nkr 87,703		1						A2P701	NO0010886625	Aker BioMarine ASA	1	7,48 G	7,4G	7,92	4
Euro 73,372		1	**2023** J=0,7	**2024** J=0,82	04.04.25			A1W1T4	FI4000058870	Aktia Bank PLC	1	11,6 G	11,74G	11,74	8,74
Euro 204,002		1		**2020** J=2,24	23.09.21			A2DVTU	GRS432003028	Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects, (Glob.)	1	9,28 G	9,19G	9,46	4,21
US$ 12,115	1	1	**2024** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2025** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.10.25			886106	US0113111076	Alamo Group Inc.	1	143 G	143G-3G-2G-3G-4G	196	133
- 29.389,689	1 zu je 100	1	**2024** I=1358,18 S=106,84	**2025** I=166,69	13.06.25			A0Q51G	ID1000111305	Alamtri Resources Indonesia Tbk, PT	1	0,09 G	0,0895G-0,089G-0,09G-0,09G-0,09G	0,14	0,08
kann.$ 35,584	1	1	**2024** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2025** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	31.12.25			A2QCP9	CAC010971017	Alaris Equity Partners Income Trust	1	12,85 G	12,916G	13,58	10,77
skr 24,511		1	**2018** J=0,5	**2021** J=0,5	25.04.22			A2AQKZ	SE0008732218	Alcadon Group AB, (Glob.)	1	2,13 G	2,14G-2,13G-2,12G-2,1G-2,13G	2,51	1,48
A$ 57,51	1	1	**2024** Q=0,1 Q=0,1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	03.11.25			A40HTA	AU0000339426	Alcoa Corp.	1	44 G	45G-5G-5G-5G-5,2G	45,2	19,8
Euro 54,229		1	**2023** J=0,61	**2024** J=0,61	05.05.25	014		A1JAJM	IT0004720733	Alerion Cleanpower S.p.A.	1	17,56 G	17,56G-7,74G-7,8G-7,78G-7,66G	22,55	11,06
US$ 5,107	1 zu je US$ 1	8	**2024** Q=4,5 Q=4,5 Q=4,5 Q=4,5	**2025** Q=4,5	10.11.25			857899	US0147521092	Alexander's Inc.	1	181 G	179G-9G-9G-85-78G-80G	220	166
Euro 10,62		1	**2023** J=0,78	**2024** I=0,395 S=0,395	16.09.25			A3CQX4	FI4000153465	Alexandria Group Oyj	1	9,5 G	9,54G	10,9	8,05
£ 296,617	1	1	**2024** I=0,042 I=0,024 S=0,014	**2025** I=0,05	25.09.25			A2DSNR	GB00BDHXPG30	Alfa Financial Software Holdings Ltd.	1	2,36 G	2,36G-2,38G-2,38G-2,36G-2,36G	2,88	2,16

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 40,568	1 zu je kann.$ 2	1	**2024** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	17.11.25			850177	CA0156441077	Algoma Central Corp.	1	11,4 G	11,4G	11,8	8,8
US$ 522,779	1	10	**2023** Q=0,04	**2024** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	01.12.25			A3CT74	US01626W1018	Alight Inc.	1	1,63 G	1,646G-1,647G-1,667G-1,624G-1,626G	6,7	1,62
skr 107,573		1	**2023** J=2,5	**2024** J=3	02.05.25			A14UNX	SE0007158910	Alimak Group AB [publ], (Glob.)	1	12,92 G	12,82G-3,58-3,02G	15,18	9,28
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	7,08 G	7,021G-7,087G-7,051G-7,061G-6,946G	8,97	5,76
US$ 257,054	1	1	**2024** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2025** Q=0,5075 Q=0,5075 Q=0,5075 Q=0,5075	31.10.25			855870	US0188021085	Alliant Energy Corp.	1	54,5 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	62	49,8
US$ 16,943	1	7	**2024** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2025** Q=0,03 Q=0,03	20.11.25			157493	US0193301092	Allient Inc.	1	46,8 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,6G-6,8G	48,8	17,3
US$ 83,229	1	10	**2024** Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2025** Q=0,27	21.11.25			A1JGSV	US01973R1014	Allison Transmission Holdings Inc.	1	85 G	84,5G-4,5G-4G-4G-4,5G	115	65
sfrs 16,593	1 zu je sfrs 1	1	**2023** J=3,5	**2024** J=3,5	29.04.25			935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	1	217,5 G	218G-8G-7G-6,5G-7,5G	218	190
DKK 1.453		1	**2023** J=0,55	**2024** J=0,6	11.04.25			886785	DK0015250344	Alm. Brand A/S	1	2,37 G	2,352G-2,398G-2,394G-2,414G-2,412G	2,43	1,75
MXN 2.100,59	1	1	**2021** J=0,0791 I=0,082 S=0,093	**2022** I=0,0755 S=0,0625	18.09.24			A1JXQ2	MX01AL0C0004	Alpek S.A.B. de C.V.	1	0,39 G	0,434G-0,434G-0,432G-0,438G-0,442G	0,51	0,32
US$ 12,858	1	1	**2022** Q=0,392 Q=5,418 Q=0,44	**2023** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	30.11.23			A2QNUN	US0207641061	Alpha Metallurgical Resources Inc.	1	176 G	171G-1G-1G-6G-7G	180	130
Yen 14,052		4	**2024** I=50 S=75	**2025** I=60 S=65	30.03.26			920376	JP3126330004	Alpha Systems Inc., (Glob.)	1	21,4 G	21G-1G-1G-1G-1,2G	22,8	17,4
US$ 20,9	1	1	**2024** Q=0,0334 Q=0,0334 Q=0,0333	**2025** Q=0,033 Q=0,0342 Q=0,0341 Q=0,0336	08.12.25			A3DAPR	CA02080K1049	Alphabet Inc.	1	30,4 G	30,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G	33,2	14,1
US$ 969,075	1	1						A2PWDV	KYG0330A1013	Alphamab Oncology Ltd.	1	1,2 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	1,73	0,34
Yen 208,104		4	**2024** I=30 S=30	**2025** I=30 S=30	30.03.26			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G	11,8	7,35
A$ 507,543		4	**2024** I=0,189 S=0,197	**2025** I=0,194	26.11.25			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd.	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G	12,5	7,6
MXN 801,599	1	1	**2023** J=1,2	**2024** J=0,5342	13.10.25			A0JL36	MXP001391012	Alsea S.A.B de C.V.	1	2,48 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,52G-2,52G	2,86	1,73
Euro 23,303		1	**2023** J=5,8275 J=0,1725 J=1,9425 J=0,0575	**2024** J=1,4325 J=4,5675 J=0,4775 J=1,5225	11.06.25			881381	FR0000033219	Altarea S.C.A.	1	105,8 G	107,2G	115,2	91,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 18,236		1						A3DDU6	IT0005472730	Altea Green Power S.p.A.	1	6,5 G	6,5G-6,53G	8,61	4,84
Euro 205,132		1	**2023** J=0,25	**2024** J=0,3	15.05.25			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A.	1	4,25 G	4,35G-4,365G-4,33G-4,345G-4,225G	6,5	4,16
£ 36,134	1	7	**2023** I=0,0345 S=0,073	**2024** I=0,035 S=0,076	25.09.25			907523	GB0000280353	Alumasc Group PLC	1	2,62 G	2,58G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,62G	4,78	2,5
US$ 11,982		1						A419LE	SE0025011463	Alvotech S.A.S.	1	4,1 G	4,02G-4,1G-4,1G	4,78	3,68
US$ 313,019	1	1						A3DK8U	LU2458332611	-"-	1	4,11 G	4,06G-4,07G-4,11G-4,14G-4,11G	12,95	3,69
Euro 450,499	1	1	**2024**	**2025**	03.07.25			A1C6ZQ	US02263T1043	Amadeus IT Group S.A. ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon Corp.;New York/N.Y.	1	61 G	62,5G-2,5G-2,5G-2G-0,5G	75	58
kann.$ 455,039	1	1						A41AT8	CA02311U1030	Amaroq Ltd.	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,11G-1,09G-1,15G	1,2	0,69
US$ 18,313	1	1						A41E0R	US0231931058	Ambiq Micro Inc	1	26,4 G	25,7G-5,7G-5,65G-5,7G-5,8G	26,4	22,6
PLN 25,207		7	**2023** J=1,1	**2024** J=1,1	31.10.25			A0ER66	PLAMBRA00013	Ambra S.A., (Glob.)	1	3,65 G	3,65G-3,69G-3,69G-3,695G-3,655G	5,52	3,65
US$ 41,266	1	10	**2024** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2025** Q=0,09	14.11.25			A2PMA9	US0235761014	Amerant Bancorp Inc.	1	16,5 G	17,2G-6,9G-6G-6,4G-6,5G	22,8	13,4
US$ 270,495	1	1	**2024** Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	**2025** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	09.12.25			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	84 G	83,5G-3,5G-3,5G-4G-4G	98	80
MXN 60.280,402	1	1	**2023** I=0,24 S=0,24	**2024** I=0,26 S=0,26	07.11.25			A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,78 G	0,79G-0,79G-0,79G-0,755G-0,905-0,785G	0,96	0,54
US$ 48,765	1	1	**2021** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2022** Q=0,06	08.03.22			A1KAG3	US9107101027	American Coastal Insurance Corp.	1	10,8 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,8G-0,7G	12,6	8,6
US$ 169,512	1	2	**2023** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2024** Q=0,125 Q=0,125	09.01.26			897113	US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	1	23,4 G	22,8G-2,8G-2,8G	23,6	8,05
US$ 176,908	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	31.12.25			A3E3SP	US3981823038	American Healthcare REIT Inc.	1	40,6 G	40,6G-0,8G-1G	43,8	24
US$ 370,471	1	10	**2024** Q=0,1467 Q=0,1133 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2025** Q=0,3	15.12.25			A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	26,4 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G	36	25,4
US$ 19,577	1	1						A417ZH	US0269481091	American Integrity Insurance Group Inc.	1	17,6 G	17,6G-7,6G-7,5G-7,7G-7,6G	22,2	13,45
kann.$ 48,526	1	1						A40ZSR	CA0303381077	American Tungsten Corp.	1	1,04 G	1,05G-1,06G-1,06G-1,05G-1,04G	2,8	0,55
A$ 96,453		1						A41H58	AU0000415879	American Uranium Ltd.	1	0,07 G	0,0745G-0,0745G-0,0745G-0,0745G-0,075G	0,07	0,07
US$ 28,468	1	1	**2023** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2024** Q=0,03 Q=0,03	26.06.24			675543	US0303711081	American Vanguard Corp.	1	3,29 G	2,945G-3,085G-3,48-3,33G	5,99	2,67
US$ 14,569	1	5						871501	US0305061097	American Woodmark Corp.	1	46,6 G	46G-6G-5,8G-6,2G-6G	79	40,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 284,854	1	10	**2023** Q=0,1534 Q=0,0666 Q=0,1534 Q=0,0666 Q=0,1534 Q=0,0666 Q=0,22	**2024** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	31.12.25			A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust Inc.	1	10,3 G	10,4G-0,3G-0,3G	21,8	8,65
PLN 5,058		1	**2023** J=2,5	**2024** J=2	17.06.25			907093	PLAMICA00010	Amica S.A., (Glob.)	1	13,7 G	14,12G-4,04G-3,92G-3,98G-3,7G	16,7	11,8
US$ 38,414	1	1						798185	US0017441017	AMN Healthcare Services Inc.	1	13,5 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,2G-3,3G	26,8	13,1
Euro 68,919		1						A14WL9	FR0011051598	AMOEBA	1	1 G	0,979G	1,33	0,77
US$ 103,61	1	1						A3C36H	US03213A1043	Amplitude Inc.	1	9,8 G	9,95G-9,95G-9,8G	11,3	6,61
A$ 238,302		1	**2024** I=0,6 S=0,05	**2025** I=0,4	29.08.25			A2P41Y	AU0000088338	Ampol Ltd.	1	17,9 G	18G-8G-8G-8G-8G	18,3	10,9
Euro 219,554		1	**2024** I=0,07	**2025** I=0,07	18.12.25			A2N7CV	ES0105375002	AmRest Holdings S.E.	1	2,94 G	2,95G-2,925G-2,92G-2,915G-2,965G	4,38	2,82
US$ 566,876		1						A414LY	CH1430134226	Amrize AG, (Glob.)	1	46,69 G	46,82G-6,91G-6,89G-6,8G-6,93G	48,16	38,82
US$ 27,688	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	41,4 G	42,2G-2,2G-1,6G	42,2	12,1
US$ 43,891	1	1						A40J71	KYG0367B1059	Anbio Biotechnology	1	26,8 G	27,6G	43,6	5,4
nkr 95,643		1						A2P7K9	NO0010829765	Andfjord Salmon Group AS	1	2,08 G	2,05G	3,37	1,99
Euro 74,985		1	**2021** J=0,085	**2024** J=0,0133	02.06.25			A1JY35	MT0000650102	Angler Gaming PLC	1	0,24 G	0,239G-0,239G-0,245G-0,239G-0,239G	0,4	0,23
CNY 542,992	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,6607	**2024** J=0,661	26.06.25			A0M4WX	CNE1000001X0	Anhui Expressway Co. Ltd.	1	1,39 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G	1,57	1,11
US$ 22,458	1	1						A1W15D	US00182C1036	ANI Pharmaceuticals Inc.	1	67 G	67G-7,5G-7G-8,5G-8G	83,5	49,6
Euro 67,554	1	1	**2023** J=0,22	**2024** J=0,22	16.04.25			A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj	1	3,52 G	3,565G	3,56	2,6
£ 20,596	1	1	**2024** I=0,0325 S=0,08	**2025** I=0,036	13.11.25			A1C4Q5	GB00B3NWT178	Anpario PLC	1	5,15 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,25G	5,8	3,54
PLN 17,345		1						A2QL7L	PLANSWR00019	Answear.com S.A., (Glob.)	1	5,95 G	5,96G-5,97G-5,93G-5,98G-5,89G	7,45	5,09
Euro 71,03	1	1						A2PHH8	IT0005366601	Antares Vision S.p.A.	1	4,89 G	4,965G-4,99G-4,99G-4,995G-4,9G	5,17	2,94
Yen 50,394		4	**2024** I=30 S=104	**2025** I=55 S=81	30.03.26			875916	JP3106200003	Aoyama Trading Co. Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	14,8	11,2
Yen 473,158	1	4	**2023** I=0,0671	**2024** I=0,0335 I=0,0308 S=0,038 I=0,0369 I=0,0354	30.09.25			A3DAN3	US0374001081	Aozora Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank, N.A.,N.Y.	1	3,34 G	2,72G-2,72G-2,9G-2,72G-2,72G	3,66	2,18
PLN 25,321		1	**2023** S=0,3	**2024** I=0,3 S=0,6	27.08.25			906743	PLAPATR00018	Apator S.A., (Glob.)	1	5,02 G	5,18G-5,11G-5,14G-5,14G-5,01G	5,73	3,73
Euro 50		1	**2023** J=0,01	**2024** J=0,0201	18.09.25			A3D4BZ	ES0105691002	Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A.	1	4,56 G	4,56G-4,42G-4,44G-4,46G-4,58G	4,58	3,2
US$ 138,944	1	1	**2024** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	31.12.25			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	8,57 G	8,514G-8,52G-8,508G-8,418G-8,428G	9,71	6,92
skr 104,071		1						A40WTZ	SE0023313762	Apotea AB, (Glob.)	1	8,25 G	8,264G-8,253G-8,329G-8,357G-8,336G	11,01	6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 10,55	1	10	**2023** Q=0,0356 Q=0,0368 Q=0,1667 Q=0,0366 Q=0,0367	**2024** Q=0,0363 Q=0,0376 Q=0,0373 Q=0,0369	10.11.25			A3DAE2	CA03785Y1007	Apple Inc.	1	23,6 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,6G	24,8	15
£ 250	1	1						A40STX	GB00BPVDXX64	Applied Nutrition PLC	1	2,84 G	2,8G-2,8G-2,7G-2,7G-2,76G	2,84	1,19
£ 55,611	1	1	**2024** I=0,018 S=0,036	**2025** I=0,018	14.08.25			A2PRQQ	GB00BJV2F804	Aptitude Software Group PLC	1	3,16 G	3,24G-3,16G-3,14G-3,16G-3,08G	4,04	2,8
skr 91,733		1		**2024** J=1,6	24.04.25			A40CXH	SE0022062196	AQ Group AB, (Glob.)	1	17,21 G	17,09G-7,37G-7,54G	18,55	11,22
Euro 73,172		1	**2021** J=0,12	**2022** J=0,24	08.05.23			A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	1,37 G	1,378G-1,378G-1,356G-1,34G-1,34G	2,12	1,08
US$ 262,934	1		**2024** Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,105	**2025** Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,12	05.12.25			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	32,62 G	32,12G-2,14G-2,2G-2,39G-2,16G	38,4	26,68
MXN 1.698,192	1	1	**2024**	**2025** I=4,12 I=3,5 I=1	04.11.25			A1JBMK	MX01AC100006	Arca Continental S.A.B. de C.V.	1	8,4 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	12	6,7
PLN 25,67		1	**2023** I=0,64 S=1,41	**2024** S=1,96	12.09.25			A2AMHT	PLARHCM00016	Archicom SA, (Glob.)	1	10,25 G	10,25G-0,25G-0,3G-0,2G-0,15G	11,75	7,96
£ 13,373	1	7	**2023** S=0,0375	**2024** S=0,04	02.10.25			A2AQ51	GB00BDBBJZ03	Arcontech Group PLC	1	0,9 G	0,9G-0,915G-0,915G-0,91G-0,9G	1,4	0,83
nkr 45,005		1						A2QPA7	NO0010917719	Arctic Fish Holding AS	1	2,42 G	2,38G-2,38G	6,45	1,56
Euro 5,903		1						A2PEV8	FR0013398997	Arcure S.A.	1	2,39 G	2,405G	5,12	2,37
£ 37,757	1	4						A3CRY2	GB00BMWLM973	Arecor Therapeutics PLC	1	0,65 G	0,665G-0,785G-0,785G-0,705G	0,88	0,29
nkr 55,995		1	**2024** I=1 I=1 I=1 S=1	**2025** I=1	20.05.25			569905	NO0003572802	Arendals Fossekompani ASA	1	11,1 G	11,15G	12,3	9,94
Euro 25,738		1	**2023** J=1,53 J=1,62	**2024** J=2,5 J=0,8	26.03.25			A0MVRB	FR0010481960	Argan S.A.	1	62,2 G	62,6G	69,3	54,9
A$ 83,385		7						A40A1Q	AU0000326647	Argent Biopharma Ltd.	1	0,03 G	0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G	0,14	0,03
kann.$ 220,624	1	1						A40PRU	CA0399441033	Argenta Silver Corp.	1	0,39 G	0,374G-0,378G-0,378G-0,386G-0,396G	0,7	0,37
Yen 32,809		4	**2024** I=20 S=110	**2025** I=60 S=120	30.03.26			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	27,6 G	27,6G	39,6	27,6
kann.$ 213,715	1	1						A1W18D	CA04035D1024	Arianne Phosphate Inc.	1	0,12 G	0,117G-0,117G-0,117G-0,119G-0,116G	0,15	0,07
Euro 31,795		1						A2N7WN	ES0105376000	Arima Real Estate Socimi S.A.	1	6,75 G	6,75G-6,9G-6,9G-6,9G-6,75G	8,66	6,05
A$ 616,872		10	**2023** I=0,36 S=0,42	**2024** I=0,44 S=0,49	25.11.25			901652	AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd.	1	32 G	32,4G-2,6G-2,4G-2,4G-2,2G	47,6	30,4
kann.$ 106,965	1	9						A3EWF3	CA04051N1096	Arizona Gold & Silver Inc.	1	0,42 G	0,458G	0,46	0,16
skr 20,98		1	**2023** J=1,25	**2024** J=1,5	08.05.25			A3CQUN	SE0015810817	Arla Plast AB, (Glob.)	1	4,21 G	4,21G-4,24G-4,23G-4,25G-4,27G	5,64	3,83
US$ 36,407	1	1						A2PKLC	US04216R1023	Armata Pharmaceuticals Inc.	1	5,15 G	5,3G	6,25	0,78
skr 103,57		1						A3CSAP	SE0010547786	Aros Bostadsutveckling AB, (Glob.)	1	2,33 G	2,32G-2,28G-2,38G-2,39G-2,39G	2,45	1,75
US$ 15,652	1	4						A40P0P	KYG0567U1278	Arqit Quantum Inc.	1	23 G	22,6G-2,4G-2,4G-1,6G-1,2G	46,6	19

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 562,095	1	4						A3DGB4	KYG0567M1096	Arrail Group Ltd.	1		(ausg)	0,35	0,17
US$ 53,4	1 zu je US$ 1	1						875189	US9116841084	Array Digital Infrastructure Inc.	1	44,4 G	44,8G-5G-4,8G-5G-5,2G	66	37,6
US$ 16,442	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28	**2025** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29	12.11.25			920764	US0427441029	Arrow Financial Corp.	1	26,8 G	26G-6G-6,4G-6,4G-6,6G	28	20
Euro 57,094		1	**2023** J=0,1058	**2024** J=0,1655	12.05.25			A3CSB0	ES0105521001	Arteche Lantegi Elkartea S.A.	1	21,6 G	21,4G-1,6G-1,4G-1,6G-1,8G	23,6	17,2
kann.$ 140,99	1	1	**2024** I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 S=0,05	**2025** I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 I=0,05 S=0,05	31.12.25			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	4,91 G	4,95G-4,9495G-5,039G	5,3	3,48
US$ 70,462	1	1	**2023** Q=1,02 Q=0,61 Q=0,71 Q=0,82	**2024** Q=1,34 Q=0,68 Q=0,73 Q=0,88	14.11.25			A1JU4Y	US04316A1088	Artisan Partners Asset Management Inc.	1	35,4 G	35G-5G-5G-5,4G-5,4G	43,2	29,2
Euro 6,652		1						932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	1	3,19 G	3,14G	4,94	2,85
Euro 327,856		1	**2023** J=0,0343 J=0,0957	**2024** J=0,09	08.04.25			A3DQGJ	EE3100102203	AS LHV Group	1	3,35 G	3,36G-3,355G-3,37G-3,33G-3,36G	3,86	3,12
DKK 25		1	**2023** J=16	**2024** J=16	11.04.25			882803	DK0010253921	AS Schouw & Co.	1	84,4 G	84,6G-5G-5G-5,2G-5G	87,7	71,3
Yen 265,332		7	**2023** I=0 S=20,37	**2024** I=0 I=24,23 S=0				A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	15,7 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,8G	17,4	12,6
US$ 19,441	1	1						766687	US0434361046	Asbury Automotive Group Inc.	1	200 G	199G-9G-8G-9G-9G	292	181
US$ 93,33	1	4						A40ZYR	US04390B1052	Ascentage Pharma Group International	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-2,6G-2,6G	40	15,18
US$ 42,7	1	1						A2JG99	US00191U1025	ASGN Inc.	1	41,4 G	41,4G-1,4G-1,2G	90	34,2
US$ 45,718	1	10	**2024** Q=0,405 Q=0,405 Q=0,415 Q=0,415	**2025** Q=0,415	01.12.25			A2AR23	US0441861046	Ashland Inc.	1	49,8 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,2G-9,6G	69,5	39
£ 80,624	1	1	**2023** S=0,011	**2024** S=0,012	01.05.25			A3C8HH	GB00BLH42507	Ashtead Technology Holdings PLC	1	3,54 G	3,56G-3,6G-3,56G-3,52G-3,5G	7,3	3,18
Yen 734,482	1	1	**2023** I=0,2638 S=0,2789	**2024** I=0,0667 S=0,0813	30.06.25			A3CMXD	US04521N1019	ASICS Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	20,4 G	21G-1G-1,2G-1,2G-1,2G	22,6	17,4
skr 383,036		1						A4149T	SE0024171458	Asker Healthcare Group AB, (Glob.)	1	7,6 G	7,6G-7,68G-7,67G-7,73G-7,69G	10	6,53
£ 119,614		4						A1W355	US00212V1052	ASOS PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	2,96 G	3,04G-3G-3,08G-3,04G-3,02G	5,3	2,4
US$ 110,84	1	1						A3DRP8	US00218A1051	ASP Isotopes Inc.	1	4,96 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,3G-5G	11,8	4,54
US$ 90,833	1	1						A418QA	BMG053845019	Aspen Insurance Holdings Ltd.	1	30,8 G	30,6G-0,6G-G-0,6G-0,6G	31,6	22,8
ZAR 446,252	1	7	**2023** J=0,207	**2024** J=0,1219	03.10.25			A2PWTE	US04530Y1064	Aspen Pharmacare Holdings PLC ausgestellt von: Bank of New York Co. Ltd., New York/N.Y.	1	4,38 G	4,54G-4,54G-4,52G-4,44G-4,42G	9,25	4,26

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
skr 2.110,101	1 zu je skr 1	1	**2024** I=0,1225 S=0,1527	**2025** I=0,156	10.11.25			A0YGQM	US0453871073	Assa-Abloy AB ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,9 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,8G-5,9G	16,1	10,3
PLN 33,418		1	**2023** J=2,6	**2024** J=3,3	21.05.25			A0M733	PLABS0000018	Asseco Business Solutions S.A., (Glob.)	1	19,1 G	19,65G-9,3G-9,45G-9,5G-9,05G	22,1	12,8
Euro 11,589		1						A12AAH	FR0011992700	Assistance Technique et Etudes de Materiels Electroniques	1	6,42 G	6,64G	6,8	3,65
US$ 165,922	1	1	**2024** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	**2025** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24	01.12.25			907145	US0454871056	Associated Banc-Corp	1	22,4 G	22G-2G-2,2G-2,2G-2,2G	24,4	16,2
£ 714,666	1	10	**2022** I=0,1809 S=0,5837	**2023** I=0,2646 S=0,5167	13.12.24			917068	US0455194029	Associated British Foods PLC ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. und Deutsche Bank AG	1	23,8 G	24G-4G-4G-4G-3,8G	27	21,6
US$ 168,904	1	1						A404AF	US04626A1034	Astera Labs Inc.	1	146 G	144G-4G-4G-1G-2G	148	115
Yen 135,606		5	**2022** J=0	**2023** J=0 J=0				A40CPM	JP3119820003	Astroscale Holdings Inc., (Glob.)	1	3,28 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,44G	5,15	3,1
Euro 0,987		1	**2022** I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35 S=0,35	**2025** J=1,04	21.01.26			A3DQCW	FI4000517602	Asuntosalkku Oyj	1	79,5 G	78,5G	84,5	71,5
A$ 194,299	1	7	**2023**	**2024**	25.08.25			A1JABM	US00212E1038	ASX Ltd. (ASX)	1	29 G	28,4G-8,4G-8,4G-9G-9G	41,4	28,2
PLN 38,715		1	**2023** J=6	**2024** J=5,5	14.07.25			A14YD5	PLATAL000046	Atal SA, (Glob.)	1	12,38 G	12,3G-2,5G-2,34G-2,38G-2,36G	16,18	11,46
Yen 18,811		8	**2023** S=22	**2024** I=0 I=22	30.07.25			A1JV33	JP3160890004	Ateam Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	6,1 G	6,3G-6,3G-6,25G-6,25G-6,25G	6,3	6,05
US$ 48,067	1	1						A41AH0	US04681Y1038	Ategrity Specialty Holdings LLC	1	18,1 G	18,1G-8,1G-8G-7,8G-7,9G	19,9	14
Euro 61,03		1	**2021** J=2,54	**2022** J=2,67	03.05.23			A0JMC5	BE0003837540	Atenor S.A.	1	2,43 G	2,41G	3,42	2,41
kann.$ 180,507	1	1						A1JVJW	CA0475591099	Atico Mining Corp.	1	0,13 G	0,123G-0,123G-0,124G	0,16	0,01
Euro 4,46		1	**2023** J=2,3	**2024** J=2,3	16.06.25			A2QEY8	FR0013455482	Atland S.A.	1	34,2 G	34,8G	47,6	34,2
US$ 15,257	1	1	**2024** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2025** Q=0,24 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	31.12.25			A2AMHC	US00215F1075	ATN International Inc.	1	18,9 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,8G	21	11,9
Euro 225,733		1	**2023** I=0,1936 S=0,2567	**2024** S=0,539	17.06.25			A3DKUG	US04965D1063	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A. ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	4,62 G	4,66G-4,58G-4,56G-4,7G-4,6G	6,05	3,68
skr 646,104		1		**2024** J=0,36	25.09.25			A411NX	SE0024320832	Atrium Ljungberg AB, (Glob.)	1	2,92 G	2,928G-2,993G-2,9855G-2,9935G-2,9455G	3,28	2,53
Euro 76,014		1						A2JJ74	ES0105148003	Atrys Health S.A.	1	2,55 G	2,55G-2,65G-2,66G-2,66G-2,55G	3,71	2,2
kann.$ 98,058	1	7						A3D2TT	CA00217Y1043	ATS Corp.	1	23,4 G	23,8G	29,6	18,9
A$ 116,587		7	**2023** I=0,2 S=0,59	**2024** I=0,25 S=0,66	08.09.25			A0HGQB	AU000000AUB9	AUB Group Ltd.	1	17 G	17,3G-7,1G-7,1G-7,2G-7,2G	21,6	15,6
Yen 49,526		1	**2024** I=28 S=48	**2025** I=22 S=33	29.12.25			A2DM2N	JP3172060000	Aucnet Inc., (Glob.)	1	10,9 G	11,046G-1,042G-1,036G-1,036G-1,022G	11,19	10,21
£ 120,576	1	4						A2QP3Y	GB00BMVQDZ64	Auction Technology Group PLC	1	3,26 G	3,24G-3,22G-3,22G-3,2G-3,2G	7,6	2,88

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
- 28,677	1	1	**2024** I=0,18 S=0,18	**2025** I=0,2	14.08.25			922683	IL0010829658	AudioCodes Ltd.	1	7,55 G	7,45G-7,45G-7,4G-7,5G-7,4G	12,2	7,1
TWD 754,71	1	1	**2023** J=0,2816	**2024** J=0,0995	06.08.25			A3DTJ2	US0022554044	AUO Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,88 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,9G-2,88G	5,55	2,74
kann.$ 132,255	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd.	1	0,09 G	0,095G-0,0955G-0,0955G-0,0865G-0,096G-0,0955	0,34	0,05
Euro 9,387		1	**2021** J=0,15	**2024** J=0,15	04.11.25			853927	FR0000039232	Auréa S.A.	1	5,92 G	5,96G	6,24	4,92
A$ 1.750,444		7	**2023** I=0,0582 I=0,0388 S=0,0438 S=0,0292	**2024** I=0,0552 I=0,0368 S=0,065	01.09.25			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd.	1	2 G	1,994G-1,9965G-2,026G-1,9995G-1,9995G	2,03	1,59
H$ 1.778,145	1	1	**2016** J=0,05	**2017** J=0,1	07.06.18			A0YBTY	KYG063181021	Ausnutria Dairy Corporation Ltd.	1	0,22 G	0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	0,29	0,17
A$ 81,457		7						A3EMC6	AU0000280646	Australian Critical Minerals Ltd.	1	0,04 G	0,0376G-0,0376G-0,0376G-0,0378G-0,0378G	0,04	0,04
Euro 36,354	1	1	**2023** J=0,1	**2024** J=0,11	01.07.25			A3D5BK	AT0000A325L0	AUSTRIACARD HOLDINGS AG	1	5,62 G	5,62G-5,72G-5,72G-5,72G-5,62G	5,99	4,61
PLN 130,62		1	**2023** J=0,15	**2024** J=0,15	09.06.25			A2AMJD	PLATPRT00018	Auto Partner S.A., (Glob.)	1	3,64 G	3,74G-3,64G-3,64G-3,66G-3,665G	5,08	3,44
£ 3.397,905	1	4	**2017**	**2018**	03.01.19			A2H539	US05277E1047	Auto Trader Group PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. und Deutsche Bank	1	1,6 G	1,61G-1,59G-1,59G-1,6G-1,58G	2,66	1,58
Yen 82,05		4	**2024** I=30 S=30	**2025** I=30 S=30	30.03.26			878667	JP3172500005	Autobacs Seven Co. Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,85G-8,85G-8,85G-6,8G-8,75G	9,4	6,6
Euro 48,625		1	**2023** J=0,7	**2024** J=0,85	10.04.25			A1W67M	GRS337003008	Autohellas S.A., (Glob.)	1	11,48 G	11,36G	12,24	9,76
US$ 509,388	1	1		**2025** I=0,3	30.12.25			A1W93S	KYG066341028	Autohome Inc.	1	4,86 G	4,86G-4,82G-4,82G-4,86G-4,84G	7,25	4,62
US$ 29,666		1	**2024** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7	**2025** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,85 Q=0,87	20.11.25			A401UM	SE0021309614	Autoliv Inc., (Glob.) ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm	1	102,7 G	102,1G-2,3G-2,6G-2,3G-1,8G	110,5	67,3
US$ 46,419	1	1						A2JNRG	US05350V1061	Avanos Medical Inc.	1	9,75 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,65G-9,5G	16,7	8,2
skr 157,791		1	**2023** J=11,5	**2024** J=11,75	25.04.25			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	31,86 G	31,84G-2,06G-2,02G-2,14G-2,16G	34,58	23,16
£ 62,298	1	4	**2023** S=0,0063	**2025** I=0,01	16.10.25			A0KDZA	GB00B196F554	Avation PLC	1	1,52 G	1,52G-1,53G-1,53G-1,52G-1,51G	1,9	1,43
A$ 3.673,464		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd.	1	0,01 G	0,005G-0,005G	0,01	
kann.$ 92,57		10						A418SP	CA05358H1091	Aventis Energy Inc.	1	0,15 G	0,1495G	0,41	0,1
US$ 77,295	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,81 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	**2025** Q=0,88 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	03.12.25			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	153 G	152G-2G-2G-3G-2G	187	133
ZAR 68,3	1	7	**2023**	**2024** I=0,5802 S=1,1691	17.10.25			A3DMS8	US05365W1071	Avi Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank NA , N.Y.	1	23 G	24,8G-4,8G-4,8G-4G-4G	26,8	17
US$ 12,837	1	10						A2AL39	US05366Y2019	Aviat Networks Inc.	1	17,9 G	17,7G-7,8G-7,7G-7,8G-7,9G	25	14,3
US$ 91,564	1	1	**2024** Q=0,2575 Q=0,2575 Q=0,2575 Q=0,27	**2025** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,275	12.12.25			A2P9BF	US05368V1061	Avient Corp.	1	26,6 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	42,4	23,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 33,13	1	6	**2023** I=0,018 S=0,029	**2024** I=0,019 S=0,03	06.11.25			873350	GB0009188797	Avingtrans PLC	1	5,2 G	5,2G-5,25G-5,2G-5,2G-5,2G	5,75	3,4
Euro 27,159		1	**2023** J=0,2374	**2024** J=0,1484	05.05.25			A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1	29,05 G	29,25G-9,25G-9,15G	64,6	13,68
sfrs 1.465,097		1	**2023** J=0,0764	**2024** J=0,1197	19.05.25			A2P7VK	US26433T1088	Avolta AG ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	4,9 G	4,9G-4,98G-5,2-4,94G-4,86G-4,86G	5,2	3,18
sfrs 146,51	1 zu je sfrs 5	1	**2023** J=0,7	**2024** J=1	16.05.25			A0HMLM	CH0023405456	-"-	1	50,5 G	50,6G-0,6G-0,15G	51,65	39,96
US$ 213,34	1 zu je US$ 1	1						A12EDV	BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd.	1	27,2 G	27G-7G-7,2G	36,2	22,6
US$ 3,394	1	1						A41HQB	US74039M4087	Axe Compute Inc.	1	5,55 G	5,3G	5,55	4,4
BRL 2.028,544	1	1	**2024** J=0,1412	**2025** I=0,1589 I=0,3244 S=0,3422	17.11.25			903460	US15234Q2075	Axia Energia ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,45 G	7,4G-7,4G-7,35G-7,65G-7,6G	10,7	5,2
US$ 77,038	1	1	**2024** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	**2025** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	31.12.25			482025	BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd.	1	91,5 G	91G-1G-1G-1,5G-2G	92,5	74
US$ 56,644	1	1						A2N5Y2	US05465C1009	Axos Financial Inc.	1	74,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G	78,5	48,6
Yen 5,617		7	**2023** I=0 S=98,5	**2024** I=0 I=112,5	27.06.25			591238	JP3108030002	Axyz Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	21,9	21,5
Euro 122,871	1	1						A2QSAE	NL0015000 6Z9	Azerion Group N.V.	1	1,07 G	1,065G	1,69	1,03
Euro 30,45		1	**2023** J=0,06	**2024** J=0,07	10.11.25			A3CUC2	IT0005439861	Azienda Bresciana Petroli Nocivelli S.p.A. [A.B.P. Nocivelli S.p.A.]	1	6,6 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	7,1	4,38
US$ 30,057	1 zu je US$ 1	3	**2024** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2025** Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	16.10.25			863132	US0024741045	AZZ Inc.	1	92,5 G	91,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2,5G	100	64,5
£ 1.005,03		4	**2024** I=0,053 I=0,15 S=0,097	**2025** I=0,0412 I=0,035	20.11.25			A1154Z	LU1072616219	B & M European Value Retail S.A.	1	1,78 G	1,79G-1,82G-1,85G-1,84G-1,84G	3,04	1,71
Euro 11		1	**2023** J=0,7	**2024** J=1	05.05.25			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	14,9 G	14,95G-4,9G-4,85G-4,85G-4,9G	20,9	13,8
US$ 30,597	1	10	**2022** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2023** Q=0,5 Q=0,5	23.05.24			A12EVW	US05580M1080	B. Riley Financial Inc.	1	4,43 G	4,062G-4,065G-4,096G-3,978G-3,9515G	6,49	2,41
US$ 1.755,5	1	1	**2024**	**2025**	02.10.25			A3DCXA	US11778E1064	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank,NY	1	5,95 G	5,8G-5,8G-5,8G-6,1G-6,1G	7,15	4,42
sfrs 750	1	1	**2023** J=0,0436	**2024** J=0,0517 J=0,0523	12.05.25			A3D9JM	US05636G1058	Bachem Holding AG ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	5,5 G	5,55G-5,55G-5,6G-5,55G-5,55G	7,05	4,44
sfrs 75	1	1	**2023** J=0,4	**2024** J=0,43	05.05.25			A3DLKE	CH1176493729	-"-	1	63,35 G	63,65G-4G-4,2G-3,7G-3,65G	80,35	51,8
skr 31,044		1		**2015** J=0				A115EQ	SE0005878741	Bactiguard Holding AB [Publ], (Glob.)	1	1,7 G	1,695G-1,7G-1,715G-1,73G-1,73G	3,59	1,34
Euro 3,679	1 zu je Euro 1,25	1	**2022** J=0,6	**2024** J=0,3	26.06.25			A2PAHY	FR0013384369	Baikowski SAS	1	22,4 G	22,6G	23,8	14,3

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 64,869	1	1	**2023** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,42 Q=0,42	**2024** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	16.12.25			A2N9Y3	US05684B1070	Bain Capital Specialty Finance Inc.	1	11,59 G	11,598G-1,598G-1,598G-1,576G-1,594G	18,2	11,37
US$ 390,116	1	4						A2QR0D	KYG0705A1085	Bairong Inc.	1	1,16 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	1,42	0,69
£ 579,426	1	4	**2023** I=0,0291 S=0,0437	**2024** I=0,032 S=0,048	24.04.25			A2H7JM	GB00BF8J3Z99	Bakkavor Group PLC	1	2,6 G	2,6G-2,66G-2,68G-2,66G-2,58G	2,76	1,48
skr 23,022		1	**2022** I=1 S=0,75	**2023** I=0,75	08.11.23			A2H5H7	SE0010323998	Balco Group AB, (Glob.)	1	1,6 G	1,555G-1,555G-1,615G	3,82	1,43
£ 473,948	1	4	**2024** I=0,012 S=0,026	**2025** I=0,013	11.12.25			A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	2,22 G	2,16G-2,24G-2,24G	4,54	1,94
Euro 677,998		1	**2024** J=0,0155	**2025** J=0,0128	12.05.25	026		924693	IT0001073045	Banca Profilo S.p.A.	1	0,15 G	0,1525G-0,155G-0,1555G-0,1545G-0,152G	0,17	0,13
Euro 80,421		1	**2022** J=0,065	**2023** J=0,065	29.04.24			A14V3M	IT0003173629	Banca Sistema S.p.A.	1	1,6 G	1,6G-1,618G-1,626G-1,636G-1,63G	1,91	1,23
Euro 2.511,839		1	**2024** I=0,1771 S=0,2674	**2025**	28.08.25			A14W0L	US0595681059	Banco de Sabadell S.A. ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	6,15 G	6,45G-6,45G-6,2G-6G	6,8	3,22
MXN 1.189,932	1 zu je MXN 2	1	**2024** I=1,8515 S=2,2456	**2025** I=2,2456 I=0,8982	02.12.25			A2DTBC	MX41BB000000	Banco del Bajio S.A.	1	2,1 G	2,1G-2,1G-2,02G-2,02G-2,12G	2,26	1,78
- 471,115	1	1	**2023** J=0,774	**2024** J=1,3295	23.04.25			904916	US05965X1090	Banco Santander Chile ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26,2 G	26G-6G-6G-6,4G-6,2G	26,4	17,5
Euro 11,357		1						A0MVLY	BE0003870871	Banimmo SA	1	2,58 G	2,56G	3,38	2,56
PLN 1.213,117		10						894956	PLBIG0000016	Bank Millennium S.A., (Glob.)	1	3,76 G	3,87G-3,886G-3,832G-3,868G-3,802G	3,92	1,97
PLN 92,948		1						904249	PLBOS0000019	Bank Ochrony Srodowiska [BOS] S.A., (Glob.)	1	2,07 G	2,07G-2,105G-2,105G-2,1G-2,085G	3,14	2,05
US$ 2,7	1	1	**2024** Q=0,125 Q=0,1346 Q=0,1381 Q=0,134	**2025** Q=0,1334 Q=0,1429	05.09.25			A3DE53	CA06048X1087	Bank of America Corp.	1	17 G	16,9G-6,8G-6,8G-7G-7G	17	10,6
CNY 3.344,891	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,419	**2025** I=0,4168	23.04.25			A0YGQU	US06426M1045	Bank of China Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,8 G	11,6G-1,6G-1,7G-1,8G-1,8G	13,9	10,7
Euro 952,667	1 zu je Euro 1	1	**2024** S=0,3205	**2025** I=0,2875	03.10.25			A2JD2X	US06279J1097	Bank of Ireland Group PLC ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	16 G	16,1G-6,1G-6G-6,1G-6,2G	16,4	8,35
CNY 2.291,946	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,1758	**2024** J=0,1743	30.05.25			A144FV	CNE100002391	Bank of Qingdao Co. Ltd.	1	0,42 G	0,416G-0,416G-0,416G	0,49	0,33
A$ 661,469		7	**2023** I=0,17 S=0,17	**2024** I=0,18 S=0,2	29.10.25			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd.	1	3,66 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	4,58	3,36
CNY 2.020,458	1 zu je CNY 1	1		**2024** J=0,0219	02.07.25			A2ACM9	CNE1000023P0	Bank of Zhengzhou Co. Ltd.	1	0,12 G	0,121G-0,121G-0,121G	0,15	0,09
Euro 0,4		1	**2022** J=1,5	**2023** J=1,5	23.05.24			850398	BE0003008019	Banque Nationale de Belgique S.A.	1	399 G	400G	464	297
Euro 37,142		1						A2QCS4	BE0974371032	Banqup Group S.A.	1	3,14 G	3,12G	4,15	2,96
US$ 40,827	1	4						A3CN5Q	US91864C1071	Barinthus Biotherapeutics PLC ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	0,58 G	0,58G-0,58G-0,58G-0,565G-0,57G	1,67	0,55
kann.$ 30,687	1	1						A2QN57	CA06833H1029	Barranco Gold Mining Corp.	1	0,85 G	0,82G-0,82G-0,81G	1,77	0,6
£ 713,313	1	7						A3CN4B	US0683341012	Barratt Redrow PLC ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	7,45 G	7,45G-7,6G-7,55G-7,65G-7,55G	10,2	7,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 25,625	1	7	**2024** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2025** Q=0,08 Q=0,08	21.11.25			886799	US0684631080	Barrett Business Services Inc.	1	30,6 G	30,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,6G	42,6	28,6
sfrs 548,886	1	9	**2021** J=0,3006	**2022** J=0,3398 J=0,3175	08.01.25			A2P8JT	US0687881088	Barry Callebaut AG ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	13,2 G	13,3G-3,2G-3,3G-3,1G-3,2G	13,9	7,5
Euro 54		1	**2023** J=0,15	**2024** J=0,16	28.04.25	018		929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	7,26 G	7,3G-7,37G-7,32G-7,29G-7,26G	8,88	6,17
sfrs 13,318	1 zu je sfrs 1	1						A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	1	58,2 G	58,4G-8,8G-9,9G-9,3G-9,1G	65,2	45,9
Euro 16,05		1	**2023** J=1,5	**2024** J=1	22.05.25			A0LE61	FR0004023208	BASSAC S.A.	1	46,4 G	45,3G	61,8	39
Euro 7,365		7	**2019** J=0,27	**2020** J=0,27	07.01.22			907048	FR0000035370	Bastide, Le Confort Medical S.A.	1	24,25 G	24,15G	32,8	20,4
Euro 111,298		1	**2023** J=0,0045	**2024** J=0,0068	21.07.25			A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	0,77 G	0,778G-0,782G-0,786G-0,784G-0,784G	0,92	0,4
kann.$ 115,182	1	9						A1C4G7	CA0705051021	Batero Gold Corp.	1	0,04 G	0,0375G	0,05	0,01
A$ 2.937,58		7						A0LE2R	AU000000BCI0	BCI Minerals Ltd.	1	0,21 G	0,216G-0,216G-0,216G-0,216G-0,216G	0,23	0,12
Euro 81,147	1, 10, 100 zu je Euro 0,91	1	**2023** J=2,3048	**2024** J=2,4885	28.04.25			898494	US0733201034	BE Semiconductor Industries N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	126 G	127G	151	79,5
A$ 2.281,334		7	**2023** I=0,02 S=0,02	**2024** I=0,03 S=0,06	28.08.25			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd.	1	0,64 G	0,65G-0,65G-0,65G-0,655G-0,655G	0,9	0,59
US$ 83,909	1	1	**2024** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2025** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,3225	10.11.25			676594	US0846801076	Beacon Financial Corp.	1	23 G	22,4G-2,8G-2,8G	29	18,6
US$ 29,76	1	10						A1J51W	US07556Q8814	Beazer Homes USA Inc.	1	17,4 G	17G-7G-7G-6,9G-6,9G	27,4	15,3
£ 67,923	1	4	**2019** I=0,002 S=0,0015	**2020** I=0,002	18.03.21			A2H8R1	GB00BZ0X8W18	Beeks Financial Cloud Group PLC	1	2,52 G	2,52G-2,54G-2,54G-2,48G-2,56G	3,82	2,04
A$ 305,377		7	**2023** I=0,04 S=0,04	**2024** I=0,06 S=0,06	26.08.25			A1JJ7U	AU000000BGA8	Bega Cheese Ltd.	1	3,34 G	3,38G-3,38G-3,38G	3,68	2,64
£ 160,929	1	5	**2024** I=0,014 S=0,029	**2025** I=0,015	09.04.26			A0D9NA	GB00B0305S97	Begbies Traynor Group PLC	1	1,24 G	1,24G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G	1,41	1,02
skr 53,885		1	**2023** J=3,85	**2024** J=3,95	07.05.25			A2JMQ2	SE0011090547	Beijer Alma AB, (Glob.)	1	26,45 G	26,5G-6,15G-6,45G-6,5G-6,55G	26,75	13,28
H$ 1.024,151	1 zu je H$ 1	1						A41CNZ	CNE1000070L0	Beijing Geekplus Technology Co. Ltd.	1	2,5 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	3,86	1,79
CNY 2.829,677	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,1534	**2024** J=0,1563	30.06.25			A1JRGS	CNE100001336	Beijing Jingneng Clean Energy Co.Ltd.	1	0,24 G	0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G	0,28	0,21
US$ 39,3	1	8	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2025** Q=0,05 Q=0,05	11.12.25			A0B8CA	US0774541066	Belden Inc.	1	99 G	99,5G	116	76,5
sfrs 13,461		1	**2023** J=1,15	**2024** J=0,7	20.03.25			A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	1	11,55 G	11,65G-1,55G-1,5G-1,05G-0,95G	11,65	7,36
£ 83,805	1	4	**2024** I=0,0252 S=0,0252	**2025** I=0,027	14.08.25			A2DHPK	GB00BZCNLL95	Bellevue Healthcare Trust PLC	1	1,58 G	1,58G-1,56G-1,6G-1,6G-1,58G	1,76	1,23
A$ 567,992		7	**2023** I=0,3 S=0,33	**2024** I=0,3 S=0,33	02.09.25			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	1	5,85 G	5,85G-5,85G-6G-6G-6G	8,1	5,25
PLN 2,934		1	**2022** J=41	**2023** J=67,5 J=67,5	13.09.24			A1JALK	PLBNFTS00018	Benefit Systems S.A., (Glob.)	1	792 G	793G-803G-799G-87G-6G	831	614

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 10,95	1	1						A3DDVA	CA08465W1005	Berkshire Hathaway Inc.	1	22,2 G	22G-2G-2G-2,4G-2,2G	25,6	20,6
sfrs 9,32	1 zu je sfrs 20	1	**2023** J=10	**2024** J=10,4	15.05.25			922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG, vinkulierte	1	321 G	321,5G-4,5G-5,5G-5,5G-2G	327	251,5
H$ 1.039,808	1	1	**2024** I=0,1333 S=0,1591	**2025** I=0,125	18.09.25			A114UE	KYG106891008	Best Pacific International Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,352G-0,346G-0,346G-0,348G-0,346G	0,4	0,23
Euro 61,959		1		**2018** J=0				A2JNTW	DK0060952240	Better Collective A/S	1	10,09 G	10,06G-0,15G-0,26G-0,21G-0,19G	12,98	8,55
nkr 236,522		1	**2020** J=0,42	**2021** J=1,1 J=1,1	10.11.22			A2QBBR	NO0010890965	BEWi ASA	1	1,42 G	1,404G-1,428G-1,432G	2,47	1,23
Euro 188,491		1	**2022** I=0,3708 S=0,419	**2023** I=0,438 S=0,541	22.04.24	010		A2DM29	IT0005244402	BFF Bank S.p.A.	1	9,38 G	9,335G-9,375G-9,34G	11,6	6,55
Yen 188,146		9	**2024** I=18 S=23	**2025** I=20	26.02.26			A0KD08	JP3800390001	Bic Camera Inc., (Glob.)	1	8,65 G	8,85G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	10,4	8,3
ZAR 340,274		7	**2023** I=4,67 S=4,47	**2024** I=4,7 S=4,53	23.09.25			A0MV5A	ZAE000117321	Bidvest Group Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,6G-1,5G-1,6G-1,6G-1,6G	13,6	9,45
ZAR 170,137	1	7	**2023** I=0,5182 S=0,5101	**2024** S=0,5232	26.09.25			A1JFPM	US0888363092	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	23,2 G	23G-2,8G-3G-3,4G-3,4G	27,2	18,7
nkr 5,68			**2023** J=4,92	**2024** J=5,35	28.03.25			A3D3XV	NO0012706763	Bien Sparebank ASA	1	12,6 G	12,6G	14,1	9,5
£ 295,944	1	4						A3CVRU	GB00BN2TR932	Big Technologies PLC	1	0,8 G	0,795G-0,815G-0,79G-0,79G-0,78G	1,62	0,65
Euro 18,548		1	**2020** J=0,3	**2021** J=0,3	27.07.22			931084	FR0000074072	BigBen Interactive S.A.	1	0,89 G	0,886G	1,61	0,85
US$ 0,207	1	10						A2JK8K	US08986R4083	Biglari Holdings Inc.	1	1.470 G	1480G	1.550	880
Euro 4,635		1						A0LD76	FR0004174233	Bilendi S.A.	1	16,55 G	16,55G	23,7	16,1
H$ 1.373,101	1	1	**2023** J=0,076	**2024** J=0,076	13.05.25			A14T79	BMG1118Y1214	Binhai Investment Co. Ltd.	1	0,11 G	0,107G-0,112G-0,112G-0,112G-0,112G	0,14	0,1
Euro 14,155		1	**2021** J=0,05	**2022** J=0,06	27.09.23			A2JQPS	FR0013345493	Bio-UV Group SAS	1	1,49 G	1,474G	2,33	1,46
US$ 35,855	1	1						A40D7P	US09077V1008	Bioage Labs Inc.	1	11,3 G	11,2G-1,3G-1,3G-1G-1,2G	11,6	2,58
US$ 63,228	1	1						A2PTXR	KYG1117K1141	Bioceres Crop Solutions Corp.	1	1,17 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,1G-1,1G	6,8	0,94
CNY 110,782	1 zu je CNY 1	1						A3DTJ9	CNE100005D27	Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd.	1	3,04 G	2,99G-3,06G-3,055G-3,06G-3,06G	3,77	0,82
skr 46,351		1						A3CVE1	SE0016276752	Bioextrax AB, (Glob.)	1	0,16 G	0,1635G-0,1635G-0,1665G-0,1755G	0,34	0,15
kann.$ 16,425	1	5						A40C6G	CA09076J2074	BioHarvest Sciences Inc.	1	4,34 G	4,54G	10,8	4,26
Euro 30,788		1						A3C4QB	FI4000480454	Bioretec Oy	1	0,53 G	0,6G	2,66	0,53
Euro 10,761		1	**2020** J=0,2	**2021** J=2	16.05.22			A1H8G1	FR0011005933	Biosynex	1	0,58 G	0,57G	2,65	0,46
£ 5,225	1	4	**2024** I=0,87 S=0,7	**2025** I=0,8	06.11.25			A113DD	GB00B4QVDF07	Bioventix PLC	1	19,8 G	19,9G-20,4G-0,4G-19,2G-9,6G	39,6	18,3
kann.$ 55,383	1	1						A1H5DX	CA09076P1045	Bird Construction Inc.	1	17,7 G	17,6G	18,9	11,5
US$ 323,675	1	4						A2QFQV	KYG1144A1058	Bit Digital Inc.	1	1,92 G	1,855G-1,885G-1,89G-1,82G-1,815G	3,46	1,64
US$ 425,842	1	10		**2024** J=0,01	08.12.25			A411ZL	US09175A2069	BitMine Immersion Technologies Inc.	1	26,2 G	25,6G-5,6G-5,6G-5G-4,8G	58,65	21,4
kann.$ 125,764	1	1						A14102	CA0919012074	Bitterroot Resources Ltd.	1	0,04 G	0,044G	0,04	0,03
US$ 21,135	1	1	**2018** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	**2019** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	07.11.19			A0B7Y0	US09180C1062	BJ's Restaurants Inc.	1	35,2 G	34,8G-4,8G-4,8G	40,2	25,2
skr 25,148		1	**2024** J=1,5	**2025** J=1,5	14.11.25			A40CXM	SE0021921327	Björn Borg AB, (Glob.)	1	5,42 G	5,42G-5,5G-5,53G-5,5G-5,48G	6,14	4,13

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
sfrs 52,8	1 zu je sfrs 2,5	1	**2023** J=3,4	**2024** J=3,7	02.05.25			A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	1	180,3 G	179,7G-81,3G-0,6G-0,9G-0,5G	198,2	166,3
kann.$ 68,44	1	1	**2024** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,035	**2025** Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,045	31.12.25			A0YGD0	CA09202D2077	Black Diamond Group Ltd.	1	8,6 G	8,9G	8,95	4,78
US$ 47,834	1	1	**2019** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2020** Q=0,12	27.02.20			A0B9Q0	US09227Q1004	Blackbaud Inc.	1	54 G	53,5G-3,5G-3,5G-3G-3,5G	77	47,2
US$ 248,547		1						A40YDU	KYG1R24P1085	Bloks Group Ltd.	1	7,69 G	7,7G-7,61G-7,6G-7,62G-7,62G	21,3	7,1
PLN 19,309		1						A1J10V	PLBLOBR00014	Bloober Team S.A., (Glob.)	1	5,28 G	5,32G-5,31G-5,34G-5,58G	7,58	4,93
£ 81,609	1	1	**2024** I=0,0389 S=0,1154	**2025** I=0,0408	30.10.25			460093	GB0033147751	Bloomsbury Publishing PLC	1	5,3 G	5,3G-5,4G-5,4G-5,45G-5,3G	8,1	5,2
PLN 80,875		1	**2023** J=3,41	**2024** J=7,86	17.04.25			A1JBEE	PLBGZ0000010	BNP Paribas Bank Polska S.A., (Glob.)	1	30,5 G	30,4G-1,4G-1,2G-0,9G-0,7G	31,4	19
US$ 1,55	1 zu je US$ 5	1						A3DK9L	CA09702A1093	Boeing Co.	1	22 G	21,8G-1,8G-1,8G-2,2G-1,8G	24,6	14,5
skr 142,113	1	1	**2022** I=3,0458 S=2,9131	**2023** I=2,133 J=1,3653	24.04.24			A2N9XE	US09752V1026	Boliden AB ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	91,5 G	91,5G-1G-2G-2G-2G	92	46,6
MXN 556,264	1	1	**2023** J=2,12	**2024** J=2,05	09.05.25			A0Q4ME	MX01BM1B0000	Bolsa Mexicana de Valores S.A.	1	1,79 G	1,76G-1,77G-1,75G-1,87G-1,91	1,97	1,5
kann.$ 12,136	1	2						A3DMVH	CA0977518798	Bombardier Inc.	1	140 G	144G	144	46,8
US$ 11.669,038	1	4	**2024** I=0,06 S=0,22	**2025** I=0,063	16.12.25			A0M412	KYG126521064	Bosideng International Holdings Ltd.	1	0,47 G	0,492G-0,505G-0,505G	0,56	0,38
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	**2023** J=4	**2024** J=3,9	15.04.25			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1	164 G	165,2G-5,2G-5,6G	210	162,6
- 9,765		1	**2016** J=1	**2017** J=1,5	02.05.18			A0B91S	TH0088010R13	Bound and Beyond PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	0,22 G	0,222G-0,222G-0,222G-0,222G-0,222G	0,22	0,12
Euro 51,609		1	**2023** J=0,16	**2024** J=0,2	26.05.25			929082	FR0000074254	Bourse Direct S.A.	1	4,22 G	4,18G	4,64	3,6
US$ 768,678	1	1	**2023** J=0,0372	**2024** J=0,1064	27.05.25			A1W79C	KYG127751058	Boyaa Interactive International Ltd.	1	0,39 G	0,374G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G	0,97	0,37
kann.$ 27,83	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,153	**2025** Q=0,153 Q=0,153 Q=0,153 Q=0,156	31.12.25			A2PXS9	CA1033101082	Boyd Group Services Inc.	1	134 G	134G	143	127
US$ 43,638	1	8	**2023** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2024** Q=0,245 Q=0,245	09.01.26			900104	US1046741062	Brady Corp.	1	68,5 G	68G-8,5G-8G-8G-7,5G	72	56,5
US$ 68,219	1	1	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2025** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	31.12.25			A2JKHP	US10482B1017	Braemar Hotels & Resorts Inc.	1	2,42 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,38G-2,36G	2,94	1,58
£ 32,461	1	3	**2024** I=0,045	**2025** I=0,025 I=0,025	27.11.25			938752	GB0000600931	Braemar PLC	1	2,42 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,44G-2,42G	3,16	2,22
A$ 56,319	1	1						A3DCXE	US10488Q1022	Brainchip Holdings Ltd.	1		(ausg)	10,9	3,16
BRL 172,77	1	1	**2019**	**2021**	20.04.22			896191	US1055321053	Braskem S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,34 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,4G-2,36G	4,82	2
skr 204,578		1	**2023** J=3,5	**2024** J=3,75	30.04.25			A140RV	SE0007491303	Bravida Holding AB, (Glob.)	1	8,04 G	8,05G-8,085G-8,15G	8,8	6,74

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
A$ 448,3		7	**2021** I=0,037 S=0,032	**2024** I=0,1052 S=0,0471	19.08.25			A2DGXJ	AU000000BVS9	Bravura Solutions Ltd.	1	1,42 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,42G	1,95	1,03
Euro 29,306		1						A115LB	LU1068091351	Brederode SA	1	104,6 G	104,2G	105,2	101,4
US$ 81,995	1	1						A41BQE	IE0004OVVKF1	Brera Holdings PLC	1	1,91 G	1,83G-1,83G-1,8G-1,75G-1,77G	6,95	1,62
A$ 144,834		7	**2023** I=0,16 S=0,17	**2024** I=0,18 S=0,19	11.09.25			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd.	1	16,5 G	16,6G-6,6G-6,7G-6,7G-6,7G	22,8	13,5
kann.$ 26,433	1	1						A1JGBG	CA10778T1057	Bri-Chem Corp.	1	0,13 G	0,119G	0,24	0,12
£ 322,146	1	1						A2PQ6Q	GB00BK63S759	Brickability Group PLC	1	0,58 G	0,545G-0,585G-0,585G-0,58G	0,81	0,53
£ 849,803	1	1	**2024** I=0,046 S=0,046	**2025** I=0,047	18.09.25			A3CU5W	GB00BND88V85	Bridgepoint Advisers Group PLC	1	3,18 G	3,18G-3,26G-3,24G-3,22G-3,18G	4,78	2,62
Yen 1.427,396	1	1	**2024** I=0,3479	**2025** I=0,3861	30.06.25			766623	US1084412055	Bridgestone Corp. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)		
US$ 27,585	1	10						A2JGHD	US1086211034	Bridgewater Bancshares Inc.	1	15,1 G	14G-4G-4,8G-5,1G-5,1G	15,8	9,95
US$ 57,171	1	1						A2DUDM	US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	1	54,5 G	54G-4G-4G-5G-4,5G	60,5	35,8
US$ 129,733	1	10	**2023** Q=0,0652 Q=0,1348 Q=0,0652 Q=0,1348 Q=0,0522 Q=0,1078 Q=0,16	**2024** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.12.25			A3CS7G	US10949T1097	BrightSpire Capital Inc.	1	4,94 G	4,86G-4,84G-4,92G	5,95	3,62
US$ 94,7	1	10						A2JPBC	US10948C1071	BrightView Holdings Inc.	1	10,5 G	10,6G-0,6G-0,1G-0,5G-0,4G	15,4	9,65
US$ 721,127	1	4						A3CTND	KYG1645A1094	Brii Biosciences Ltd.	1	0,15 G	0,151G-0,152G-0,152G-0,152G-0,152G	0,34	0,12
kann.$ 620,444	1	10						A114WV	CA11120Q3026	Brixton Metals Corp.	1	0,03 G	0,0354G	0,09	0,03
DKK 22,36		1	**2023** J=3,75	**2024** J=3	24.03.25			A3DHB1	DK0061686714	Brłdrene A.& O. Johansen AS	1	11,8 G	11,82G-2,08G-2,36G-2,2G-1,9G	14	9,7
kann.$ 69,358	1	1	**2024** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	**2025** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	28.11.25			A3DGQ5	CA11259V1067	Brookfield Business Corp.	1	30,4 G	30,2G	31,6	19,7
kann.$ 119,148	1	1	**2024** Q=0,43	**2025** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	28.11.25			A40WAH	CA11276H1064	Brookfield Infrastructure Corp.	1	39,2 G	38,8G-8,8G-8,8G-9,2G-9,2G	40,4	32,6
US$ 168,615	1	5	**2024** Q=0,2178 Q=0,2178 Q=0,2265 Q=0,2265	**2025** Q=0,2265 Q=0,2265 Q=0,231	05.12.25			850530	US1156371007	Brown-Forman Corp.	1	23,2 G	23,2G-3,2G-2,8G-2,4G-2G	36	22
US$ 13.243,397	1	4	**2022** J=0,4128	**2023** J=0,4396	21.05.25			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	0,85 G	0,85G-0,85G-0,85G-0,855G-0,85G	1,11	0,81
- 258,911		4	**2023** J=0,16	**2024** J=0,2	01.08.25			A0LCBK	SG1T88932077	Bukit Sembawang Estates Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	3,06G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	3,12	2,08
skr 21,04		1	**2023** J=2,5	**2024** J=2,75	29.04.25			A1JGQU	SE0003849223	Bulten AB, (Glob.)	1	4,58 G	4,63G-4,625G-4,635G	6,72	4,21
Yen 72,196		4	**2024** I=32 S=42	**2025** I=37 S=37	30.03.26			874100	JP3831600006	Bunka Shutter Co. Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,7G	15,5	10,4
£ 648,423	1	1	**2022** I=0,2082 S=0,5758	**2023** I=0,2295 I=0,6341	16.05.24			A0ET3F	US1207384066	Bunzl PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	20,4	11,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 360,985	1	4	**2022** I=0,4295 I=0,3218 I=0,204 S=0,5664	**2023** I=0,2323 I=0,5451	28.06.24			A1H5BP	US12082W2044	Burberry Group PLC ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	14,5 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G	15,7	6,65
Euro 226,936	1	1	**2023** J=1,7967	**2024** J=2,1229	02.07.25			A3DJ37	US12117P1093	Bureau Veritas SA ausgestellt von:	1	54 G	54G	63,5	48,6
Euro 1,758		1	**2023** J=16	**2024** I=10 S=6	28.05.25			873741	FR0000061137	Burelle S.A.	1	398 G	402G	407	288
US$ 9,034	1	1						A40AE6	US12233L2060	Burning Rock Biotech Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,1 G	19,4G-9,4G-9,3G-6,4G	19,4	6,55
Yen 30,872		4	**2023** I=25 S=0	**2024** I=30 S=0 S=25	29.12.25			A2PZH0	JP3778270003	Buysell Technologies Co. Ltd., (Glob.)	1	23,3 G	23,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	24,15	21,25
A$ 724,379		7	**2023** J=0,069 J=0,0227 J=0,0003	**2024** I=0,0654 I=0,0023 I=0,0268 J=0,0958	30.12.25			577633	AU000000BWP3	BWP Group	1	2,29 G	2,2975G-2,2975G-2,2975G-2,2975G-2,315G	2,31	2,08
skr 26,349		1						A41TQP	SE0026876476	Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (Glob.)	1	5,59 G	5,38G-5,66G	5,75	5,19
US$ 22,726	1	10						A3CMQV	US12448X2018	Byrna Technologies Inc.	1	14,7 G	14,6G	16,72	14,3
£ 236,329	1	3	**2024** I=0,1 S=0,069	**2025** I=0,032	06.11.25			A2QKSG	GB00BMH18Q19	Bytes Technology Group PLC	1	3,94 G	3,94G-3,94G-3,96G-3,96G-3,96G	6,35	3,48
H$ 3.882,335	1	1	**2021** J=0,02	**2022** J=0,02	24.05.23			A0MKNY	BMG1985B1138	C C Land Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,118G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G	0,18	0,09
£ 254,143	1	1						A3EP8Y	GB00BMCYKB41	CAB Payments Hldgs Lim.	1	0,66 G	0,655G-0,655G-0,655G-0,67G-0,67G	0,81	0,42
Euro 24,711		1		**2022** J=0,05	17.08.23			A2QJL0	NL00150000S7	Cabka N.V.	1	1,66 G	1,645G-1,67G-1,67G	2,54	1,6
US$ 5,635	1		**2024** Q=2,95 Q=2,95 Q=2,95 Q=2,95	**2025** Q=2,95	18.02.25			A14UKB	US12685J1051	Cable One Inc.	1	105 G	103G-3G-3G-99,5G-7,5G	358	85
Euro 9,395		10		**2022** J=0,21	25.06.24			A0DPXB	FR0010151589	Cafom S.A.	1	10,45 G	10,4G	11,75	7,28
Euro 134,417		1	**2022** J=0,14	**2023** J=0,16	27.05.24	017		A0NEXV	IT0004329733	Cairo Communication S.p.A.	1	2,61 G	2,615G-2,65G-2,665G-2,67G-2,62G	3,43	2,36
Yen 133,93		4	**2024** I=0 S=58	**2025** I=0 I=66	30.03.26			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	15,4 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,7G-5,8G	19,1	13,2
US$ 33,896	1	11	**2023** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2024** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	26.12.25			A14T37	US1295001044	Caleres Inc.	1	11 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,1G-0,9G	22,4	8,25
Euro 120,12		1	**2023** J=0,25	**2024** J=0,27	19.05.25	026		879496	IT0003127930	Caltagirone S.p.A.	1	8,84 G	8,84G-8,84G-8,9G-8,92G-8,76G	9,1	6,16
US$ 28,244	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	1,3 G	1,25G-1,25G-1,27G-1,36G-1,33G	6,45	0,22
US$ 16,922	1	1	**2024** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2025** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	15.01.26			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	38,4 G	37,4G-8G-7,6G	44,2	29,6
£ 2,528	1	1	**2023** I=0,44	**2024** S=2,6	03.07.25			865930	GB0001667087	Camellia PLC	1	54,5 G	55G-5,5G-5,5G-5,5G-4,5G	69	46

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 34,12	1	6	**2022** Q=0,26 Q=0,26	**2023** Q=0,26 Q=0,26	28.12.23			A3D38F	CA1348083025	Canacol Energy Ltd.	1		(ausg)	2,68	0,93
kann.$ 29,737	1	1		**2025** Q=0,23	10.12.25			A416QK	CA1351801073	Canada Packers Inc.	1	9,4 G	9,55G	10,34	8,18
kann.$ 159,809	1	1	**2024**	**2025**	31.12.25			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	22,6 G	22,595G-2,595G-2,8G	29	22
kann.$ 38,909	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1		(ausg)		
Yen 1.333,763	1	1	**2023** I=0,4616 S=0,5195	**2024** I=0,5354 S=0,5422	27.06.25			866490	US1380063099	Canon Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25,4 G	25,4G	32,2	21,2
US$ 73,697	1	7						A3CM9A	US1381031061	Cantaloupe Inc.	1	8,95 G	8,95G-8,95G-8,9G-8,95G-8,9G	10,6	6,35
Euro 856,737	1 zu je Euro 8	1	**2023** J=0,7367	**2024** J=0,7654	19.05.25			A2DY0Z	US13961R1005	Capgemini SE	1	28,6 G	28,4G	36,6	23,2
- 4.987,549		1	**2023** J=0,12	**2024** J=0,12	02.05.25			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	1,72 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	1,9	1,56
Euro 176,878		1	**2023** I=0,06 S=0,04	**2024** I=0,07 S=0,07	16.09.25			657298	FI0009009377	CapMan Oyj	1	1,82 G	1,83G	1,95	1,6
£ 35,279		1						A40EJN	US12776P6060	Capricorn Energy PLC ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	3,92 G	4,24G-4,26G-4,24G-3,9G-3,88G	7,85	3,82
nkr 66,01		1						A3C90T	NO0010923121	Capsol Technologies AS	1	0,5 G	0,502G	1	0,47
US$ 46,843	1	1						A412PY	US1409351079	CapsoVision Inc.	1	10,8 G	10,54G-1G-9,87G-10,62G-0,86G	12,25	8
PLN 4,381		1						A3CNAX	PLCPTRT00014	Captor Therapeutics S.A., (Glob.)	1	15,25 G	15,25G-5,5G-5,4G-5,55G-5,6G	17,15	7
A$ 189,217	1	7	**2023** I=0,2054 I=0,2054 I=0,225 I=0,2234 S=0,2582 S=0,2582	**2024** I=0,2417 I=0,2417 S=0,2159 S=0,3206	15.09.25			A3DPZP	US14575D1072	CAR Group Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	32,8 G	33,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G	47,6	30,2
skr 72,325		1						A40X1Q	SE0023261599	Carasent AB, (Glob.)	1	2,4 G	2,41G-2,455G-2,48G-2,48G-2,455G	2,74	1,77
Euro 42,273		1	**2024** J=1	**2025** I=0,92	04.12.25			A110SW	BE0974273055	Care Property Invest S.A.	1	11,14 G	11,16G	13,62	10,62
skr 24,326		1						A3C8W1	SE0017131824	Careium AB, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G-2,11G-2,11G-2,1G-2,04G	3,24	1,92
US$ 223,3	1	1	**2024** Q=0,2151 Q=0,0749 Q=0,2151 Q=0,0749 Q=0,2151 Q=0,0749 Q=0,29	**2025** Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	31.12.25			A11398	US14174T1079	CareTrust REIT Inc.	1	30,6 G	30,6G-0,6G-1G	32,4	23,2
US$ 81,237	1	1						A2DX5H	US1417881091	CarGurus Inc.	1	32,8 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G	39	22,2
US$ 282,147	1	1						A41A14	US1421521071	Caris Life Sciences Inc.	1	24 G	23,8G-3,6G-3,8G-3,8G-3,6G	35	19,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
DKK 494,788		1	**2023** J=0,7905	**2024** J=0,786	19.03.25			A1J48H	US1427952023	Carlsberg AS ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	25,2	17,4
US$ 59,813		10						A2DRMF	US14575E1055	Cars.com Inc.	1	10,9 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,7G	18,1	8,7
US$ 36,448	1	1	**2024** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	**2025** Q=0,8 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	24.11.25			777514	US1462291097	Carter's Inc.	1	27,4 G	27G-7G-7G-6,8G-7G	53,5	20
kann.$ 101,269	1	1	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2025** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	20.11.25			910859	CA1469001053	Cascades Inc.	1	7,55 G	7,45G	8,6	5,3
US$ 13,084	1 zu je US$ 0,5	1	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,31	**2025** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,32	05.12.25			917071	US14808P1093	Cass Information Systems Inc.	1	36,2 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,8G	43	31
Euro 8,041		1	**2023** J=0,162	**2024** J=0,175	18.06.25			918957	FR0000064446	Catering International & Services S.A.	1	13,2 G	13,35G	14,35	8,04
kann.$ 0,85	1	1	**2024** Q=0,096 Q=0,1042 Q=0,1055 Q=0,1021	**2025** Q=0,1035 Q=0,1104 Q=0,1086	20.10.25			A3ETW1	CA14913M1086	Caterpillar Inc.	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,4G-6G-5,8G	27,6	12
US$ 17,985	1	1	**2022** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2024** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	16.09.24			881902	US1492051065	Cato Corp.	1	2,42 G	2,66G-2,64G-2,64G-2,54G-2,54G	3,88	1,8
Euro 36,547		1	**2023** J=0,24	**2024** J=0,24	11.06.25			A0E9TF	FR0010193979	CBo Territoria	1	3,57 G	3,56G	3,72	3,44
kann.$ 161,502	1	1	**2024** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2025** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	16.12.25			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	52,5 G	53G	53	41,2
skr 10,541		1						A2QGR2	SE0015191911	CDON AB, (Glob.)	1	5,06 G	5,06G-5,56G-5,52G-5,3G	7,64	3,12
Euro 14,097		1		**2021** J=0,5	29.06.22			895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	13,25 G	13,05G	13,65	9,9
£ 39,341	1	4	**2024** I=0,0095 S=0,0232	**2025** I=0,0098	11.12.25			603036	GB0001351955	Celebrus Technologies PLC	1	1,47 G	1,47G-1,46G-1,45G-1,45G-1,47G	3,18	1,38
US$ 239,47	1	1						A3D00S	IL0011794802	Cellebrite DI Ltd.	1	16,3 G	16,1G-6,1G-6,1G-5,9G-6G	20,15	11,5
Euro 1.364,822	1	1	**2024**	**2025**	17.06.25			A2QHRA	US15117X1054	Cellnex Telecom S.A. ausgestellt durch: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	12,3 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,3G	17,6	11,7
PLN 45		1	**2022** J=0,09	**2023** J=0,08	27.06.24			A2DJW6	PLCLNPH00015	Celon Pharma S.A., (Glob.)	1	4,26 G	4,285G-4,29G-4,265G-4,24G-4,235G	6,55	4,24
£ 95,067	1	7						905326	GB0004339189	Celtic PLC	1	2,04 G	2,06G	2,4	1,54
Euro 17		1	**2023** J=1,8	**2024** J=1,88	12.05.25	028		911069	IT0001128047	Cembre S.p.A.	1	68,3 G	68,3G-8,4G-8-7,5G-7,8G	69,4	39,35
MXN 14.565,083	1	1	**2024** I=0,0021 I=0,0419 I=0,0423	**2025** I=0,0411 I=0,0404	15.12.25			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,98 G	0,97G-0,97G-0,97G-0,985G-0,99G	0,99	0,43
Euro 212,385		1	**2023** J=0,08	**2024** J=0,14	24.06.25			A2DH76	BE0974303357	Cenergy Holdings S.A.	1	15,26 G	15,12G	15,84	7,48

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 16,703		5	**2023** Q=0,3128 Q=0,4372 Q=0,3128 Q=0,4372 Q=0,3128 Q=0,4372 Q=0,75	**2024** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	30.12.25			A2QLHY	US15202L1070	Centerspace	1	53 G	54G-4,5G-3,5G	63	44,6
US$ 134,421	1	1						A3CQ72	US1523091007	Centessa Pharmaceuticals PLC ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.	1	21,4 G	21G-1G-1G-1,4G-1G	25,4	9
US$ 179,502	1	1	**2024** I=0,09 S=0,09	**2025** I=0,045	25.09.25			A1C6T4	GB00B67KBV28	Central Asia Metals PLC	1	2,04 G	2,04G-2,06G-2,06G-2,08G-2,06G	2,08	1,54
Yen 60,06		4	**2024** I=68 S=91	**2025** I=26 S=31	30.03.26			554108	JP3515400004	Central Automotive Products Ltd., (Glob.)	1	9,96 G	10,02G-G-G-G-9,99G	10,02	9,81
CNY 1.195,365	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,007 S=0,0186	**2025** I=0,0088	11.09.25			A116SN	CNE100001SS7	Central China Securities Co. Ltd.	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,228G-0,228G-0,23G	0,34	0,14
Yen 2.060	1	4	**2024** S=0,0554	**2025** I=0,0515	30.09.25			A0RB3P	US1537661001	Central Japan Railway Co. ausgestellt von: Deutsche Bank, Citiban k and JPMorgan	1	11,4 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,5G-1,6G	12,3	8,3
A$ 752,764	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,03 G	0,031G	0,04	0,03
£ 1.156,167	1	1	**2023** I=0,103 I=0,0659 I=0,1372	**2024** S=0,1626	02.05.25			A0DKXS	US15639K3005	Centrica PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	7,55 G	7,45G-7,35G-7,3G-7,65G-7,55G	8,1	6
US$ 29,384	1	1	**2024** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2025** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	26.11.25			A114W9	US1565043007	Century Communities Inc.	1	49,8 G	49,2G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G	76,5	43,8
£ 389,35	1	4						A2QRX9	US1567761069	Ceres Power Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	1,26 G	1,23G-1,22G-1,28G-1,27G	2,4	0,16
£ 29,501	1	10	**2023** I=0,04 S=0,092	**2024** I=0,048 S=0,092	15.01.26			A2AF9K	GB00BYYX6C66	Cerillion PLC	1	13,6 G	13,7G-3,6G-3,6G-3,4G-3,2G	22,8	13,2
kann.$ 596,83	1	1						A2N7XK	CA1568281051	Cerro De Pasco Resources Inc.	1	0,3 G	0,304G-0,304G-0,322G-0,302G-0,302G	0,35	0,14
kann.$ 211,965	1	1	**2024** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2025** Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	31.12.25			A2DY1M	CA15713J1049	CES Energy Solutions Corp.	1	7,5 G	7,45G	8	3,64
US$ 24,018	1	1						A0BKYT	US1572101053	Ceva Inc.	1	17,8 G	18G	36,6	15,9
US$ 120,478	1	1		**2025**	08.12.25			A415NW	US15743P1049	Chagee Holdings Ltd.	1	10,5 G	10,3G-0,3G-0,4G-0,6G-0,4G	32,05	10,3
A$ 691,661		7	**2023** I=0,13 S=0,135	**2024** I=0,145 S=0,15	26.08.25			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd.	1	5,25 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	5,3	2,98
H$ 1.104,127	1	1	**2023** J=0,053	**2024** J=0,043	10.06.25			A1C1F2	KYG204791043	Chaowei Power Holdings Ltd.	1	0,14 G	0,138G-0,141G-0,141G-0,141G-0,141G	0,18	0,13
£ 171,339	1	1						A0NEEB	GB0032706284	Chapel Down Group PLC	1	0,38 G	0,384G-0,392G-0,39G-0,392G-0,384G	0,5	0,36
US$ 2.500		1	**2023** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2024** Q=1 Q=1 Q=1	28.11.25			A286PF	US808513BJ38	Charles Schwab Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,14 G	92,89G-2,87G	93,66	84,64
- 8.201,42	1 zu je 1	1	**2024** S=0,55	**2025** I=1	29.08.25			A1JUZ7	TH0101A10Z19	Charoen Pokphand Foods PCL	1	0,56 G	0,56G-0,555G-0,565G-0,565G-0,565G	0,69	0,51
skr 29,886		1						A3CQUU	SE0015810502	Checkin.com Group AB, (Glob.)	1	0,44 G	0,442G-0,428G-0,415G-0,441G-0,465G	1,22	0,38

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 1.333,333	1	1	**2024** I=0,0588 S=0,0739	**2025** I=0,0571	10.09.25			A2QQV0	KYG2072S1003	Cheerwin Group Ltd.	1	0,23 G	0,228G-0,228G-0,23G	0,33	0,2
US$ 14,164	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,5	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,6	17.11.25			A0CBF4	US16359R1032	Chemed Corp.	1	372 G	366G-6G-6G-4G-4G	575	350
CNY 2.354,772	1 zu je CNY 1	1						A41K7X	CNE1000073Z4	Chery Automobile Co. Ltd.	1	3,22 G	3,24G-3,24G-3,32G	3,75	3,2
£ 230,803	1	1	**2024** I=0,0861 S=0,161	**2025** I=0,077	04.09.25			A0B9NW	GB00B00FPT80	Chesnara PLC	1	3,38 G	3,38G-3,38G-3,36G-3,38G-3,38G	3,6	2,76
H$ 236,5	1 zu je H$ 1	1		**2024** J=0,1748	19.06.25			A413CX	CNE100006T51	Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd.	1	3,42 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,42G-3,42G	4,16	2,46
CNY 1.796	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,2273	**2024** J=0,1316	02.06.25			A0M4XC	CNE1000002D0	China BlueChemical Ltd.	1	0,25 G	0,25G-0,254G-0,254G-0,254G-0,254G	0,29	0,19
H$ 6.200,555	1 zu je H$ 1	1	**2020** J=0,1027	**2021** J=0,1006	18.05.22			A2P728	CNE100003YB7	China Bohai Bank Co. Ltd.	1	0,1 G	0,0975G-0,0975G-0,0975G-0,0975G-0,0975G	0,12	0,09
CNY 2.391,42		1	**2023** J=0,2386	**2024** J=0,2383	27.06.25			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,486G-0,486G-0,484G-0,486G-0,488G	0,71	0,43
CNY 2.501,071	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,033 S=0,066	**2025** I=0,033	03.10.25			A1C4U1	CNE100000X69	China Datang Corporation Renewable Power Company Ltd.	1	0,22 G	0,218G-0,218G-0,218G-0,218G-0,218G	0,3	0,22
CNY 2.769,594	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,1079	**2024** J=0,0975	03.07.25			A2AMZX	CNE1000027C9	China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd.	1	0,18 G	0,174G-0,175G-0,176G	0,19	0,11
H$ 2.212,793	1	1	**2022** J=0,2	**2023** J=0,2 J=0,22	30.05.25			A2PLHZ	KYG2120T1004	China East Education Holdings Ltd.	1	0,72 G	0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,725G	0,98	0,29
H$ 2.800,313	1	4	**2022** I=0,1858 S=0,1481	**2023** I=0,2068 S=0,1112	19.02.25			A2H9JR	KYG2163M1033	China Education Group Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	0,48	0,23
H$ 10.843,793	1	7						A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	1		(ausg)	0,03	0,01
H$ 2.797,223	1	1	**2023** S=0,159	**2024** I=0,166	17.06.25			A0MQ7Y	BMG2154F1095	China Foods Ltd.	1	0,49 G	0,48G-0,48G-0,478G-0,48G-0,48G	0,52	0,29
H$ 3.690,985	1 zu je H$ 1	1	**2024** I=0,0909 S=0,2147	**2025** I=0,137	07.11.25			A1T97S	CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd.	1	1,12 G	1,1G-1,11G-1,1G-1,11G-1,11G	1,38	0,71
H$ 2.035	1	1	**2023** I=0,02 S=0,02	**2024** I=0,02	30.05.25			A1JK9E	KYG2115G1055	China Hanking Holdings Ltd.	1	0,32 G	0,3612G-0,3333G-0,3333G-0,3329G	0,52	0,29
US$ 2.439,529	1	1	**2024** I=0,164 S=0,127	**2025** I=0,171	29.08.25			A1JLYP	KYG211081248	China Medical System Holdings Ltd.	1	1,4 G	1,41G-1,41G-1,43G	1,65	0,8
H$ 1.127,82	1	1	**2024** I=0,06 I=0,06 J=0,052	**2025** I=0,0558	05.09.25			A2PWA4	HK0000552189	China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust	1	0,13 G	0,1259G-0,1258G-0,1256G-0,1259G-0,1259G	0,14	0,12
CNY 1.274,521		1	**2024** I=0,111 S=0,413	**2025** I=0,13	10.09.25			A2ASW8	CNE1000029Z6	China Merchants Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	1,5 G	1,5G-1,49G-1,49G	2,02	1,24
US$ 1.971,942	1	9	**2021** I=0,1301 S=0,1018	**2022** I=0,1358 I=0,1358 S=0,105	23.08.24			A2DQEM	KYG2163K1076	China New Higher Education Group Ltd.	1	0,11 G	0,11G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G	0,15	0,07
CNY 1.811,124		1	**2023** J=0,2306	**2024** J=0,2506	09.06.25			A0M4XM	CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,74G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G	0,91	0,59
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,3842	**2024** J=0,3282	14.07.25			A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1		(ausg)		
H$ 2.790,45	1	1						590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,11	0,04
H$ 2.314,013	1	1	**2024** I=0,25 S=0,7	**2025** I=0,3	10.09.25			A0RDZ8	BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd.	1	2,46 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G	3,72	2,04

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
H$ 1.296,677	1	1	**2024** I=0,0547 S=0,089	**2025** I=0,0548	10.09.25			A2DHMW	KYG2133W1087	China Resources Medical Holdings Co. Ltd.	1	0,35 G	0,346G-0,346G-0,346G-0,346G-0,346G	0,54	0,34
H$ 1.190	1	1	**2020** I=0,125 S=0,3	**2021** I=0,125 S=0,06	19.05.22			A1C4XD	KYG211861045	China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.	1	0,34 G	0,322G-0,328G-0,326G-0,328G-0,328G	0,34	0,16
H$ 1.854,906	1	1	**2024** I=0,0647 S=0,0753	**2025** I=0,0768	08.09.25			A1J025	KYG2162W1024	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.	1	0,18 G	0,179G-0,179G-0,179G-0,178G-0,179G	0,37	0,17
US$ 46,273	1	1	**2023** Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	**2024** Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	02.01.26			915916	US1699051066	Choice Hotels International Inc.	1	82,5 G	81,5G-1,5G-1,5G-G-79,5G	149	72
CNY 538,127	1 zu je CNY 1	1						A0M4XT	CNE1000002W0	Chongqing Iron & Steel Co. Ltd.	1	0,13 G	0,126G-0,126G-0,126G-0,126G-0,126G	0,19	0,07
CNY 2.513,336	1 zu je CNY 1	1						A1H417	CNE100000X44	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,65 G	0,645G-0,65G-0,645G-0,645G-0,645G	0,77	0,54
nz$ 433,887	1	7	**2023** I=0,19 S=0,285	**2024** I=0,23 S=0,345	15.09.25			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,5 G	4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	4,92	3,72
Euro 722,03	1 zu je Euro 2	1	**2024** I=1,4405 S=2,1279	**2025** I=1,7631	03.12.25			A1J2C5	US1707151064	Christian Dior SE ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	144 G	142G	172	103
sfrs 410,735	1 zu je sfrs 24,15	1		**2024** J=0,97 J=0,97	12.12.25			A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	1	262 G	258G-60G-G-2G-4G	264	222
US$ 69,729	1	1	**2024** J=0,409	**2025** J=0,438	05.12.25			923011	US1714841087	Churchill Downs Inc.	1	97 G	96,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G	129	72,5
Euro 119,807	1	1	**2024** I=0,46 S=0,46	**2025** I=0,47	05.01.26			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	29,1 G	29,2G-9,05G-8,95G-8,9G-8,8G	30,55	20,05
US$ 52,087	1	10	**2023** Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2024** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	01.12.25			A3DHW9	US17259U2042	Cion Investment Corp.	1	8,14 G	8,003G-8,009G-7,998G-8,103G-8,097G	11,99	7,55
skr 40,206		1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	0,07 G	0,0758G-0,0744G	0,33	0,06
US$ 216,487	1	1						A417ZL	US1725731079	Circle Internet Group Inc.	1	74,2 G	71,8G-2,2G-2G-69,8G-9G	214	57
Euro 167,993		1						A41CUN	ES0105884011	Cirsa Enterprises S.A.	1	13,78 G	13,78G-4,01G-4,12G-4,22G-3,93G	16,48	12,39
US$ 0,65	1	7	**2024** Q=0,2035 Q=0,1982 Q=0,1952 Q=0,201	**2025** Q=0,2002	03.10.25			A3DK9N	CA17278B1040	Cisco Systems Inc.	1	22,8 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,8G	23,6	15,8
US$ 1,65	1	1	**2024** Q=0,2261 Q=0,2341 Q=0,2383 Q=0,2346	**2025** Q=0,2367 Q=0,2521 Q=0,2505	03.11.25			A3D73W	CA17331G1081	Citigroup Inc.	1	28,8 G	29,6G	29,6	15,4
US$ 40,364	1	1	**2024** Q=0,0085 Q=0,0915 Q=0,0085 Q=0,0915 Q=0,0085 Q=0,0915 Q=0,1	**2025** Q=0,1 Q=0,1	10.07.25			A12E4P	US1785871013	City Office REIT Inc.	1	5,85 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,85G	6,05	3,7
US$ 11,515	1	10	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2024** Q=0,25 Q=0,25	24.02.25			A2QJBW	CA17878Y2078	Civeo Corp.	1	19,3 G	19,3G	25,4	16,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 1,34	1		**2019** J=3	30.06.20		06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	7,54 G	7,57G-7,62G-7,62G-7,54G-7,535G	10,21	7,12
US$ 661,435	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	2,92 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,86G-2,78G	5,45	2,48
kann.$ 13,63	1	1						A2QEYZ	CA1819013071	Clarke Inc.	1	13,2 G	12,6G	22,6	11,9
US$ 140,219	1	10	**2022** Q=0,37 Q=0,1157 Q=0,2543 Q=0,37 Q=0,25	**2023** Q=0,1264 Q=0,1236 Q=0,1264 Q=0,1236 Q=0,1264 Q=0,1236 Q=0,0506 Q=0,0494	30.09.24			A3C6S1	US18270D1063	Claros Mortgage Trust Inc.	1	2,66 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,54G-2,62G	4,36	1,91
skr 309,522		1						A1W27D	SE0005308558	Clavister AB, (Glob.)	1	0,27 G	0,27G-0,267G-0,2695G-0,2665G-0,2635G	0,45	0,24
A$ 2.240,119		7	**2023** I=0,0245 S=0,0255	**2024** I=0,028 S=0,032	12.09.25			A2AD6E	AU000000CWY3	Cleanaway Waste Management Ltd.	1	1,44 G	1,445G-1,445G-1,4465G-1,4475G-1,449G	1,7	1,37
US$ 16,038	1	1						A0RDWM	US18538R1032	Clearwater Paper Corp.	1	15,3 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,8G-5,2G	31,8	13,4
US$ 34,614	1	1	**2024** Q=0,4033 Q=0,4102 Q=0,4171 Q=0,424	**2025** Q=0,4312 Q=0,4384 Q=0,4456 Q=0,4528	01.12.25			A2N5TZ	US18539C1053	Clearway Energy Inc.	1	26,2 G	26,6G	29,4	22
US$ 4,613	1	1	**2024** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	10.11.25			A0KFCZ	US9467601053	Climb Global Solutions Inc.	1	90,5 G	88,5G	129	83
A$ 50,201		7	**2023** J=0,034	**2024** J=0,0329	08.09.25			A0RM8Z	US1887691038	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	6,85 G	7,1G-6,8G-7,05G	7,4	4,78
£ 150,53	1	8	**2021** I=0,22 S=0,44	**2022** I=0,225 S=0,45	19.10.23			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	5,55 G	5,5G-5,6G-5,6G-5,7G-5,8G	6,3	2,38
US$ 645,719	1	4						A3DNL0	KYG2216H1011	ClouDr Group Ltd.	1	0,1 G	0,101G-0,106G-0,106G-0,106G-0,105G	0,21	0,1
£ 398,111	1	1	**2024** I=0,0085 I=0,0175	**2025** I=0,0118 I=0,015 I=0,0005 I=0,0125	04.09.25			A2DN5Y	GB00BF044593	CLS Holdings PLC	1	0,66 G	0,655G-0,65G-0,655G-0,655G-0,645G	0,94	0,58
£ 16,606	1	4	**2024** I=0,05 S=0,06	**2025** I=0,05	27.11.25			868706	GB0001602944	CML Microsystems PLC	1	3,1 G	3,1G-3,12G-3,12G-3,12G-3,1G	3,98	2,36
CNY 104,225	1 zu je CNY 1	1						A41SW2	CNE1000076P8	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	1	2,84 G	2,99G-2,99G-2,985G-2,99G-3G	3,7	2,75
US$ 95,354	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2025** Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	10.12.25			A1CYFY	US12621E1038	CNO Financial Group Inc.	1	36,6 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,8G-6,6G	39,8	30,2
A$ 130,797	1	7	**2023**	**2024**	19.09.25			A1C3B8	US1914592050	Cochlear Ltd. ausgestellt von Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. and Citibank	1	73 G	72G-2G-3,5G-3,5G-4G	95,5	66
kann.$ 8,041	1	9	**2024** Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922	**2025** Q=0,987	12.11.25			887047	CA19238T1003	Cogeco Inc.	1	37,6 G	38G	42,2	33,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 72,969	1	1						A2QMMU	IL0011691438	Cognyte Software Ltd.	1	8,2 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,05G	10,5	6,7
US$ 51,008	1	1	**2024** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	**2025** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	10.11.25			A0B7TN	US19247A1007	Cohen & Steers Inc.	1	53 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G	89	50
US$	1	1						A41F8D	CA19260V1067	Coinbase Global Inc.	1	9,25 G	9,15G-9,15G-9,15G-8,95G-8,9G	13,5	8,7
A$ 1.342,139		8	**2023** I=0,36 S=0,32	**2024** I=0,37 S=0,32	05.09.25			A2N9WN	AU0000030678	Coles Group Ltd.	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	13,4	10,4
A$ 118,019		4	**2024** I=0,11 S=0,15	**2025** I=0,13	05.12.25			A1JCYL	AU000000CKF7	Collins Foods Ltd.	1	5,9 G	5,85G-5,85G-5,85G	6,45	3,96
kann.$ 182,528	1	9						A1C8BM	CA1956151098	Colonial Coal International Corp.	1	1,34 G	1,472G	1,47	0,74
Yen 130,231		10	**2023** I=0 S=20	**2024** I=0 I=20	29.09.25			A1J88L	JP3305960001	COLOPL Inc., (Glob.)	1	2,14 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	2,2	2,14
DKK 2.102	1 zu je DKK 1	10	**2023** S=0,2391	**2024** I=0,0752 I=0,2821	08.12.25			A2P4CC	US19624Y2000	Coloplast AS	1	7,15 G	7,1G-7,05G-7,05G-7,1G-7,05G	11,1	7
sfrs 5,976	1	1	**2016** J=2,7	**2017** J=3	04.04.18			A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	1	56 G	56,1G-6,6G-6,9G-7,1G-6,7G	74,8	45,1
US$ 299,121	1	1	**2024** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2025** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37	28.11.25			908712	US1972361026	Columbia Banking System Inc.	1	24,4 G	24,4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,2G	24,8	21,6
US$ 104,313	1	10						A2JJ7B	US1976411033	Columbia Financial Inc.	1	13,7 G	13,6G-3,6G-3,5G-3,6G-3,6G	15,5	11,2
US$ 53,889	1	1	**2023** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	20.11.25			912855	US1985161066	Columbia Sportswear Co.	1	47,4 G	47G-7G-7G-7,2G-7G	87,5	40,4
H$ 3.133,488	1	1	**2022** J=0,011	**2023** I=0,012 S=0,006	04.09.25			A1C04L	KYG229721140	Comba Telecom Systems Holding Ltd.	1	0,26 G	0,264G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G	0,37	0,11
Euro 28,678		1	**2023** J=1,25	**2024** J=0,8	19.05.25			A2PFNM	IT0005246191	Comer Industries S.p.A.	1	42,9 G	42,9G-3,1G-2,9G-2,9G-3,1G	44,8	24,8
sfrs 7,774	1 zu je sfrs 1	1	**2023** J=1	**2024** J=1,5	14.04.25			A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	1	231 G	231,8G-4,4G-5,2G-6,8G-6,4G	314	178,3
- 2.166,763		4	**2023** I=0,0376 S=0,0352	**2024** I=0,0425 S=0,0391	20.08.25			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,94 G	0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G	1,07	0,88
US$ 36,731	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	1,23 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G	2,38	0,71
A$ 1.673,462	1	7	**2023** I=1,3975 S=1,7197	**2024** I=1,4125	25.08.25			A1JP2P	US2027126000	Commonwealth Bank of Australia ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	89 G	90G-0,5G-0,5G-1G-1G	107	77,5
PLN 20,505		1	**2020** J=3	**2021** J=3	30.08.22			A0F6P1	PLCMP0000017	Comp S.A., (Glob.)	1	13,55 G	13,6G-3,5G-3,35G-3,4G-3,45G	69,8	11,65
Euro 24,886		1	**2022** I=0,22 S=0,54	**2024** J=0,13	23.06.25			901535	FR0000130692	Compagnie Chargeurs Invest S.A.	1	9,65 G	9,69G	12,4	9,27
Euro 6,586		1	**2024** J=4,4	**2025** J=0,24	24.10.25			662247	FR0000062234	Compagnie De L Odet	1	1.310 G	1308G	1.594	1.262
Euro 2.474,122	1 zu je Euro 4	1	**2023** J=0,4539	**2024** J=0,5056	06.06.25			A1J2CR	US2042803096	Compagnie de Saint-Gobain S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	17 G	17,1G-7G-7G-7G-7,2G	21,2	14,9
Euro 50,728		10	**2022** J=0,8	**2023** J=1	21.03.25			905176	FR0000053324	Compagnie des Alpes S.A.	1	24,65 G	25,55G	25,55	14

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 1,619		1	**2023** J=8,2	**2024** J=8,4	02.05.25			889972	BE0003592038	Compagnie du Bois Sauvage S.A.	1	270 G	263G	279	208
Euro 60,709		1		**2024** J=1,8	24.06.25			A40P3D	FR001400SUB7	Compagnie du Cambodge	1	96 G	96G-7G	99	88
sfrs 8,007	1 zu je sfrs 2,5	1	**2023** J=6	**2024** J=6,75	26.05.25			870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	1	306 G	307G-8G-7G-6G-5G	332	219
Euro 1.421,029	1	1	**2023** J=0,7307	**2024** J=0,78	20.05.25			A0YF6K	US59410T1060	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,9 G	13,8G	17,5	12,8
Euro 10,252		1	**2022** J=3,05	**2023** J=1,2	19.04.24			875802	BE0003599108	Compagnie Immobilière de Belgique S.A.	1	22,8 G	22,9G	26,5	15,58
Euro 1,173		1	**2023** J=3,5	**2024** J=3	29.05.25			855602	FR0000121295	Compagnie Lebon S.A.	1	90,8 G	92G	96,8	83,8
BRL 683,51	1	1	**2024**	**2025**	02.05.25			621975	US20441A1025	Companhia de Saneamento Bßsico do Estado de Sªo Paulo ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	20,6 G	20,6G-0,8G-0,2G-1,4G-1,4G	23,2	13,4
BRL 956,602	1	1	**2023**	**2025**	12.05.25			A0YDQJ	US2044098828	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG ausgestellt von: Citibank N.A., New York	1	1,95 G	2,02G-2,06G-2,06G-1,97G-1,97G	2,8	1,9
BRL 419,065	1	1	**2024**	**2025**	28.04.25			A3CNKN	US20441B6056	Companhia Paranaense Energia Copel ausgestellt von Bank of New York, New York N./Y.	1	7,9 G	7,8G-7,8G-7,85G-8,15G-8,2G	9,4	5,45
- 184,751	1 zu je 17	1	**2024**	**2025**	21.11.25			885057	US2044291043	Compañía Cervecerías Unidas S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	10,7 G	10,3G-0,4G-0,3G-0,7G-0,7G	14,2	9,65
US$ 75,236	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25	17.04.25			A0JMWA	US20451Q1040	Compass Diversified	1	4,34 G	4,26G-4,26G-3,98G-4,14G-4,12G	6,4	3,56
£ 1.697,43	1	10	**2023** I=0,3553 I=0,207 S=0,391	**2024** I=0,226	20.06.25			A2DY1Q	US20449X4016	Compass Group PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	25,6 G	25,6G-6G-5,8G-5,8G-5,6G	32,6	25,4
Euro 9,843		1						A2QJRX	FI4000476783	Componenta Corp.	1	4,18 G	4,24G	5,12	2,55
Yen 133		4	**2024** I=55 S=60	**2025** I=60 S=60	30.03.26			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	23,6 G	24G-4G-4G-4G-4,2G	24,2	17,6
US$ 29,629	1	8	**2021** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2022** Q=0,1 Q=0,1	17.01.23			860733	US2058262096	Comtech Telecommunications Corp.	1	2,82 G	3,24G-3,24G-3,24G	4,4	1,04
skr 38,298		1	**2022** J=4	**2023** J=4,25	19.04.24			A1JBXB	SE0003950864	Concentric AB, (Glob.)	1		(ausg)		
US$ 62,257	1	1	**2024** Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3327 Q=0,3327	**2025** Q=0,3327 Q=0,3327 Q=0,36	24.10.25			A2QG33	US20602D1019	Concentrix Corp.	1	34,6 G	34,2G-4,2G-4,2G-3,6G-3,8G	59	27,6
£ 86,989	1	1	**2023** S=0,01	**2024** S=0,011	19.06.25			929339	GB0002183191	Concurrent Technologies PLC	1	2,42 G	2,42G-2,44G-2,42G-2,4G-2,4G	2,9	1,54
US$ 50,273	1	1	**2024** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2025** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	14.11.25			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	23,2 G	22,4G-2,8G-2,6G	26,2	18
Euro 137,802		1						A2PWZL	FR0013467479	Constellium SE	1	16 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,9G-6,1G	16,1	6,7

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 34,281	1	1	**2023** J=1,1113	**2024** J=1,3415	03.07.25			A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	58,9 G	59,3G-8,6G-8,4G-8,6G-8,2G	59,3	33,9
H$		1						A41HKW	SGXE51956733	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (Glob.) ausgestellt von: Phillip Securities PTE Ltd. Singapur	1	1,75 G	1,75G-1,75G-1,73G-1,74G-1,74G	1,77	1,66
US$ 488,713		4	**2022**	**2024**	22.04.25			A2PWTA	US21244X1090	ConvaTec Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,8 G	11G-0,9G-0,8G-0,8G-0,7G	14,1	9,95
Euro 7,498		1	**2023** J=0,02	**2024** J=0,02	02.06.25			A2QLMP	IT0005426215	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1	1,73 G	1,68G-1,7G-1,7G	2,2	1,38
skr 95,812		1	**2023** J=2,4 J=2,4	**2024** J=1	28.04.25			A14U1Y	SE0007158829	Coor Service Management Holding AB, (Glob.)	1	4,38 G	4,388G-4,406G-4,394G-4,416G-4,412G	4,59	2,54
kann.$ 581,635	1	11						A0HNEG	CA21749Q1046	Copper Fox Metals Inc.	1	0,33 G	0,34G	0,35	0,13
US$ 113,211	1	1	**2024** Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	**2025** Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	31.12.25			913833	US22002T1088	COPT Defense Properties	1	24 G	23,6G-3,6G-3,6G	26,4	23,6
Euro 58,25	1	1	**2023** J=0,1075	**2024** J=0,7263	19.05.25			A1XCGP	US2183331022	Corbion N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17,5 G	17,4G	23	15,4
skr 12,415		1	**2023** Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	**2024** Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	30.03.26			A2JBXL	SE0010714311	Corem Property Group AB, (Glob.)	1	22,75 G	22,75G-2,8G-2,85G-2,9G-2,85G	23,15	18,5
skr 7,546		1	**2023** Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	**2024** Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	30.03.26			A3CS46	SE0015961594	-"-, (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-2,2G-2,15G-0,45G	22,5	15,96
US$ 386,401	1	1						A413X6	US21873S1087	CoreWeave Inc.	1	72 G	70,2G-0,2G-0,2G-68,4G-9G	160	54,8
A$ 146,326		7	**2023** I=0,17 S=0,12	**2024** I=0,1	28.02.25			A0YDGL	AU000000CTD3	Corporate Travel Management Ltd.	1		(ausg)	10,5	6,1
US$ 163,223		1						A2JCB5	LU1756447840	Corporation America Airports S.A., (Glob.)	1	21,5 G	21,14G-1,125G-0,455G-1,37G-1,42G	22,22	14,26
H$ 1.465,971	1	1	**2024** I=0,265 S=0,215	**2025** I=0,33	09.09.25			912235	BMG8114Z1014	COSCO SHIPPING International [Hong Kong] Co. Ltd.	1	0,66 G	0,67G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G	0,71	0,47
£ 266,715	1	1	**2024** I=0,004 S=0,02	**2025** I=0,01	11.09.25			A1CUSQ	GB00B64NSP76	Costain Group PLC	1	1,76 G	1,76G-1,74G-1,74G-1,77G-1,77G	1,92	0,97
US$ 24,301		1						A416JK	MHY2001C1012	Costamare Bulkers Holdings Ltd.	1	13 G	13G-3-2,6G-2,7G	14,7	7,03
US$ 7,9	1	10	**2024** Q=0,0538 Q=0,0533 Q=0,0528 Q=0,0599 Q=0,0588	**2025** Q=0,0587	31.10.25			A3DE5Z	CA22170M1095	Costco Wholesale Corp.	1	23,2 G	22,8G	33,4	22,8
US$ 3.343,378	1	4	**2022** J=0,3235	**2023** J=0,3233	02.06.25			A2JNTZ	KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1	0,63 G	0,65G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	0,81	0,57
US$ 167,965	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,2519 Q=0,0681 Q=0,2519 Q=0,0681 Q=0,2519 Q=0,0681 Q=0,32	**2025** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	05.01.26			A2PL1S	US2227955026	Cousins Properties Inc.	1	21,2 G	21,4G-1,2G-1,2G	30	20,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 157,99		1	**2023** J=1,3	**2024** J=1,5	24.04.25			798307	FR0000060303	Covivio Hotels S.C.A.	1	22,9 G	22,4G	26,8	18,8
Euro 446,494	1	1	**2023** J=0,8964	**2024** J=0,2876 J=0,2876	02.05.25			A3DJY3	US22357Q1058	Covivio S.A. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, N.Y.	1	13,6 G	13,8G	14,7	11,1
Euro 81,213		1						A40UUC	ES0105848008	COX Abg Group S.A.	1	9,3 G	9,22G-9,24G-9,2G-9,28G-9,28G	11,05	7,82
US$ 11,388		1						A2JAHL	US12634H2004	CPI Card Group Inc.	1	12,6 G	12,1G-2,1G-2G-2,2G-2,5G	31,4	9,8
Euro 8.651,717		1	**2016**	**2017**				A0JL4D	LU0251710041	CPI Property Group S.A., (Glob.)	1	0,74 G	0,745G-0,755G-0,755G-0,755G-0,745G	0,84	0,68
US$ 57,597	1	10	**2023** Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23	**2024** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	28.11.25			A3D5X7	US2244081046	Crane Co. [New]	1	157 G	157G	170	116
US$ 57,422	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	28.11.25			A3DMZG	US2244411052	Crane NXT Co.	1	39,8 G	40,2G	63	37
£ 35,509	1	7	**2023** I=0,13 S=0,16	**2024** I=0,135 S=0,185	27.11.25			A0MS3H	GB00B2425G68	Craneware PLC	1	20,8 G	20,8G-1,4G-1,6G-1,4G-1G	29,2	16,7
US$ 19,119	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2025** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,075 Q=0,075	19.11.25			884741	US2246331076	Crawford & Co.	1	9,2 G	8,95G-8,9G-8,9G-8,95G-9,25G	11,4	7,25
A$ 68,067		7	**2023** I=0,15 S=0,23	**2024** I=0,32 S=0,36	15.09.25			A0D99X	AU000000CCP3	Credit Corp. Group Ltd.	1	7,75 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	10,6	6,25
Yen 185,445		4	**2024** I=0 S=120	**2025** I=0 I=130	30.03.26			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G	25	17,2
PLN 0,679	1 zu je PLN 1	1	**2023** J=13,11	**2024** J=11,37	20.06.25			A2JR4R	PLCRPJR00019	Creepy Jar S.A., (Glob.)	1	91 G	91G-2,6G-1,6G-2,6G-2,2G	116	56,9
£ 256,936	1	11	**2023** I=0,01 S=0,012	**2024** I=0,013	18.09.25			A1KCZN	GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC	1	1,56 G	1,564G-1,56G-1,56G-1,564G-1,568G	2,33	1,43
sfrs 79,411	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1	48,8 G	48,4G-8,6G-50,5-48,2G-7,4G-7,6G	68,5	29,2
US$ 117,704	1	1						A40755	VGG2662B1031	Critical Metals Ltd.	1	6,8 G	6,8G-6,8G-6,9G-7,35G-6,95G	26,2	1,16
Euro 51,945		1						A1XEH4	FR0011716265	CROSSJECT S.A.	1	2,06 G	2,03G	2,65	0,78
CNY 1.261,024	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,098 S=0,181	**2025** I=0,181	25.11.25			A2DHWZ	CNE100002B89	CSC Financial Co. Ltd.	1	1,38 G	1,37G-1,36G-1,36G	1,65	0,9
US$ 28,521	1	9	**2024** Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2025** Q=0,32	22.12.25			899518	US1263491094	CSG Systems International Inc.	1	65 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	67,5	48
A$ 970,303	1	7	**2023**	**2024**	10.09.25			A115DF	US12637N2045	CSL Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	49,4 G	49G-9G-9G-9,2G-9,4G	86,5	47,6
H$ 6.199,224	1	1	**2024** I=0,03 S=0,104	**2025** I=0,05	29.09.25			A2PLQ6	HK0000504214	CSSC [Hong Kong] Shipping Co. Ltd.	1	0,21 G	0,22G-0,214G-0,214G-0,214G-0,214G	0,24	0,17

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 97,179	1	1	**2024**	**2025**	31.12.25			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	9,82 G	9,904G-9,902G-9,876G	10,43	7,79
Euro 14,149	1, 10, 100	1	**2023** J=0,11	**2024** J=0,11	17.04.25			912784	NL0000345577	CTAC N.V.	1	3,19 G	3,15G	3,63	2,78
US$ 226,56	1	1						A3CUQJ	US23204X1037	Custom Truck One Source Inc.	1	5,05 G	5G-5G-5G-4,98G-5G	5,7	4,54
kann.$ 1,3	1	1	**2024** Q=0,1654 Q=0,1669 Q=0,1666 Q=0,1653	**2025** Q=0,1634 Q=0,1638 Q=0,1616	23.10.25			A3DLAW	CA12683R1091	CVS Health Corp.	1	11 G	11G-1G-1G-1,2G-1,1G	11,9	7
Euro 23,571		1						A2P7NA	IT0005412504	Cy4Gate S.p.A.	1	8,28 G	8,29G-8,43G-8,18G-8,13G-7,99G	8,43	3,29
nkr 13,01		1						A2QLBL	NO0010015175	Cyviz AS	1	3,06 G	3,1G	3,16	2,18
kann.$ 27,276	1	1						A3D8XU	CA23344V1085	D2L Inc.	1	8,55 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,5G-8,25G	13,5	6,9
H$ 1.405,752	1	1	**2024** I=0,27 S=0,39	**2025** I=0,31	04.09.25			A0B6A1	HK2356013600	Dah Sing Banking Group Ltd.	1	1,15 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	1,26	0,83
H$ 319,575	1	1	**2024** I=0,92 S=1,18	**2025** I=1,16	04.09.25			885549	HK0440001847	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	1	3,82 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	4,14	2,86
Yen 266,943		4	**2024** I=30 S=30	**2025** I=30 S=30	30.03.26			863989	JP3485800001	Daicel Corp., (Glob.)	1	7,4 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	8,8	6
Yen 2.931,14	1	4	**2024** I=0,1235 S=0,1004	**2025** I=0,1058	30.09.25			A1W1Q6	US23381B1061	Daikin Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,7G-0,9G-0,9G	11,6	9,25
US$ 1,377	1	10						873135	US2339121046	Daily Journal Corp.	1	454 G	446G-4G-4G-G-8G	550	308
Euro 7,364		7	**2017** J=0,5	**2020** J=0,4 J=0,4	26.11.21			691196	FR0000185423	Damartex S.A.	1	2,98 G	2,98G	5	2,58
£ 57,13	1	1		**2025** I=0,026	03.07.25			A0RG1C	GB0008910779	Daniel Thwaites PLC	1	1,07 G	1,07G-1,06G-1,05G-1,06G-1,07G	1,12	0,79
US$ 180,022	1	1						A3D7M4	GB00BQXNJY41	DAR Global Ltd.	1	5,75 G	5,8G-5,75G-5,75G-5,75G-5,8G	8,75	3,8
ZAR 119,328	1	3	**2023** I=0,1419 S=0,0839	**2024** I=0,2255 S=0,2057	05.12.25			A2QN19	US23812J1088	DataTec Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	7,95 G	8,05G-8G-8G-7,85G-7,85G	8,1	4,62
sfrs 12,6	1	1	**2023** J=3,2	**2024** J=3,2	20.03.25	019		A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	1	165,6 G	165,8G-70,6G-0,8G-2,2G-1,4G	172,2	118,4
Euro 97,029	1	4	**2024** I=0,6619 S=1,4021	**2025** I=0,695	20.11.25			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	52,5 G	52,5G-1,5G-1,5G-2G-2,5G	65,5	51,5
Euro 138,545		1	**2023** J=0,08	**2024** J=0,08	05.05.25			872417	BE0003789063	Deceuninck N.V.	1	2,21 G	2,21G	2,54	1,93
skr 7,551		1	**2023** J=6,5	**2024** J=2,5	29.04.25			A1JABJ	SE0003909282	Dedicare AB, (Glob.)	1	3,77 G	3,79G-3,76G-3,775G-3,81G-3,795G	5,64	3,64
nkr 93,508		1	**2024** J=0,25	**2025**	07.11.25			A3CMW6	NO0010955917	Deep Value Driller AS	1	1,71 G	1,678G	1,84	0,86

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 1,15	1	11	**2023** Q=0,0784 Q=0,0802 Q=0,0851	**2024** Q=0,0821 Q=0,0852 Q=0,0848	01.10.25			A401Y4	CA24420T1084	Deere & Co.	1	14,2 G	14,1G-4,1G-4G-4,3G-4,1G	17,5	12,6
US$ 31,857	1	1						A40X9V	US47100L3015	DeFi Development Corp.	1	4,44 G	4,66G-4,66G-4,63G-4,84G-4,75G	15,75	3,99
kann.$ 385,578	1	1						A3EQD5	CA2449161025	DeFi Technologies Inc.	1	0,84 G	0,829G-0,831G-0,835G-0,794G-0,782G	3,98	0,78
Euro 7,359		1	**2023** J=1,25	**2024** J=1,05	18.06.25			A2DYPZ	FR0013283108	Delta Plus Group S.A.	1	48,6 G	48,4G	60	40,9
Yen 2.910,979	1	4	**2024** I=0,2085 S=0,2215	**2025** I=0,2043	30.09.25			A0KD20	US24872B1008	Denso Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,6 G	10,6G-0,6G-1,6G-1,6G-1,6G	13,4	9,55
skr 981,857		1						A2QP3V	SE0015657853	Desenio Holding AB, (Glob.)	1	G	0,0028G-0,0028G-0,0032G	0,04	
US$ 41,903	1	2	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2025** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	05.12.25			A2PGSF	US2505651081	Designer Brands Inc.	1	6,3 G	6,35G-6,35G-6,2G	7,15	1,9
A$ 329,985		7						A3C45W	AU0000179707	Develop Global Ltd.	1	2,54 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,54G	2,82	1,08
US$ 474,5	1	1						A3C6HX	USU0858L1036	Devolver Digital Inc.	1	0,27 G	0,278G-0,27G-0,272G	0,33	0,2
skr 16,654		1						A3C811	SE0016588867	Devyser Diagnostics AB, (Glob.)	1	9,92 G	9,91G-10,22G-0,24G-0,18G	14,06	7,57
Euro 26,926		1						A3EGAP	IT0005543480	Dexelance S.p.A.	1	3,79 G	3,79G-3,86G-3,86G-3,86G-3,73G	8,95	3,73
kann.$ 62,268		1	**2024** Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	**2025** Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	31.12.25			A2QHMP	CA2523711091	Dexterra Group Inc.	1	7 G	6,9G	7,3	4,3
£ 236	1	4	**2022** I=0,015	**2023** I=0,03 S=0,011	18.04.24			A14NPR	GB00BTC0LB89	DFS Furniture PLC	1	1,91 G	1,91G-1,91G-1,91G-1,89G-1,92G	2	1,41
PLN 33,757		1		**2024** J=3,31	03.06.25			A411E5	PLDGNST00012	Diagnostyka S.A., (Glob.)	1	38,45 G	38,62G-8,6G-8,84G-8,77G	50,78	28,8
£ 40,205	1	1						812820	GB0033057794	Dialight PLC	1	3,84 G	3,86G-3,84G-3,9G-3,9G-3,88G	3,9	0,97
US$ 203,703	1	1	**2024** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,12	31.12.25			A0EQ4U	US2527843013	Diamondrock Hospitality Co.	1	7,85 G	7,75G-7,75G-7,8G	8,7	5,6
Yen 95,157		1	**2024** I=50 S=50	**2025** I=50 S=150	29.12.25			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	20 G	20,2G-0,2G-19,7G-20G-0,2G	21,8	14
A$ 180,818		1	**2024** I=0,11 I=0,11 I=0,11 S=0,11	**2025** I=0,11 I=0,11 I=0,11	13.11.25			A1C89A	AU000000DDR5	Dicker Data Ltd.	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	6,05	4,1
US$ 35,867	1	1						A3EQW7	US2536512021	Diebold Nixdorf Inc.	1	57,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-7,5G-7,5G	58	32,2
kann.$ 69,428	1	1						A412K2	CA25380B1022	Digi Power X Inc.	1	2,52 G	2,32G	5,1	0,7
Euro 14,265		7	**2020** J=0,18	**2021** J=0,18	05.12.22			588267	IT0001469995	Digital Bros S.p.A.	1	12,74 G	12,74G-2,72G-2,56G-2,52G-2,5G	16,9	8,86
Yen 47,714		4						591231	JP3549070005	Digital Garage Inc., (Glob.)	1	14,2 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G	31	14,2
Yen 38,744		4		**2024** J=0				A4155E	JP3549120008	Digital Grid Corp., (Glob.)	1	3,84 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	69,5	3,84
Euro 10,182		1	**2023** J=0,95	**2024** J=0,8	07.07.25			A2N88G	IT0005347429	Digital Value S.p.A.	1	27,5 G	27,55G-7,1G-7,1G-7,1G-7,5G	32,45	13,64

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 11,691		1		**2024** J=0,09	11.04.25			A3C9BU	FI4000513015	Digital Workforce Services Oyj	1	2,55 G	2,58G	4,22	2,5
Euro 18,68		1						A3DQNF	GRS525003000	Dimand S.A., (Glob.)	1	10,25 G	10,5G	10,5	7,72
US$ 14,424	1	1	**2024** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	**2025** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,19	23.12.25			A0Q3V8	US2544231069	Dine Brands Global Inc.	1	28,4 G	(exD)-28G-8G-7,8G-7,6G-7,6G	30,4	16,5
Yen 108,447		4	**2024** I=124 S=289	**2025** I=129	29.09.25			891900	JP3548600000	Disco Corp., (Glob.)	1	248 G	246G-6G-6G-6G-6G	312	220
£ 97,356	1	4	**2024** I=0,039 S=0,086	**2025** I=0,0405	11.12.25			876004	GB0000055888	discoverIE Group PLC	1	6,7 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	8,45	5,35
ZAR 227,497	1	7	**2023** I=0,1018 S=0,2585	**2024** S=0,3483	17.10.25			A3DMS9	US25470G1022	Discovery Ltd.	1	31 G	32,6G-2,4G-2G-1,8G-1,6G	33,2	21,2
US$ 46,228	1	1						860437	US5207761058	Distribution Solutions Group Inc.	1	23,8 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,6G	33,6	20,6
kann.$ 55,007	1	1	**2024**	**2025**	31.12.25			A1C6X2	CA25537Y1043	Dividend Growth Split Corp.	1	4,71 G	4,66G	4,79	3,42
US$ 14,493	1	10						A1J0M3	US23335Q1004	DLH Holdings Corp.	1	4,74 G	4,68G	7,7	2,34
US$ 20,59	1	1	**2019** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,125 Q=0,125	**2020** Q=0,125	30.03.20			A2DGRK	US23291C1036	DMC Global Inc.	1	5,5 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,65G-5,65G	8,8	4,72
Yen 142,326		1	**2024** I=50 S=50	**2025** I=50 S=55	29.12.25			867191	JP3924800000	DMG Mori Co. Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4G	20,4	12,4
nkr 246,279		1	**2024** J=3,0945	**2025** I=3,0431 I=3,5376	19.11.25			A3EC4Y	NO0012851874	DOF Group ASA	1	7,64 G	7,825G	8,63	6,19
PLN 25,798		1		**2025** I=7	01.12.25			A0LC5S	PLDMDVL00012	Dom Development S.A., (Glob.)	1	59,4 G	59,7G-9,1G-8,7G-8,6G-7,9G	64,5	40,7
£ 384,869	1	1	**2024** I=0,035 S=0,075	**2025** I=0,036	14.08.25			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	1,93 G	1,93G-1,93G-1,95G-1,93G-1,93G	3,74	1,86
A$ 94,602		7	**2023** I=0,555 S=0,504	**2024** I=0,555 S=0,215	02.09.25			A0EQ2E	AU000000DMP0	Dominos Pizza Enterprises Ltd.	1	12 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	21,2	7,25
US$ 115,337	1 zu je US$ 5	8	**2024** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3	**2025** Q=0,3 Q=0,3	05.12.25			859763	US2576511099	Donaldson Co. Inc.	1	76,5 G	77,5G-7G-6,5G	79,5	51,5
CNY 1.148,091	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,2911	**2024** J=0,2726	03.06.25			A3C3GJ	CNE100004QH8	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,36 G	0,358G-0,358G-0,358G	0,5	0,35
US$ 26,537	1	1						A2AR3K	US25787G1004	Donnelley Financial Solutions Inc.	1	39,2 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,2G-8,4G	66	32,8
CZK 31,9		1		**2025** I=9,76	16.06.25			A410GL	CZ1008000310	Doosan Skoda Power A.S., (Glob.)	1	16,13 G	16,2G-6,59G-6,7G-7,07G-6,8G	19,86	11,56

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
sfrs 42	1	7						A41HBK	CH1486524122	dormakaba Holding AG	1	68,1 G	68,25G-8,05G-8,45G-8,25G-8,4G	71,25	64,45
US$ 30,563	1	1						A0J2R0	US2582781009	Dorman Products Inc.	1	106 G	104G	139	92,5
US$ 88,819	1	7	**2021** Q=0,05 Q=0,05	**2022** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	22.03.23			A3C9E9	US25961D1054	Douglas Elliman Inc.	1	2,02 G	2,02G-2,02G-1,98G-1,99G-2G	2,6	1,16
Euro 190,14		1						A40P08	IT0005610958	doValue S.p.A.	1	2,89 G	2,89G-2,922G-2,848G-2,836G-2,836G	3,25	1,26
Euro 107,747		1	**2023** J=0,01	**2024** I=0,01 S=0,03	13.06.25			929183	FI0009008098	Dovre Group Oyj	1	0,06 G	0,059G	0,33	0,04
A$ 664,889		7	**2023** I=0,06 S=0,1034 S=0,0066	**2024** I=0,108 S=0,141	03.09.25			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd.	1	4,42 G	4,44G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	4,46	2,68
kann.$ 40,465	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2025** Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	15.12.25			A2P8CM	CA26153M5072	Dream Unlimited Corp.	1	12 G	11,4G	14,8	10,2
sfrs 2.656,764		1	**2023** J=0,1013	**2024** J=0,1204	12.05.25			A3EQTY	US23346J1034	DSM-Firmenich AG	1	6,7 G	6,65G	10,3	6,4
DKK 480,889		1	**2022** J=0,4685	**2024** J=0,5065	24.03.25			A14WZ2	US26251A1088	DSV A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	104 G	104G-4G-4G-5G-5G	109	71
Yen 163,955		4	**2024** I=50 S=77	**2025** I=60 S=20	30.03.26			892495	JP3548500002	DTS Corp., (Glob.)	1	6,6 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	30,4	6,2
US$ 88,879	1	1						A414LZ	KYG2929M1087	Duality Biotherapeutics Inc.	1	33,8 G	33G-3,6G-4,8G-3,6G-3,6G	57,5	18,76
A$ 2.698,119		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,0085G	0,03	0,01
US$ 14,948	1	1						861421	US2641471097	Ducommun Inc.	1	82,5 G	82,5G-2,5G-2,5G-1,5G-1,5G	86	45,8
kann.$ 346,117	1	1	**2024** Q=3,75 Q=3,75 Q=3,75 Q=3,75	**2025** Q=3,75 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	31.12.25			897579	CA2685751075	E-L Financial Corporation Ltd.	1	9,95 G	10G	1.020	8,7
Yen 2.268,824	1	4	**2023** S=0,0891	**2024** I=0,0867 S=0,1163 I=0,113	30.09.25			A0RDEZ	US2732021017	East Japan Railway Co. ausgestellt von: JPMorgan Chase & Co., New York/N.Y.	1	10,7 G	11G-1G-1G-1G-1G	11,5	7,9
US$ 210,798	1	1	**2024** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	**2025** Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	03.12.25			A2QD63	US27627N1054	Eastern Bankshares Inc.	1	15,9 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,9G	18,2	12,1
nz$ 205,026	1	7	**2023** I=0,57 I=0,0251 S=0,615 S=0,0271	**2024** I=0,57 I=0,0251 S=0,615 S=0,0271 S=0,4612	04.09.25			724635	NZEBOE0001S6	EBOS Group Ltd.	1	13,7 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	22,6	12,8
kann.$ 281,488	1	1	**2024** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2025** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	12.12.25			A2ASKH	CA26829L1076	ECN Capital Corp.	1	1,84 G	1,83G	2,26	1,52
£ 67,76	1	4	**2018** I=0,06 I=0,04 I=0,0704	**2020** S=0,01	23.09.21			135655	GB0032036807	Eco Animal Health Group PLC	1	1,14 G	1,14G-1,15G-1,15G-1,14G-1,13G	1,21	0,56

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 56,949		1		**2024** I=0,0878	08.11.24			A3CM95	ES0105548004	Ecoener S.A.	1	4,81 G	4,7G-4,84G-4,9G-4,84G-4,74G	4,99	3,9
Euro 167,047		1	**2023** J=0,1105	**2024** J=0,0742	30.06.25			A2DSW0	BE0974313455	Econocom Group S.E.	1	1,52 G	1,508G	1,97	1,51
Euro 8,949		1		**2021** J=0,06	25.05.22			A3C4QC	FI4000511563	EcoUp Oyj	1	1,15 G	1,1G	2,14	1,1
US$ 46,464	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	04.12.25			A14UF4	US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	1	14,6 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G	32,6	13,5
Euro 418,402		1	**2023** J=2,0971	**2024** J=2,2738	05.05.25			907510	US2683531097	EDP S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	37,4 G	38,2G-8,2G-8G-8,4G-7,6G	44,8	27,6
US$ 12,761		4						A3DJ7W	US2684371006	eDreams ODIGEO S.A. ausgestellt durch: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	35 G	37,6G-7,6G-6G-5,4G	90	31,8
nkr 72,983		1	**2023** J=0,25	**2024** J=0,3	28.08.25			A0ETP8	NO0010263023	Eidesvik Offshore ASA	1	1 G	0,99G	1,17	0,88
Euro 490	1 zu je Euro 4	1	**2023** J=0,8867	**2024** J=1,0625	20.05.25			A0YGRN	US2824921074	Eiffage S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	24,2 G	24,2G	25,2	15,5
US$ 1.166,597	1	4	**2024** I=0,1298 S=0,1388	**2025** I=0,1287	30.09.25			A3D5BP	US28258A1079	Eisai Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank NA ,N.Y.	1	6,05 G	6,05G-6,05G-6,15G-6,15G-6,15G	7,4	5,1
Euro 27,035		1						A1W7NS	FR0011466069	Ekinops S.A.S.	1	1,85 G	1,86G	4,89	1,41
Euro 17,503		1						A2QRSB	BE0974380124	Ekopak N.V.	1	4,35 G	4,9G	14,95	3,67
US$ 29,955	1	12						A117LA	US2686031079	El Pollo Loco Holdings Inc.	1	9,05 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,9G-8,8G	11,9	7,65
MXN 197,446	1	1	**2024** I=1,18 S=1,77	**2025** I=1,18	09.10.25			A1CVRA	MXP369181377	El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.	1	4,4 G	4,38G-4,38G-4,3G-4,34G-4,32G	4,68	3,74
Euro 80,228		1	**2023** J=0,2	**2024** J=0,22	19.05.25			A3CWAH	IT0005453250	EL.EN. S.p.A.	1	13,71 G	13,77G-3,8G-3,73G-3,79G-3,76G	13,8	7,35
£ 83,677	1	1	**2024** I=0,003 S=0,007	**2025** I=0,0035	25.09.25			919028	GB0003081246	Eleco PLC	1	1,47 G	1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G	2,04	1,23
Euro 7,169		1	**2023** J=8,6	**2024** J=11	30.05.25			850956	FR0000031023	Électricité de Strasbourg S.A.	1	181 G	177,5G	182	115,5
nkr 130,97		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0MM87	NO0010358484	Electromagnetic GeoServices ASA	1	0,01 G	0,0114G	0,18	0,01
kann.$ 5,1	1	1						A3ETW6	CA28655A1066	Eli Lilly and Co.	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-3G-2,6G	24,8	13,6
Euro 63,323		1	**2023** J=0,05	**2024** J=0,04	07.07.25			A0LEFE	IT0003404214	Elica S.p.A.	1	1,63 G	1,63G-1,63G-1,62G-1,61G-1,605G	1,76	1,03
£ 49,616	1	1	**2024** S=0,063	**2025** I=0,115	24.07.25			A2P886	GB00BLPHTX84	Elixirr International PLC	1	9,1 G	9,1G-9,25G-9,1G-9,4G-9,1G	10,4	6,35
sfrs 0,228	1 zu je sfrs 11	1	**2023** J=2	**2024** J=2	28.04.25			903969	CH0005319162	Elma Electronic AG	1	1.330 G	1340G-30G-40G	1.350	1.140
Euro 156,737		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	0,84 G	0,822G-0,816G-0,824G	1,06	0,52
kann.$ 28,366	1	12	**2020** I=0,03 S=0,02	**2021** I=0,01	30.03.23			A14WT4	CA2907371058	Elysee Development Corp.	1	0,29 G	0,298G-0,298G-0,31G-0,296G-0,296G	0,35	0,18
- 78,882	1	1	**2024**	**2025**	12.12.25			906417	US29081P2048	Embotelladora Andina S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,7 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,7G-9G	19,4	13,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
- 78,88	1	1	**2024**	**2025**	12.12.25			906418	US29081P3038	Embotelladora Andina S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,4 G	21,8G-1,8G-2G-2,6G-2,6G	24	18,2
A$ 518,375		7	**2021** I=0,0125 S=0,0125	**2022** I=0,0125 S=0,0125	07.09.23			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd.	1	0,7 G	0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,71G	0,79	0,37
kann.$ 301,746	1	1	**2024** Q=0,7175 Q=0,7175 Q=0,7175 Q=0,725	**2025** Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,7325	31.10.25			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	41,01 G	40,99G	42,68	34,7
A$ 387,725		7						A1J8P1	AU000000EML7	EML Payments Ltd.	1	0,49 G	0,494G-0,494G-0,494G-0,496G-0,496G	0,65	0,41
US$ 36,424	1	10						A418PW	US92864V6083	Empery Digital Inc.	1	3,7 G	3,6G	6,5	3,52
kann.$ 131,369	1	1						889201	CA2918434077	Empire Co. Ltd.	1	28,6 G	29G	35,6	27
ARS 22,128	1	1						A0MQYC	US29244A1025	Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27 G	26,4G-6,4G	45,4	12,4
skr 88,604		1		**2024** Q=0,23 Q=0,22	31.05.24			A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	1,22 G	1,214G-1,22G-1,23G	1,71	0,72
Euro 523,98	1 zu je Euro 1,5	1	**2023** I=0,3805 S=0,564	**2024** I=0,2096 S=0,3529	07.07.25			A0YGM2	US29248L1044	Enagas S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York, New York/N.Y.	1	6 G	6,1G-6,2G-6,15G-6,3G-6,05G	7,45	5,4
US$ 28,863	1	1						A1T7BJ	US29251M1062	Enanta Pharmaceuticals Inc.	1	12,6 G	13,4G-3,4G-3,3G	13,4	3,68
Euro 2.117,504		1	**2024**	**2025**	30.06.25			A14W0C	US29258N2062	Endesa S.A., (Glob.)	1	14,5 G	15G-5,1G-5,1G-4,9G-4,5G	15,9	9,65
Euro 11,335		1						A3CT9Q	ES0105589008	Endurance Motive S.L.	1	3,34 G	3,25G	4,29	0,98
Euro 10.166,68	1 zu je Euro 1	1	**2024** I=0,2326 S=0,224	**2025** I=0,2984	22.07.25			A0NCV1	US29265W2070	ENEL S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,5 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,55G-8,55G	8,9	6,35
Euro 23,686		1						A14QWU	FI4000123195	Enento Group Oyj	1	15,18 G	15,24G	18,26	14,26
Yen 2.706,767		4	**2024** I=13 S=13	**2025** I=17 S=17	30.03.26			A1CS9H	JP3386450005	Eneos Holdings Inc., (Glob.)	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	5,95	3,68
kann.$ 121,802	1	1	**2024** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,0375	**2025** Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0425	17.11.25			A1JBLZ	CA29269R1055	Enerflex Ltd.	1	13,1 G	12,8G-2,8G-2,8G	13,4	5,4
Euro 54,077		1						A3DRZU	IT0005500712	Energy S.p.A.	1	0,76 G	0,756G-0,76G-0,766G-0,758G	1,01	0,65
Euro 26,951		1						A3D396	ES0105687000	Energy Solar Tech S.A.	1	2,95 G	2,74G-2,72G-2,7G-2,8G-2,89G	3,19	1,84
US$ 52,982	1	9	**2023** J=0,04	**2024** J=0,04	07.10.25			A2PY85	US2927651040	Enerpac Tool Group Corp.	1	30 G	32,2G	45	29,8
Euro 42,901	1	1						A3DGQ9	ES0105634002	Enerside Energy S.A.	1	0,95 G	0,955G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G	4	0,94
kann.$ 64,578	1	1						A3EXB6	CA29286M1059	enGene Holdings Inc.	1	7,4 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,5G-7,65G	8,06	5
kann.$ 54,755	1	1						A0BK31	CA2929491041	Enghouse Systems Ltd.	1	12,5 G	12,6G	19	12
BRL 1.142,299	1	1	**2023**	**2024**	26.12.24			A2ASWZ	US29286U1079	Engie Brasil Energia S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,6 G	4,54G-4,52G-4,52G-4,54G-4,58G	8,2	4,12

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 50,607	1	1						A3DNM9	US29332G1022	Enhabit Inc.	1	8 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,85G-7,85G	9,45	5,5
DKK 31,36		1	**2017** J=4	**2019** J=2,7	17.04.20			A0B9Z0	DK0010305077	Ennogie Solar Group A/S	1	0,61 G	0,614G-0,614G-0,614G-0,618G-0,622G	1,05	0,45
US$ 639,603		1	**2024** I=0,1237 S=0,1237	**2025**	22.08.25			A2QPAN	US2936031069	Entain PLC ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	8,45 G	8,5G-8,45G-8,5G-8,45G-8,35G	11,7	5,3
Euro 14,678		1						A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	7,79 G	7,79G	9,25	5,64
PLN 17,544		1	**2023** J=4,4	**2024** J=3	30.06.25			A2ADL0	PLENTER00017	Enter Air SA, (Glob.)	1	12,96 G	12,96G-3,08G-3,12G-3,14G-3,08G	15,16	10,94
US$ 81,624	1	1	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2025** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	16.12.25			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	2,58 G	2,5G-2,5G-2,52G-2,56G-2,5G	2,82	1,53
kann.$ 208,572	1	1						A2DRUU	CA29384J1030	Entree Resources Ltd.	1	1,23 G	1,25G	1,83	1,16
US$ 80,653	1 zu je US$ 1,25	1	**2015** Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	**2016** Q=0,0512 Q=0				851271	US4158641070	Enviri Corp.	1	15,4 G	15,2G-5,3G-5,2G-5,2G-5,4G	16	4,26
US$ 74,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,02 G	0,02G	0,18	0,01
US$ 26,439	1	4		**2025** Q=0,25 Q=0,25	25.11.25			923612	US2942681071	ePlus Inc.	1	75,5 G	74G-4G-4G-3,5G-4,5G	79	48
skr 29,53		1		**2016** J=0				A12AZY	SE0005497732	EQL Pharma AB, (Glob.)	1	4,68 G	4,645G-4,82G-4,915G-4,955G-4,86G	8,76	4,21
Euro 15,174		1	**2023** J=1,25	**2024** J=1,25	02.07.25			A14XZH	FR0012882389	Equasens S.A.	1	43,8 G	43,8G	53,3	32
US$ 380,475	1	1	**2024** Q=0,3845 Q=0,2905 Q=0,3845 Q=0,2905 Q=0,3845 Q=0,2905 Q=0,675	**2025** Q=0,6925 Q=0,6925 Q=0,6925 Q=0,6925	02.01.26			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	52 G	52G-2G-2G	71,5	50
Euro 287,55	1 zu je Euro 3,05	1	**2023** J=0,1629	**2024** J=0,1556	03.06.25			A1J2CB	US29478X1090	Eramet S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	5,1 G	5,25G	6,5	3,78
PLN 11,93		1	**2023** J=1,68	**2024** J=1,68	02.06.25			A0MXQG	PLERBUD00012	Erbud S.A., (Glob.)	1	5,48 G	5,49G-5,54G-5,54G-5,62G-5,52G	9,44	5,39
kann.$ 61,664	1	4						A41D8Q	CA29480N4049	Erdene Resource Development Corp.	1	4,56 G	5,3G	6,38	4,14
US$ 46,189	1	1	**2024** Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275 Q=1,365	**2025** Q=1,365 Q=1,365 Q=1,365 Q=1,4625	06.01.26			919562	US29530P1021	Erie Indemnity Co.	1	240 G	238G-8G-8G-40G-G	424	228
Euro 821,029		1	**2023** J=1,4618	**2024** J=1,6891	27.05.25			A0DNAF	US2960363040	Erste Group Bank AG, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	49,8 G	50G-G-49,6G-9,8G-9,8G	50	26
US$ 60,711	1	1	**2024** Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2025** Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	31.12.25			A3DG4P	US29605J1060	ESAB Corp.	1	96 G	96G	124	89,5
US$ 25,874	1	10	**2024** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2025** Q=0,08 Q=0,08	02.01.26			880907	US2963151046	ESCO Technologies Inc.	1	168 G	167G-7G-7G-7G-70G	193	121
Euro 926,291	1	1	**2023** J=2,1443	**2024** J=2,2543	12.05.25			A0YGMG	US2972842007	EssilorLuxottica S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Yorp. New York/N.Y.	1	134 G	135G-3G-3G-2G-3G	159	112

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 44,39	1	1						A3DNR9	VGG320891077	eToro Group Ltd.	1	30,8 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,2G-0,2G	68,5	28,6
Euro 25,351		1	**2023** J=0,3	**2024** J=0,22	09.04.25			938050	FI0009008650	Etteplan Oyj	1	8,7 G	8,7G	11,8	8,7
A$ 426,579		7	**2023** I=0,007 S=0,007	**2024** I=0,0073 S=0,0073	26.08.25			A1C62F	AU000000EGH7	Eureka Group Holdings Ltd.	1	0,25 G	0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,25G	0,37	0,22
PLN 139,163		1	**2022** J=0,36	**2023** J=0,72	22.08.24			A0DQA0	PLEURCH00011	Eurocash S.A., (Glob.)	1	1,36 G	1,362G-1,348G-1,364G-1,384G-1,395G	2,61	1,32
£ 99,823	1	4	**2024** I=0,022 S=0,0385	**2025** I=0,023	11.09.25			A1W9PL	GB00BVV2KN49	Eurocell PLC	1	1,41 G	1,41G-1,38G-1,42G-1,41G-1,4G	2,06	1,28
Euro 518,45	1	1	**2023** J=0,5372	**2024** J=0,6546	27.05.25			A3C2HU	US29873W1027	Euronext N.V. ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1	25,2 G	25,2G	26,2	20,6
nkr 166,969		1	**2023** J=3,25	**2024** J=3,5	25.04.25			A14U1Q	NO0010735343	Europris ASA	1	7,85 G	7,86G	8,87	6,13
A$ 164,823		7	**2023** I=0,0175 S=0,03	**2024** I=0,02 S=0,035	15.09.25			932713	AU000000EZL9	Euroz Hartleys Group Ltd.	1	0,59 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	0,6	0,43
CNY 704,089	1 zu je CNY 1	1						A2AQCT	CNE1000029M4	Everbright Securities Co. Ltd.	1	0,97 G	0,965G-0,96G-0,96G	1,28	0,69
US$ 38,678	1	10	**2024** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	**2025** Q=0,84	28.11.25			A0KEXP	US29977A1051	Evercore Inc.	1	286 G	292G	302	141
Euro 22,243		1	**2023** J=0,045	**2024** J=0,06	24.11.25			A2QLMH	IT0005430936	eVISO S.p.A.	1	6,86 G	6,79G-6,87G-6,83G	11,2	6,68
skr 204,462	1	1	**2023** J=2,8478	**2024** J=3,145	15.05.25			A2QCAH	US30051E1047	Evolution AB [publ] ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	56,5 G	55,5G-6G-6G-6,5G-6,5G	78,5	54,5
Yen 86,591		4	**2023** J=0 J=0	**2024** J=0 J=0				A3C9AY	JP3161330000	ExaWizards Inc., (Glob.)	1	3,17 G	3,225G-3,225G-3,22G-3,22G-3,22G	4,06	3,14
kann.$ 54,371	1	1	**2024**	**2025**	31.12.25			A1C30Q	CA3012831077	Exchange Income Corp.	1	51,5 G	51,5G	51,5	29,2
Euro 6,788		9	**2022** J=1,57	**2023** J=1,15	11.02.25			907602	FR0004527638	Exel Industries S.A.	1	36,6 G	37,4G	45,7	31
US$ 9,934	1	1						A40515	US30209R1068	Exodus Movement Inc.	1	13,3 G	13,2G-3,2G-3,2G-2,9G-2,8G	20,21	11,35
skr 13,43		1	**2023** J=1,75	**2024** J=1,75	30.04.25			A2QCWQ	SE0014035762	Exsitec Holding AB, (Glob.)	1	14 G	14,1G-3,9G-3,85G-3,85G-4,05G	14,65	8,88

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 94,458	1	1	**2024**	**2025**	31.12.25			A1JZ4L	CA30224T8639	Extendicare Inc.	1	13,2 G	13,3G	13,8	6,55
Yen 68,469		4	**2023** I=45 S=45	**2024** I=45 S=50	29.12.25			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	28,8 G	29,2G-9,2G-9G	30,2	24,8
Yen 18,712		4	**2024** I=10 S=10	**2025** I=10 S=10	30.03.26			554184	JP3166950000	F-Tech Inc., (Glob.)	1	4,25 G	4,34G-4,3385G-4,336G-4,3315G-4,3355G	4,34	4,16
PLN 12,618		1	**2023** J=3,17	**2024** J=3	10.06.25			A0ETES	PLSNZKA00033	Fabryka Farb i Lakierow Sniezka S.A., (Glob.)	1	18,55 G	18,6G-8,75G-8,75G-8,8G-8,75G	21,2	17,2
kann.$ 345,143	1	7						A1187J	CA30606C1086	Falco Resources Ltd.	1	0,26 G	0,266G	0,27	0,1
Yen 1.964,767	1	4	**2024** I=0,1485 S=0,1728	**2025** I=0,1657	30.09.25			A0YEKG	US3073051027	Fanuc Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. und Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	16 G	15,5G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	17	9,25
H$ 4.788,025	1	1	**2024** I=0,25 S=0,3	**2025** I=0,25	09.09.25			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd.	1	0,87 G	0,87G-0,87G-0,87G	0,91	0,59
skr 30	1	1	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2025** Q=0,5	30.03.26			A3C4MW	SE0016785794	Fastighetsbolaget Emilshus AB	1	2,8 G	2,8G-2,82G-2,83G-2,83G-2,81G	2,84	2,29
skr 114,626		1						A3DNXP	SE0016785786	-"-, (Glob.)	1	4,48 G	4,475G-4,475G-4,48G-4,495G-4,525G	5,29	3,33
US$ 53,462	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	**2025** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	10.11.25			A2AR4E	US30257X1046	FB Financial Corporation	1	47,8 G	47,4G-7,4G-7,4G-7,8G-8G	51,5	34
Euro 40,882	1 zu je Euro 0,6	1	**2024** I=1 S=1	**2025** I=0,75	11.09.25			932239	IE0003290289	FBD Holdings PLC	1	15,2 G	15,2G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	15,85	12,25
£ 109,725	1	1	**2024** I=0,1 S=0,125	**2025** I=0,06	23.10.25			A116TF	GB00BLWDVP51	FDM Group [Holdings] PLC	1	1,45 G	1,45G-1,48G-1,48G-1,47G-1,44G	3,8	1,28
US$ 60,809	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2025** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	14.11.25			857967	US3138551086	Federal Signal Corp.	1	94 G	94,5G-4,5G-4G-4,5G	110	61,5
US$ 77,538	1	1	**2024** Q=0,28 Q=1,31 Q=0,31 Q=0,31	**2025** Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	07.11.25			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	45,2 G	45G-5G-5G-5,6G-5,8G	46,4	31,2
US$ 2.207,336	1	1						A3D39W	KYG3413F1046	Fenbi Ltd.	1	0,2 G	0,195G-0,196G-0,196G-0,196G-0,196G	0,32	0,2
kann.$ 34,153	1	1						A12A5F	CA31447P1009	Fennec Pharmaceuticals Inc., neue	1	6,3 G	6,2G-6,2G-6,25G	8,2	4,28
US$ 614,025	1	1						A41MPN	US3149111086	Fermi Inc.	1	7,4 G	7,54G-7,4G-7,42G-7,2G-7,1G	26,61	6,88
Euro 338,483		1	**2023** J=0,097	**2024** J=0,1	16.06.25			A2PSY9	IT0005383291	Ferretti S.p.A.	1	2,89 G	2,896G-2,91G-2,936G-2,938G-2,908G	2,94	2,08

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
PLN 21,243		1	**2023** J=3,16	**2024** J=3,14	11.09.25			A1CWJX	PLFERRO00016	Ferro SA, (Glob.)	1	5,96 G	6G-5,94G-5,9G-5,98G-5,96G	9,34	5,9
Euro 71,918		1	**2023** J=0,14	**2024** J=0,2	28.04.25			215601	IT0003365613	Fiera Milano S.p.A.	1	7,37 G	7,29G-7,39G-7,41G	8,03	4,06
US$ 415,909	1	1						A41DRC	US3168411052	Figma Inc.	1	33,2 G	32,8G-2,8G-2,4G-1,6G-2G	129,5	28,4
£ 12,52	1	4	**2024** I=0,0125 S=0,755	**2025** I=0,0125	08.01.26			A2ACT7	GB00BD0CWJ91	FIH Group PLC	1	2,58 G	2,68G-2,58G-2,58G	3,34	1,79
Euro 44,513		1	**2023** J=0,97	**2024** J=1,04	30.04.25			A0ETZ2	BE0003823409	Financière de Tubize S.A.	1	214,5 G	214G	239	106,6
Euro 22,06		1	**2023** J=0,12	**2024** J=0,14	28.04.25			A2AT4U	IT0005215329	Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.	1	9,36 G	9,34G-9,34G-9,3G-9,28G-9,26G	9,64	6,36
kann.$ 131,164	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	**2025** Q=0,275 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3025	27.11.25			885970	CA3180714048	Finning International Inc.	1	44,8 G	45,4G	47,2	22,8
kann.$ 25,173	1	1						A0CBF9	CA3180931014	Firan Technology Group Corp.	1	7,05 G	7,1G	7,85	4,26
skr 6,001		1	**2023** J=4,75	**2024** J=5,5	30.04.25			922601	SE0000395428	Firefly AB, (Glob.)	1	17,48 G	17,7G-7,68G-7,76G-7,98-7,8G	17,98	16,5
PLN 13,803		1	**2023** J=10,3	**2024** J=4,23 J=4,23	16.09.25			893530	PLDEBCA00016	Firma Oponiarska Debica S.A., (Glob.)	1	18,74 G	18,74G-8,78G-8,74G-8,74G-8,66G	20,3	17,75
US$ 101,9	1	1	**2024** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,54 Q=0,54	**2025** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	08.12.25			A1C0EH	US31847R1023	First American Financial Corp.	1	51,5 G	51G-1G-1,5G-0,5G-0,5G	61,5	45,8
kann.$ 99,683	1	2						A40A1R	CA3186411078	First Atlantic Nickel Corp.	1	0,12 G	0,117G-0,117G-0,118G-0,115G-0,115G	0,22	0,07
US$ 19,569	1	10	**2024** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2025** Q=0,06	07.11.25			A1XBPP	US31931U1025	First Bank	1	14,4 G	14,1G-4,2G-4,3G-4G-4,2G	15,2	10,8
US$ 82,884	1	1	**2023** Q=0,11 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,01	**2024** Q=0,01 Q=0,01	03.05.24			A12EWX	US32026V1044	First Foundation Inc.	1	5,2 G	5,15G-5,15G-5,1G-5,15G-5,2G	6,1	3,98
US$ 123,72	1	1	**2024** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2025** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	17.11.25			A2APM9	US32051X1081	First Hawaiian Inc.	1	22,4 G	22,2G-2,2G-2,4G	26,8	18,3
US$ 8,706	1	1	**2024** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2025** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	31.12.25			A0JKC8	US3205571017	First Internet Bancorp.	1	17,6 G	17,4G-7,4G-7,5G-7,1G-7,3G	34,4	14,4
US$ 57,825	1	1	**2024** Q=0,34 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2025** Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	05.12.25			919326	US3208171096	First Merchants Corp.	1	32,4 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,2G-2,6G	35,6	29,2
CNY 391,94	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,324	**2025** J=0,075	29.09.25			A0M4XZ	CNE100000320	First Tractor Co.	1	0,95 G	0,93G-0,93G-0,925G-0,93G-0,93G	0,98	0,61
ZAR 560,949	1	7	**2023** I=1,2165 S=1,1155	**2024** I=1,4087	10.10.25			A1WZEW	US3376261059	Firstrand Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	43 G	43G-3,2G-3,4G-4,8G-4,8G	44,8	26,6
Euro 81		1	**2023** I=0,41 S=0,41	**2024** I=0,42 S=0,42	10.09.25			871059	FI0009000400	Fiskars Oyj Abp	1	12,18 G	12,18G	16,12	12,02

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 21,367	1	1	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	03.11.25			A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	31,6 G	29,8G-9,8G-9,8G-31,2G-1,2G	32,4	20
US$ 296,353		7						A40ZMR	AU0000379323	Flagship Minerals Ltd.	1	0,09 G	0,0862G-0,0864G-0,0864G-0,0864G-0,0864G	0,1	0,08
nz$ 1.074,897	1	7	**2021** I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	**2022** I=0,18 I=0,0318 S=0,16 S=0,0282	14.09.23			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	1,77 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	1,81	1,44
Euro 4,388		1	**2023** J=1,3	**2024** J=2,03	06.06.25			933769	FR0000074759	Fleury Michon S.A.	1	25,5 G	25,4G	27,3	21,1
£ 61,675	1 zu je £ 0,5	1	**2022** S=0,021	**2023** S=0,022	20.06.24			A114T7	GB00BM4NR742	Flowtech FluidPower PLC	1	0,57 G	0,585G-0,57G-0,595G-0,58G-0,605G	0,91	0,5
Euro 29,682		1	**2023** J=0,45	**2024** J=1	02.07.25			A1T95K	FR0011476928	Fnac Darty	1	28,45 G	28,6G	34,9	25,1
MXN 202,267	1	1	**2024**	**2025**	16.10.25			915671	US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	85 G	85G-5G-5G-7G-6,5G	95,5	71,5
Euro 10,841		1	**2023** J=0,46	**2024** J=0,35	09.06.25			A0MLBG	FR0010341032	Fonciere Inea S.A.	1	32,9 G	33,5G	36,7	30
£ 99,104	1	4	**2023** I=0,026 S=0,057	**2024** I=0,03 S=0,029 S=0,059	20.11.25			A2QFET	GB00BN789668	Fonix PLC	1	1,86 G	1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,84G	2,78	1,82
kann.$ 525,165	1	10						A1C09C	CA3449112018	Foran Mining Corp.	1	2,76 G	2,84G	2,84	1,51
US$ 50,885		10						A2H5CR	US3462321015	Forestar Group Inc.	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G	26,2	15,7
skr 54,258	1	1						A0J2PP	SE0001338039	Formpipe Software AB, (Glob.)	1	2,31 G	2,31G-2,3G-2,31G-2,32G-2,33G	2,62	1,93
Euro 117,462		1						A3C5NE	FR0014005SB3	Forsee Power S.A.S.	1	0,27 G	0,261G	1,18	0,24
£ 212,803	1	4	**2024** I=0,01 S=0,02	**2025** I=0,019	18.09.25			A2AG67	GB00BYYW3C20	Forterra PLC	1	2,04 G	2,04G-2,04G-2,06G-2,06G-2,06G	2,34	1,77
skr 48,585		9	**2020** J=0,46	**2021** J=0,72	23.05.23			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	2,38 G	2,37G-2,39G-2,41G	2,54	2,04
Euro 4.486,322		1	**2023** J=0,0952 J=0,1254	**2024** I=0,1245 S=0,3166	03.04.25			A0YGNG	US34959F1066	Fortum Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,58 G	3,54G	3,98	2,48
kann.$ 114,172	1	9						A2QQ1W	CA3505901056	Founders Metals Inc.	1	2,66 G	2,76G	3,96	1,64
Euro 1,667		9	**2022** J=2,2	**2023** J=2,52	23.04.25			A0X8WD	FR0010485268	Fountaine Pajot SA	1	105,4 G	105,8G	115,6	80
US$ 106,082	1	1	**2024** Q=0,3174 Q=0,0276 Q=0,3174 Q=0,0276 Q=0,3174 Q=0,0276 Q=0,355	**2025** Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,3665	31.12.25			A142WX	US35086T1097	Four Corners Property Trust Inc.	1	19,6 G	19,4G-9,4G-9,5G-9,5G-9,4G	27,4	19,1
Euro 51,135		1	**2023** J=0,12	**2024** J=0,15	27.06.25			766652	GRS096003009	Fourlis Holdings S.A., (Glob.)	1	4,12 G	4,15G	4,82	3,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
skr 29,171		1		**2024** J=1,25	21.05.25			A2QNWV	SE0015504477	Fractal Gaming Group AB, (Glob.)	1	2,69 G	2,695G-2,685G-2,71G-2,7G-2,71G	4,59	2,64
US$ 81,607	1	1	**2024** Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355	**2025** Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355	31.12.25			A3C5PP	US35243J1016	Franklin BSP Realty Trust Inc.	1	8,95 G	8,8G-8,8G-8,8G	12,8	8,3
US$ 103,69	1	1	**2024** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2025** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	17.10.25			A0JLZU	US35471R1068	Franklin Street Properties Corp.	1	0,78 G	0,735G-0,73G	1,95	0,73
Euro 56,535		1	**2023** J=0,08	**2024** J=0,08	18.06.25			A0HL4T	FR0004187367	Freelance.com	1	2,05 G	2,09G	2,81	1,89
US$ 47,775	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	**2025** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	12.11.25			910307	KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc.	1	30,48 G	30,22G-0,24G-0,2G-0,46G-0,44G	34,96	26,02
Euro 32,25		1	**2023** J=0,07	**2024** J=1,9 J=0,95	01.07.25			A0QYPA	FR0010588079	Frey S.A.	1	28 G	28G	29,2	26
kann.$ 42,546	1	1						A3DK28	CA30322H1001	FRNT Financial Inc.	1	0,12 G	0,114G-0,114G-0,114G-0,107G-0,107G	0,46	0,11
US$ 72,113	1							A2N6K1	US35905A1097	Frontdoor Inc.	1	48,4 G	48,4G-8,4G-8,4G-8G-8,2G	60	32
US$ 228,951		10						A2DS7T	US35909R1086	Frontier Group Holdings Inc.	1	4,2 G	4,22G-4,22G-4,26G-4,16G-4,16G	9,55	2,6
£ 259,119	1	4	**2024** I=0,0095 I=0,0095 I=0,0095 S=0,0255	**2025** I=0,01 I=0,01	19.02.26			A2P0DW	GB00BL9BW044	FRP Advisory Group PLC	1	1,45 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,47G-1,46G	1,7	1,32
kann.$ 123,779	1	1						A40KCN	CA35958L1013	Fuerte Metals Corp.	1	3,09 G	3,135G	3,13	2,53
H$ 2.507,241	1	1	**2024** I=0,18 S=0,22	**2025** I=0,279 I=0,086	10.09.25			A1CZF7	KYG368441195	Fufeng Group Ltd.	1	0,86 G	0,855G-0,855G-0,855G	0,99	0,82
Yen 78,184		4	**2024** I=0 S=12	**2025** I=0				213712	JP3160300004	Fuji Oil Company Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,52G	2,82	1,37
Yen 24,891		10	**2023** I=20 S=22,5	**2024** I=20 S=25,5	29.09.25			938283	JP3816200004	Fuji Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	9,9 G	10,1G-0,2G-0,1G-0,2G-0,1G	10,2	6,3
Yen 591,727	1	4		**2024** S=0	31.03.25			A40UWY	US35959H1095	Fujikura Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	45,5 G	45,5G-5,6G-5,9G-5,9G-6,3G	47,7	40,7
Yen 78,9		4	**2024** I=75 S=90	**2025** I=0				863431	JP3818800009	Fujitec Co. Ltd., (Glob.)	1	30,4 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G	39,4	28,6
£ 31,969	1	4	**2024** I=0,0741 S=0,1235	**2025** I=0,0785	11.12.25			A0MXAU	GB00B1YPC344	Fuller Smith & Turner PLC	1	7,95 G	7,95G-8G-8G-8G-8G	8,1	5,55
sfrs 34,183	1 zu je sfrs 6	1	**2016** J=0	**2020** J=0,17	12.04.21			A0YCD3	CH0045825517	Fundamenta Real Estate AG	1	18,45 G	18G-8,45G-8,4G	19,4	17,65
Yen 90,863		4	**2024** I=225 S=230	**2025** I=79 S=79	30.03.26			A0DNRE	JP3826270005	Fuyo General Lease Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	23G-3G-3G-3G-3G	73,5	19,7
US$ 1.276,005	1	7						A3DFAW	KYG370481080	FWD Group Holdings Ltd.	1	4,14 G	4,04G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	5,3	4,02
- 211,41		4	**2023** I=0,3971 S=0,4486	**2024** I=0,0678	06.08.25			164338	US36268T2069	GAIL [India] Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	9,2 G	9,15G-9,3G-9,2G-9,2G	12,5	8,75
US$ 192,417	1	1						A41986	US36317J2096	Galaxy Digital Inc.	1	21 G	20G-G-0,4G-0,6G-0,6G	37,6	18,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 100,946	1 zu je £ 0,5	7	**2023** S=0,115	**2024** I=0,055 S=0,135	06.11.25			A2PXFJ	GB00BKY40Q38	Galliford Try Holdings PLC	1	5,95 G	6G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	6,2	3,44
Euro 1.390,831		1	**2024**	**2025** I=0,1918 I=0,1804	15.08.25			A14W18	US3640971053	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	6,85 G	6,95G-6,9G-6,85G-6,9G-6,8G	8,95	5,95
£ 92,172	1	1	**2024** I=0,065 S=0,13	**2025** I=0,074	18.09.25			A12DHG	GB00BQS10J50	Gamma Communications PLC	1	10,2 G	10,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	18,2	10,1
skr 27,45		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	1,35 G	1,338G-1,36G-1,364G	2,59	0,8
Euro 90,2		1		**2024** J=0,086	19.05.25			A2N8XM	IT0005345233	Garofalo Health Care S.p.A.	1	5,1 G	5,11G-5,36G-5,37G-5,41G-5,21G	5,66	4,45
Euro 37,682		1						869297	FR0000124414	Gascogne S.A.	1	2,04 G	2,02G	2,48	1,93
£ 135,715	1	4	**2024** I=0,033 S=0,062	**2025** I=0,033	19.02.26			A14TLH	GB00BXB07J71	Gateley [Holdings] PLC	1	1,15 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G	1,61	1,11
Euro 3,12		1	**2017** J=1	**2018** J=1	15.05.19			852507	FR0000034894	Gaumont S.A.	1	89,5 G	95,5G	95,5	74
Euro 185,589	1	1	**2024**	**2025**	15.12.25			A3DJ7Z	US36829U1060	Gaztransport Technigaz ausgestellt von:	1	31,2 G	31,4G	36,8	24,2
£ 237,944	1	4	**2022** J=0,04	**2023** S=0,042 S=0,044	19.06.25			914859	GB0006870611	GB Group PLC	1	2,82 G	2,82G-2,8G-2,82G-2,82G-2,84G	4,3	2,36
US$ 1.511,591	1	4						A2DF4S	KYG3902L1095	GDS Holdings Ltd.	1	3,68 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,66G	5,9	1,94
Euro 14,4		1	**2022** I=0,4	**2023** I=0,42 S=0,43	05.05.25	021		918615	IT0003203947	Gefran S.p.A.	1	10,3 G	10,3G-0,35G-0,35G-0,35G-0,25G	12,85	7,48
Euro 103,423		1		**2024** J=0 J=0,4134	25.06.25			A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA S.A., (Glob.)	1	24,28 G	24,54G	25,38	16,38
US$ 45,194	1	1						A2PYQY	US36872P1030	Genasys Inc.	1	1,88 G	1,81G-1,85G-1,85G-1,86G-1,82G	3,4	1,22
Yen 187,701		2	**2022** I=0	**2024** I=0 I=0				A3ENZQ	JP3386890002	Genda Inc., (Glob.)	1	3,58 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	4,12	3,3
Euro 12,635		1	**2023** J=0,59	**2024** J=0,83	14.04.25			A3DM98	IT0005144784	Generalfinance S.p.A.	1	20,8 G	20,8G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G	21,3	11,95
Euro 3.099,57	1	1	**2023** J=0,6925	**2024** J=0,809	20.05.25			A0YGQN	US04545K1097	Generali S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	17,7 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,7G-7,7G	17,8	13,4
US$ 10,793	1 zu je US$ 1	2						851167	US3715321028	Genesco Inc.	1	18,9 G	18,8G-8,9G-8G-8,5G-8,5G	41,6	14,9
kann.$ 56,646	1	1						A0JMYS	CA37183V1022	Genesis Land Development Corp.	1	1,95 G	1,94G-1,94G-1,82G	2,1	1,74
US$ 24,921	1	1	**2023** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	**2024** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	10.11.25			A1JMHT	US3722842081	Genie Energy Ltd.	1	11,9 G	11,9G-2G-1,9G-1,9G-1,7G	24	11,5
MXN 1.000	1	1	**2024** I=0,2 I=0,2 I=0,2 S=0,2	**2025** I=0,2 I=0,2 I=0,2	22.12.25			A0Q4TC	MX01LA010006	Genomma Lab Internacional S.A. de C.V.	1	0,82 G	0,81G-0,81G-0,81G-0,83G-0,835G	1,14	0,77
US$ 528,292	1	1						A3C3E0	KYG3871A1004	Genor Biopharma Holdings Ltd.	1	0,34 G	0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	0,59	0,18
US$ 2.186,219	1	1		**2016** S=0,012	05.06.17			A2ACSB	KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp.	1	1,35 G	1,412G-1,3975G-1,395G-1,3985G-1,401G	2,07	1,05
kann.$ 450,748	1	1						A1W1X0	CA37252X1042	Gensource Potash Corp.	1	0,03 G	0,0295G-0,0295G-0,0295G-0,0335G-0,0335G	0,06	0,03

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 218,943	1	1	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2025** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	07.01.26			868891	US3719011096	Gentex Corp.	1	19,9 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,7G	27,6	18
nkr 15,422		1		**2024** J=0,4	07.05.25			A2DLP7	NO0010748866	Gentian Diagnostics ASA	1	4,75 G	4,63G	5,4	3,18
Euro 20		1		**2023** J=0,12	29.04.24			A3D6YN	IT0005531261	Gentili Mosconi S.p.A.	1	3,21 G	3,27G-3,12G-3,12G-3,12G-3,26G	3,35	2,06
US$ 12.085,905		1	**2024** I=0,02 S=0,02	**2025** I=0,02	27.08.25			A2JNV9	SGXE21576413	Genting Singapore, (Glob.)	1	0,46 G	0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G	0,54	0,43
£ 249,17	1	1	**2024** I=0,041 S=0,084	**2025** I=0,042	28.08.25			A1113H	GB00BKRC5K31	Genuit Group PLC	1	3,62 G	3,62G-3,68G-3,68G-3,66G-3,64G	4,94	3,3
- 1.432,402		1	**2024** I=0,002 I=0,002 I=0,002 S=0,004	**2025** I=0,0025 I=0,001 I=0,001	21.11.25			A1J689	SG2F24986083	Geo Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,26G-0,26G-0,26G-0,2605G-0,2615G	0,32	0,17
kann.$ 160,748	1	4						A1C6MA	CA37252J1057	Geomega Resources Inc.	1	0,19 G	0,2061G	0,21	0,19
US$ 51,247	1	1	**2024** Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	**2025** Q=0,03	19.11.25			A0JML6	BMG383271050	Geopark Ltd.	1	6,05 G	5,95G-6G-5,95G-6,05G-6,05G	10,9	4,98
PLN 5		1		**2019** J=0,8	18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	1,13 G	1,2G-1,165G	2,03	1,08
Euro 3,973		1	**2023** J=2,3	**2024** J=2,3	12.06.25			908817	FR0000061459	Gerard Perrier Industrie S.A.	1	74,4 G	76,2G	88,6	74,4
Euro 275	1	1	**2023** J=1,1944	**2024** J=1,3193	30.05.25			A2JK3J	US37428N1054	Getlink SE ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	29,4 G	30,2G	33,8	27
Euro 0,752		1	**2023** J=5	**2024** J=5	18.06.25			542159	FR0000033888	Gevelot S.A.	1	164 G	167G	189	164
kann.$ 347,949	1	1	**2024** I=0,014 I=0,014 I=0,014 S=0,014	**2025** I=0,0154 I=0,0154 I=0,0154	15.10.25			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	36,2 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,2G	45,2	36,2
US$ 52,028	1	1						A3CUAZ	IE000GID8VI0	GH Research PLC	1	10,9 G	10,7G-0,7G-0,6G-0,9G-0,7G	16,3	7,5
kann.$ 163,844	1	1	**2024** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	**2025** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	30.12.25			A1JJ49	CA3748252069	Gibson Energy Inc.	1	15,6 G	15,5G-5,5G-5,6G	17,3	12
Yen 29,768		1	**2024** I=0 S=10	**2025** I=0 I=13	29.12.25			A2PRU1	JP3264870001	giftee Inc., (Glob.)	1	6 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,1G-6,15G	11,2	5,35
Euro 36,811		4	**2023** J=2,6	**2024** J=2,6	30.06.25			907547	BE0003699130	GIMV N.V.	1	43,5 G	43,3G	47	34,45
nkr 500		1	**2023** J=0,8125	**2024** J=0,9523	24.03.25			A3DGB0	US37636X1019	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,N. A. N.Y.	1	23,4 G	23,6G	25	16,2
Euro 29,983		1	**2023** J=0,7	**2024** J=0,9	01.07.25			632297	FR0000066672	GL Events S.A.	1	29,4 G	29,45G	34	17,7
kann.$ 73,77	1	1						A3CTYR	CA3771304068	Glass House Brands Inc.	1		(ausg)	5,75	3,74
kann.$ 37,815	1	1						A3E4VP	CA37888C1023	Glenstar Minerals Inc.	1	0,18 G	0,184G-0,185G-0,199G-0,2G-0,186G	0,42	0,17
Euro 520,45	1	1						A2DXB7	IE00BD6JX574	Glenveagh Properties PLC	1	1,91 G	1,906G-1,888G-1,886G-1,884G-1,902G	1,97	1,33
sfrs		1						A3ETHU	CH1286293811	Global Bridge Strategies AG	1	1,1 G	1,1G	1,1	0,59

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 151,14		1	**2023** J=0,0978	**2024** J=0,1	07.07.25			A2AHZ3	ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	3,24 G	3,25G-3,25G-3,25G-3,235G-3,23G	3,65	2,48
US$ 13,407	1	9		**2025** I=0,75 I=0,75	19.12.25			A41G72	US37954A3032	Global Medical REIT Inc., neue	1	28,8 G	28,6G-8,4G-8,4G	30,2	1,5
£ 765,073	1	5	**2024** I=0,015 S=0,01	**2025** I=0,003	04.09.25			A3EJFU	GB00BR3VDF43	GlobalData PLC	1	1,18 G	1,18G-1,2G-1,19G-1,2G-1,19G	2,4	1,06
US$ 60,807	1	1	**2021** I=0,3703 I=0,3047	**2025**	17.06.25			A0NJ9S	US37949E2046	GlobalTrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1		(ausg)		
H$ 1.500	1	1	**2024** I=0,04 S=0,058	**2025** I=0,04	29.08.25			902802	BMG3939X1002	Glorious Sun Enterprises Ltd.	1	0,14 G	0,144G-0,143G-0,143G-0,143G-0,143G	0,15	0,13
Yen 58,938		4	**2024** I=54 S=54	**2025** I=56 S=56	30.03.26			868395	JP3274400005	Glory Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	17,9G-7,9G-21,4G-1,4G-1,4G	22,8	13
DKK 50,304	1	1	**2020** J=0,692	**2021** J=0,6867	10.03.22			A2PQZE	US3621ME1050	GN Store Nord AS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	39,6 G	39,6G-40,2G-0,2G-0,8G-0,2G	61	32,6
Euro 16,013	1	1	**2023** J=0,47	**2024** J=0,48	14.04.25			A2H5NP	FI4000283130	Gofore OYJ	1	12,88 G	12,86G-3,02G-3,3G	23	12,2
kann.$ 468,697	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,12 G	0,109G-0,109G-0,112G	0,14	0,01
US$ 12.681,673	1	1	**2022** I=0,008 S=0,0099	**2023** I=0,0061 S=0,008	08.05.25			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,17 G	0,148G-0,148G-0,17G	0,2	0,15
US$ 26,178	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	22.12.25			A14XX5	US3810131017	Golden Entertainment Inc.	1	23 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	32,4	17,1
£ 7,51	1	5		**2024** S=1,4	19.03.26			A0B60R	GB0003781050	Goodwin PLC	1	226 G	220G-2G-4G-2G-6G	262	63,5
US$ 26,313	1	1	**2024** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,185	**2025** Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,19	14.11.25			880054	US3830821043	Gorman-Rupp Co.	1	42,4 G	41,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2,2G	43,2	27,6
Euro 4		1	**2023** J=1,25 J=0,0073	**2024** J=2,5	08.07.25			A0HF10	FR0010214064	GPE Groupe Pizzorno Environnement	1	56,6 G	56,6G	80,2	54,4
Euro 63,7		1	**2023** J=0,2313	**2024** J=0,3139	02.05.25			675696	GRS204003008	Gr. Sarantis S.A., (Glob.)	1	13,42 G	13,28G	14,66	10,48
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,5 -T	0,5-T	0,5	0,03
£ 741,609	1	10	**2023** I=0,0254 S=0,0501	**2024** I=0,0285 J=0,0546	15.01.26			A0DN8N	GB00B04V1276	Grainger PLC	1	2,04 G	2,02G-2,04G-2,04G-2,02G-2,02G	2,68	1,98
H$ 3.549,571	1	1	**2023** J=0,26	**2024** J=0,26	14.04.25			A0Q8LD	BMG210A71016	Grand Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,87 G	0,865G-0,865G-0,86G-0,865G-0,865G	1,04	0,49
US$ 43,65	1	1	**2024** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2025** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	31.12.25			879080	US3873281071	Granite Construction Inc.	1	99 G	98G-8G-8G-9G-100G	100	61,5
US$ 131,251	1	1	**2024** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	**2025** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	28.11.25			A3DUWU	US3874321074	Granite Ridge Resources Inc.	1	4,02 G	3,92G-3,9G-4G	6,6	3,82
US$ 33,029	1	7						A2QLK5	US39037G1094	Great Elm Group Inc.	1	1,97 G	2,04G	3,2	1,63
US$ 67,999	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	11,5 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	11,7	6,75

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 910,079	1	1	**2024** Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555	**2025** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	03.12.25			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	41,2 G	41,4G	41,6	30,2
A$ 672,906		7						A419ZS	AU0000397705	Greatland Rescources Ltd.	1	5,85 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-5,9G	6,05	2,64
Yen 179,75		7	**2022** S=11	**2023** I=0 I=16,5 S=0 S=14,5	27.06.25			A0RD8Z	JP3274070006	GREE Holdings Inc., (Glob.)	1	2 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	3,58	1,81
US$ 43,565	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	54,16 G	53,28G-3,32G-3,24G-3,56G-3,3G	65,98	46,72
US$ 672,495	1	4						A3DK90	KYG4102B1077	Green Tea Group Ltd.	1	0,65 G	0,639G-0,655G-0,655G-0,656G-0,655G	0,66	0,62
£ 442,921	1	10	**2023** S=0,02	**2024** S=0,026	08.01.26			881630	IE0003864109	Greencore Group PLC	1	2,86 G	2,86G-2,88G-2,88G-2,82G-2,84G	3,2	1,89
Euro 29,102		1						A3EE0D	ES0105709002	Greening Group Global S.A.	1	3,73 G	3,73G-3,64G-3,73G-3,73G-3,66G	5,96	3,39
US$ 131,839	1	1						A3C4CZ	CA3953251038	Greenland Resources Inc.	1	0,95 G	0,91G-0,91G-0,905G-0,89G-0,89G	1,15	0,35
H$ 2.539,599	1	1	**2023** S=0,472	**2024** I=0,328	25.06.25			A0J3T1	KYG4100M1050	Greentown China Holdings Ltd.	1	0,85 G	0,845G-0,84G-0,84G	1,55	0,84
H$ 3.142,254		4	**2022** J=0,15	**2023** J=0,2	24.06.25			A2ANNZ	KYG410121084	Greentown Service Group Co.Ltd.	1	0,45 G	0,458G-0,46G-0,458G-0,46G-0,458G	0,58	0,37
£ 102,256	1	1	**2024** I=0,19 S=0,5	**2025** I=0,19	11.09.25			A0RMZD	GB00B63QSB39	Greggs PLC	1	19,5 G	19,5G-9,3G-9,4G-9,3G-9,3G	33,4	16
US$ 25,996	1	10	**2024** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56	**2025** Q=0,56	18.12.25			866263	US3976241071	Greif Inc.	1	57 G	57G-7G-6,5G-6,5G-6,5G	59	43
Euro 852,26	1 zu je Euro 0,5	1	**2021** I=0,2221	**2024** J=0,0879	12.08.25			A1C3HH	US3984382008	Grifols S.A. ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y.	1	4,92 G	5,15G-5,2G-5,15G-5,05G-4,86G	6,4	3,06
Euro 261,425	1	1	**2021** I=0,4442	**2025** I=0,1758	12.08.25			A1J1E2	US3984384087	-"-	1	7,45 G	7,6G-7,7G-7,6G-7,6G-7,45G	9,45	5,35
Euro 261,425		1	**2020** J=0,0102	**2024** J=0,15	11.08.25			A2ABZN	ES0171996095	-"-	1	7,79 G	7,75G-7,845G-7,76G-7,755G-7,78G	9,55	5,53
US$ 184,734	1	1						A3D1JL	US39854F1012	Grindr Inc.	1	11,9 G	11,6G-1,6G-1,7G	13,6	10,2
Euro 43,281		1						A416C9	FI4000517966	GRK Infra Oyj	1	14,16 G	13,98G-4,12G-4,12G	15,02	8,92
Euro 11,25		1	**2023** J=1	**2024** J=6	02.07.25			930172	FR0000036675	Groupe CRIT S.A.	1	56 G	56,6G	71,2	54,4
kann.$ 15,709	1	1						A40V78	CA39944C1005	Groupe Dynamite Inc.	1	48,2 G	49,4G	50	6,4
Euro 18,529		1	**2023** J=1,1	**2024** J=1 J=0,0056	24.06.25			A14VXU	FR0012819381	Groupe Guillin S.A.	1	25,6 G	26,3G	31	24,2
Euro 6,172		4	**2022** I=1,2 S=0,4	**2023** I=0,8 S=0,4	02.10.24			810855	FR0000075442	Groupe LDLC S.A.	1	17,9 G	18,55G	18,55	6,17
Euro 8,261		1						A3DNW9	FR0013439627	Groupe OKWind	1	0,39 G	0,3995G	5,79	0,39
Euro 9,627		11	**2022** J=0,32	**2023** J=0,32	26.06.25			A14QF9	FR0012612646	Groupe Partouche S.A.	1	17,75 G	17,75G	20	16,95
Euro 94,352		7	**2022** J=0,03	**2023** J=0,08	25.06.25			927106	FR0004155000	Groupe SFPI S.A.	1	1,68 G	1,71G	2,47	1,53
MXN 359,135	1	1						915731	MXP4948K1056	Gruma S.A.B. de C.V.	1	14,4 G	14,5G-4,5G-4,4G-4,4G-4,7G	15,6	14
PLN 19,115		7	**2018** J=5,45	**2021** J=6,6	28.07.22			A0HMEF	PLZAPUL00057	Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S.A., (Glob.)	1	11,65 G	11,65G-1,75G-1,4G-1,65G-1,75G	12,45	9,26

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
PLN 23,931		1	**2020** J=4	**2021** J=2	09.09.22			900017	PLFORTE00012	Grupa Forte S.A., (Glob.)	1	5,16 G	5,18G-5,16G-5,1G-5,2G-5,22G	7,36	4,55
PLN 68,265		1	**2023** J=2	**2024** J=2,1	07.07.25			A3C8LG	PLGRPRC00015	Grupa Pracuj S.A., (Glob.)	1	11,16 G	11,1G-1,06G-1,04G-0,7G-0,68G	16,5	10,68
MXN 340,346	1	1	**2024** I=5,4472 I=5,4472 S=5,7676	**2025** I=5,7676	26.11.25			A0LFES	MX01OM000018	Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B de CV (OMAB)	1	10,7 G	11,1G-1,1G-1,1G-0,8G-1G	12,5	7,55
MXN 42,543	1	1	**2024** I=2,1363 S=2,3984	**2025** I=2,5056	26.11.25			A0LFER	US4005011022	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	89,5 G	90,5G-2,5G-1G	97	64
MXN 27,705	1	1	**2024** I=5,4574 S=25,7141	**2025** I=8,1511 I=8,1662	26.11.25			579253	US40051E2028	Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de CV ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	270 G	270G-G-66G-72G-4G	308	226
- 378,112	1 zu je 1	1	**2024**	**2025**	28.11.25			A12A8M	US40053W1018	Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,44 G	3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G	3,74	1,92
MXN 2.255,422	1	1	**2024**	**2025**	18.12.25			885075	MXP461181085	Grupo Carso S.A.B. de C.V.	1	5,35 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,4G-5,45G	6,55	4,94
MXN 959,787	1	1	**2023** J=1,1889	**2024** J=1,0446	21.04.25			A1CX7J	MX01CH170002	Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V.	1	5,75 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,85G-5,9G	7,35	4,98
Euro 65,026	1	1	**2023** J=0,15	**2024** J=0,18	20.05.25			A0X9FH	ES0180918015	Grupo Empresarial San Jose S.A.	1	7,63 G	7,65G-7,71G-7,67G-7,65G-7,61G	7,76	4,89
MXN 2.573,894	1	1	**2023** J=0,35	**2024** J=0,35	30.05.25			904122	MXP4987V1378	Grupo Televisa S.A.B.	1	0,5 G	0,496G-0,496G-0,496G-0,5G-0,496G	0,54	0,24
MXN 506,022	1	1	**2023** J=0,4476 J=0,0999	**2024** J=0,0908	30.05.25			888781	US40049J2069	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,5 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-2,48G	2,7	1,23
MXN 555,59	1	1						A2DYN3	MX01TR0H0006	Grupo Traxion S.A.B. de C.V.	1	0,68 G	0,65G-0,65G-0,65G-0,675G-0,65G	0,93	0,6
CNY 1.431,3	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,0769	**2024** J=0,0765	25.06.25			A0M4X4	CNE100000379	Guangshen Railway Co. Ltd.	1	0,24 G	0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	0,28	0,17
CNY 3.752,367	1	1	**2020** I=0,4253 S=0,7494	**2021** I=0,12	09.09.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,05 G	0,052G-0,0505G-0,0505G-0,0505G-0,051G	0,17	0,05
£ 167,999	1	4						A3EF1U	GB00BPQY8R36	Guardian Metal Resources PLC	1	1,47 G	1,47G-1,5G-1,55-1,56-1,58G-1,55G	1,76	0,85
US$ 19,317	1	1						A3CQZY	US4026355028	Gulfport Energy Operating Corp.	1	169 G	169G-70G-68G-72G-4G	192	134
skr 8,716		1	**2021** J=1,5	**2022** J=0,8	24.05.23			A12CN2	SE0004576346	Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1	1,11 G	1,095G-1,075G-1,105G	1,42	0,84
Yen 69,161		1	**2023** I=0 I=60 S=0	**2025** S=60	29.12.25			A0D8WH	JP3235900002	GungHo Online Entertainment Inc., (Glob.)	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	21	11,7
Yen 34,587		4	**2023** J=153	**2024** J=390	28.03.25			863659	JP3275200008	Gunze Ltd., (Glob.)	1	23 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,6G-3G	33,2	14,1
CNY 442,64	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,1557	**2024** J=0,0612	16.06.25			A14VWX	CNE100002003	Guolian Securities Co.Ltd.	1	0,55 G	0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	0,78	0,35
CNY 3.505,76		1	**2024** I=0,1642 S=0,3051	**2025** I=0,1644	11.09.25			A2DPT0	CNE100002FK9	Guotai Haitong Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	1,79 G	1,82G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	1,95	0,99
sfrs 4,68	1 zu je sfrs 5	1		**2023** J=0,35	22.04.24			A3DHG2	CH1173567111	Gurit Holding AG	1	11,86 G	11,86G-1,86G-1,96G	19,84	10,68

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
A$ 102,122		7		**2024** J=0,126	15.09.25			A40F82	AU0000336679	Guzman Y Gomez Ltd.	1	12,5 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	27,6	11,5
Euro 189,178		1		**2020** J=0,13	21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	3,83 G	3,835G-3,855G-3,8G-3,785G-3,745G	5,58	3,6
US$ 96,333	1	1						A3EE5F	US4037831033	Gyre Therapeutics Inc.	1	6,15 G	6G-6G-6G-6,25G-6,1G	12,3	5,65
US$ 3.105,095	1	1	**2024** J=0,097	**2025** J=0,081	03.09.25			A3CSNS	KYG465871120	H World Group Ltd.	1	4,14 G	4,06G-4,04G-4,02G-4,04G-4,04G	4,18	2,58
DKK 16,5		1	**2017** J=0	**2018** J=0				880442	DK0015202451	H+H International AS	1	11,72 G	11,74G-1,86G-1,9G-1,88G-1,76G	18,32	9,07
skr 289,196		1						A41BAR	SE0025138357	Hacksaw AB, (Glob.)	1	5,79 G	5,375G-5,565G-5,57G-5,68G-5,485G	7,47	5,17
US$ 46,81	1	4						881782	US4050241003	Haemonetics Corp.	1	68 G	66,5G-6,5G-6,5G-7,5G-7G	77	39,8
US$ 43,967		1	**2024** Q=0,445 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	**2025** Q=0,49 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	19.12.25			A2DM1T	US4074971064	Hamilton Lane Inc.	1	117 G	116G-6G-5G-6G-6G	162	96,5
- 885,367	1 zu je 1	1	**2024** I=0,25 S=0,5	**2025** I=0,25	27.11.25			A1JU9W	TH0324B10Z19	Hana Microelectronics PCL	1	0,43 G	0,428G-0,428G-0,426G-0,426G-0,426G	0,69	0,34
A$ 521,432		10	**2023** I=0,01 S=0,01	**2024** I=0,01	05.06.25			879187	AU000000HNG8	Hancock & Gore Ltd.	1	0,11 G	0,117G-0,117G-0,117G	0,14	0,09
H$ 123,125	1 zu je H$ 1	1	**2023** J=0,6237	**2024** J=0,3245	12.06.25			A2QALD	CNE1000040M1	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	1	4,36 G	4,26G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	6,4	2,74
skr 45,959		1	**2023** J=1,2	**2024** J=0,8	14.05.25			A2H8U3	SE0005878543	Hanza AB, (Glob.)	1	10,92 G	10,98G-0,84G-1,02G-1,04G-1,06G	11,18	10,26
£ 1.414,896		1	**2023** I=0,1171 S=0,1325	**2024** I=0,1344 S=0,1349	11.04.25			A3CRFY	US4116182001	Harbour Energy PLC	1	2,26 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,3G-2,3G	3,34	1,55
£ 33,057	1	6	**2023** I=0,18 S=0,18	**2024** I=0,185 S=0,185	25.09.25			A0HMDY	GB00B0MTC970	Hargreaves Services PLC	1	7,6 G	7,5G-7,4G-7,45G-7,45G-7,45G	9,05	5,7
Yen 96,315		4	**2024** I=10 S=10	**2025** I=10 S=10	30.03.26			912928	JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc., (Glob.)	1	19,5 G	18,7G-8,7G	32,6	12,7
US$ 44,58	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	0,64 G	0,625G-0,625G-0,625G-0,62G-0,6G	2,08	0,23
A$ 1.246,007		7	**2023** I=0,1 S=0,12	**2024** I=0,12 S=0,145	06.10.25			915865	AU000000HVN7	Harvey Norman Holdings Ltd.	1	3,86 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,92G-3,92G	4,24	2,42
£ 325,873	1	1	**2024** I=0,0049 S=0,0112	**2025** I=0,0054	25.09.25			A2AGW0	GB00BYZJ7G42	Harworth Group PLC	1	1,85 G	1,85G-1,86G-1,85G-1,85G-1,86G	2,16	1,77
sfrs 1,073	1 zu je sfrs 2,25	1						A3DKJE	CH1115678950	Haute Capital Partners AG	1	169 G	155G-69G	177,4	151
US$ 15,047	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2025** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,33	25.11.25			889712	US4195961010	Haverty Furniture Companies Inc.	1	20 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,9G-9,7G	22,4	14,6
A$ 351,867		8						542176	AU000000HAV4	Havilah Resources Ltd.	1	0,32 G	0,312G-0,312G-0,312G-0,312G-0,312G	0,33	0,07
skr 30,623		1						A3C9TC	SE0016829469	Haypp Group AB, (Glob.)	1	12,8 G	12,8G-3,06G-2,98G-3,1G-3,12G	16,64	4,99
US$ 869,037	1	4						A2QJVC	KYG4403H1002	HBM Holdings Ltd.	1	1,41 G	1,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	1,94	0,27
Euro 247,24	1	1						A411B0	GB00BNXJB679	HBX Group International PLC	1	7,19 G	7,2G-7,13G-7,26G-7,24G-7,22G	11,58	5,81
A$ 726,133		7	**2020** I=0,065 S=0,0675	**2021** I=0,1 S=0,06	07.09.22			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd.	1	0,51 G	0,515G	0,89	0,37

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 70,731	1	1						A2PH3J	US42225T1079	Health Catalyst Inc.	1	2,08 G	2,02G-2,02G-2,02G-1,98G-1,96G	7,25	1,73
US$ 351,629	1	1	**2023** I=0,1084 I=0,0127 I=0,1889 I=0,1084 I=0,0127 I=0,1889 I=0,1084 I=0,0127 I=0,1889 I=0,1084 I=0,0127 I=0,1889	**2024** I=0,31 I=0,31 I=0,24 S=0,24	10.11.25			A3DQHT	US42226K1051	Healthcare Realty Trust Inc.	1	14,2 G	14G-4G-4,1G	16,6	12,2
US$ 29,668	1	1	**2024** Q=0,028 Q=0,028 Q=0,028 Q=0,028	**2025** Q=0,031 Q=0,031 Q=0,031 Q=0,031	17.11.25			927014	US42222N1037	HealthStream Inc.	1	20,2 G	20G-G-19,9G-9,9G-20,2G	32,2	19,9
US$ 77,448	1	1	**2024** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2025** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	26.12.25			887890	US4223471040	Heartland Express Inc.	1	7,65 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,7G-7,75G	11,3	6
skr 149,555		1	**2023** J=0,52	**2024** J=0,52	25.04.25			A3DM19	SE0017911480	HEBA Fastighets AB, (Glob.)	1	2,63 G	2,63G-2,595G-2,615G-2,61G-2,66G	2,9	2,08
CNY 224,46	1 zu je CNY 0,5	1	**2023** S=0,011	**2024** I=0,0183	02.06.25			A2DJE8	CNE100002B30	Hebei Yichen Industrial Group Corp. Ltd.	1	0,07 G	0,0715G-0,0705G-0,0705G-0,0705G-0,0705G	0,31	0,05
- 487,235		1	**2023** J=0,0037	**2024** J=0,005	13.05.25			757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,142G-0,142G-0,153G	0,18	0,13
US$ 84,153	1	11	**2023**	**2024**	05.01.26			914043	US4228062083	HEICO Corp.	1	218 G	218G-8G-8G-20G-18G	224	163
Yen 99,809		4	**2024** I=40 S=40	**2025** I=40 S=40	30.03.26			884158	JP3834200002	Heiwa Corp., (Glob.)	1	10,5 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,5G	15,1	8,3
Yen 77,72		4	**2024** I=63 S=109	**2025** I=36 S=52	30.03.26			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,7G	30	10,5
H$ 1.265,478	1	1		**2023** J=0,3466	17.05.24			A3CZJM	KYG4469K1040	Helens International Holdings Co. Ltd.	1	0,09 G	0,088G-0,088G-0,0875G-0,088G-0,088G	0,28	0,09
£ 123,355	1	4	**2024** I=0,015 S=0,035	**2025** I=0,015	04.12.25			A0F7D5	GB00B0FYMT95	Helical PLC	1	2,06 G	2,06G-2,08G-2,08G-2,08G-2,06G	2,8	1,93
US$ 147,081	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	5,1 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,3G	9,3	4,74
A$ 163,68		7	**2023** I=0,05 S=0,06	**2024** I=0,08 S=0,06	01.09.25			A1W90D	AU000000HLO6	Helloworld Travel Ltd.	1	1,01 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	1,24	0,68
sfrs 53,026		1	**2023** J=6,3	**2024** J=6,7	29.04.25			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Baloise Holding AG	1	224,2 G	225G-5,2G-4,6G-5G-4,8G	229,4	192,4
skr 90,509		1	**2023** J=1,2	**2024** J=1,7	07.05.25			A2PPYL	SE0015671995	Hemnet Group AB, (Glob.)	1	15,19 G	15,18G-5,5G-5,46G-5,45G	37,4	14,35
Euro 250		1	**2022** J=0	**2023**				A3C6BW	NL0015000NA2	HenriPay Holding N.V., (Glob.)	1	15,5 G	15,5G	16,9	11
£ 134,043	1	1	**2024** I=0,0308 S=0,0462	**2025** I=0,0324	02.10.25			579006	GB0001110096	Henry Boot PLC	1	2,32 G	2,32G-2,3G-2,32G-2,32G-2,32G	2,74	2,2
Euro 2,994		1	**2022** J=1,8	**2023** J=1,9	06.06.24			792674	FR0000066540	Herige S.A.	1	21,6 G	21,3G	25,1	18,7
skr 2.595,228	1	1	**2023** J=0,1389	**2024** J=0,1549	07.05.25			A2PDZF	US4282631070	Hexagon AB ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	1	9,7 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	11,4	7,45

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 6,938		1	**2021** J=1,41	**2024** J=0,49	01.07.25			550812	FR0004159473	Hexaom S.A.	1	31 G	31,1G	31,7	22,7
US$ 53,044	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	1,86 G	1,8G-1,74G-1,8G	4,44	1,45
Euro 20,455		1	**2023** J=0,2	**2024** J=0,25	23.05.25			900218	FR0000054231	High Co.	1	3,73 G	3,66G	4,7	2,44
kann.$ 28,703	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,175	01.12.25			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	8,45 G	8,45G	11,7	7,8
A$ 474,077		7						A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd.	1	0,02 G	0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,022G	0,17	0,02
kann.$ 130,911		10						A3EV4P	CA43087N2041	Highlander Silver Corp.	1	2,82 G	3,08G	3,08	0,66
US$ 125,587	1	1	**2024** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2025** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	01.12.25			A2P9A4	US43114Q1058	HighPeak Energy Inc.	1	3,78 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,64G-3,62G	15,1	3,56
US$ 109,894	1	1	**2024** Q=0,463 Q=0,037 Q=0,463 Q=0,037 Q=0,463 Q=0,037 Q=0,463 Q=0,037	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	17.11.25			891252	US4312841087	Highwoods Properties Inc.	1	21,6 G	21,2G-1,4G-1,6G	29,8	21,2
£ 79,581	1	1	**2024** I=0,165 S=0,325	**2025** I=0,18	27.11.25			608307	GB0004270301	Hill & Smith PLC	1	23,4 G	23,4G-3,8G-4G-5,4B-3,4G	25,4	16,8
US$ 70,507	1	1	**2024** Q=0,2225 Q=0,2225 Q=0,2225 Q=0,225	**2025** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,2275	16.12.25			A0NHFB	US4315711089	Hillenbrand Inc.	1	26,6 G	26,4G-6,4G-6,8G-6,8G-6,6G	33,6	15,9
A$ 3.414,092		7		**2018** I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd.	1	0,02 G	0,0165G-0,0165G-0,0165G	0,02	0,01
US$ 2,106	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	**2025** Q=0,63 Q=0,63 Q=1,33	05.01.26			916685	US4333231029	Hingham Institution for Savings	1	250 G	244G-4G-G-8G-50G	270	181
Euro 6,314		1						A14V8U	FR0012821916	Hipay Group S.A.	1	7,58 G	7,52G	11,6	4,96
Yen 32,268		4	**2024** S=120	**2025** I=0 S=65	30.03.26			A0LGD6	JP3795300007	Hirata Corp., (Glob.)	1	12,3 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,3G	33,8	6,75
Yen 107,558	1	4	**2024** I=0,8653 S=1,5275	**2025** I=0,9667	30.09.25			A1H8JB	US43358L1017	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	49 G	49G-9G-9G-7,8G-7,8G	56,5	38,4
Euro 85,175		1	**2021** J=0,04	**2024** J=0,09	24.04.25			912673	FI0009006308	HKFoods Oyj	1	1,4 G	1,4G	1,75	0,83
US$ 45,844	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	**2025** Q=0,33 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	17.11.25			A0CA2A	US4042511000	HNI Corp.	1	36 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G	49,4	32,8
Euro 21,889		1						A2PWA0	ES0105456026	Holaluz-Clidom S.A.	1	0,66 G	0,656G-0,64G	1,5	0,46
sfrs 566,876	1 zu je sfrs 2	1	**2018** J=2	**2019** J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1	82,46 G	82,84G-2,72G-3,08G-3,08G-3,34G	105,25	55,4
US$ 0,09		1		**2024** I=0,3518 S=4,6262	23.06.25			A40CM9	CA4349221008	-"- ausgestellt von Bank of Montreal, Montreal	1	4,96 G	5,05G-5,05G-5,05G-4,98G-4,98G	5,05	4,92

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 120,51	1	1						A3CVQD	US43538H1032	Holley Inc.	1	3,54 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,46G-3,54G	3,7	1,42
£ 166,852	1	10	**2023** I=0,0398 S=0,0808	**2024** I=0,041 S=0,0918	29.01.26			A2ASCD	GB00BD0NVK62	Hollywood Bowl Group PLC	1	3,02 G	3,06G-3,06G-3,06G	3,58	2,64
skr 45,246		1	**2023** J=11,5	**2024** J=12	01.04.25			A2JK8T	SE0011090000	Holmen AB, (Glob.)	1	31,1 G	31,1G-1,2G-1,6G-1,6G-1,5G	39,2	30,3
Euro 20,2		1	**2024** J=0,1 J=1,02	**2025** J=0,02	12.05.25			A3DMB0	BE0974409410	Home Invest Belgium S.A.	1	17,94 G	17,9G-8,06G-7,76G	21,3	16,36
£ 790,57	1	4	**2021** I=0,0083 I=0,0084 I=0,0127 I=0,001 I=0,0137	**2022** I=0,0138 I=0,0138	22.12.22			A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1		(ausg)		
kann.$ 72,622	1	8						A3CYRW	CA43758P1080	Homerun Resources Inc.	1	0,64 G	0,62G	0,89	0,49
kann.$ 1,65	1	1	**2024** Q=0,127 Q=0,1283 Q=0,1255 Q=0,1328	**2025** Q=0,1314 Q=0,1278 Q=0,1304	30.10.25			A3D1P5	CA4385211061	Honeywell International Inc.	1	13,8 G	13,3G-3,3G-3,1G-3,8G-3,7G	20	11,8
US$ 605,643	1	4	**2022** I=0,0861 S=0,0794	**2023** I=0,0825 S=0,0803	25.09.24			A2ASUQ	KYG459461037	Honma Golf Ltd.	1	0,34 G	0,332G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G	0,42	0,32
US$ 128,186	1	1	**2024** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2025** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	07.11.25			A2APQQ	US43940T1097	Hope Bancorp Inc.	1	9,55 G	9,5G	11,7	7,95
H$ 1.866,24	1	4						A3D63J	KYG4600C1107	Hope Life International Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,0411G-0,0387G-0,0387G-0,0387G	0,04	0,04
Euro 3,061		1	**2023** J=0,65	**2024** J=0,65	03.07.25			915425	FR0000065278	Hopscotch Groupe S.A.	1	12,95 G	13,05G	22,1	12,45
US$ 40,685	1	1	**2024** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2025** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	15.12.25			882987	US4403271046	Horace Mann Educators Corp.	1	39,4 G	39G-9G-8,4G-9,4G-9,4G	40,6	32,6
A$ 169,644		7						A2DGTQ	AU000000HRN5	Horizon Gold Ltd.	1	0,49	0,432G-0,47	0,49	0,2
A$ 1.627,589		7	**2023** I=0,015 S=0,015	**2024** I=0,015 S=0,015	15.10.25			157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd.	1	0,1 G	0,105G-0,105G-0,105G	0,13	0,09
Yen 144,89		1	**2024** I=45 S=60	**2025** I=50 S=65	29.12.25			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	28,2 G	28,2G-8,2G-8,2G	39,8	26,8
Yen 60,165		4	**2024** I=19 S=40	**2025** I=25 S=25	30.03.26			863779	JP3845800006	Hosiden Corp., (Glob.)	1	12,8 G	13G-3G-3G-3G-3G	14,2	10
US$ 687,689	1	1	**2023** Q=0,3 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2024** Q=0,35	31.12.25			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	15,6 G	15,7G-5,7G-5,6G-5,7G-5,5G	17	11,1
Euro 124,237	1	1		**2025** I=0,0082	28.08.25			A142E9	GB00BYYN4225	Hostelworld Group PLC	1	1,31 G	1,31G-1,33G-1,32G-1,32G-1,3G	1,7	1,22
US$ 5,132	1	3						A2N69Z	US4424874018	Hovnanian Enterprises Inc.	1	83,5 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	135	73
US$ 59,391	1	1						A3ERKJ	US44267T1025	Howard Hughes Holdings Inc.	1	66,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-7-5,5G-5,5G	78	54,5
Yen 343,123	1	4	**2024** I=0,2976 S=0,8048	**2025** I=0,801	30.09.25			A0JDDF	US4432511032	Hoya Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	128 G	128G-8G-8G-8G-8G	142	88

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 8,097	1	1						A41L43	US44326H1077	Hoyne Bancorp Inc.	1	11,54 G	11,52G-1,48G-1,48G-1,5G-1,48G	11,54	11,48
H$ 3.229,927	1	4	**2022** S=0,051 I=0,035 S=0,05	**2023** I=0,035 S=0,044	12.09.25			A0YAVY	BMG4639H1227	Huabao International Holdings Ltd.	1	0,42 G	0,422G-0,422G-0,422G-0,422G-0,422G	0,49	0,24
CNY 1.719,046	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,1642 S=0,4047	**2025** I=0,1643	31.10.25			A14TPY	CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	1	2,02 G	2,08G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	2,28	1,16
CNY 3.478,75	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,16	**2024** J=0,23	03.07.25			A1W79D	CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd.	1	0,33 G	0,354G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G	0,41	0,25
skr 446,576		1						A2JAZV	SE0006261046	Humble Group AB, (Glob.)	1	0,68 G	0,685G-0,685G-0,693G-0,682G-0,693G	1,14	0,64
Euro 3,874		1						A3DFA4	FR0014007LQ2	Hunyvers S.A.	1	6,38 G	6,2G	10,6	5,96
US$ 17,241	1	1						A0DKTV	US4474621020	Huron Consulting Group Inc.	1	152 G	151G-G-1G	153	104
DKK 21,71		1	**2020** J=3	**2021** J=7,35	11.04.22			A2QG67	DK0061412855	HusCompagniet A/S	1	4,76 G	4,76G-4,81G-4,86G-4,86G-4,8G	7,92	4,76
kann.$ 49,622	1	4						A3D065	CA44877L1013	Hydreight Technologies Inc.	1	2,6 G	2,7G-2,68G-2,68G-2,6G-2,52G	3,26	2,02
Euro 14,702		1						A3CS48	FR0014003VY4	Hydrogene De France	1	3,63 G	3,63G	7,99	3,63
kann.$ 336,613	1	10						A3C8UX	CA44888L1085	HydroGraph Clean Power Inc.	1	1,61 G	1,62G-1,62G-1,64G-1,67G-1,75G	2,62	0,89
US$ 618,005	1	4	**2020** J=0,1441	**2021** J=0,1636	30.06.23			A2P65T	KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	1	1,37 G	1,35G-1,35G-1,34G-1,35G-1,35G	2,16	1,24
Euro 28		1						A2P7Y0	BE0974363955	Hyloris Pharmaceuticals S.A.	1	5,86 G	5,82G	6,86	4,96
H$ 1.027,008	1	1	**2024** I=0,27 S=0,81	**2025** I=0,27	27.08.25			866600	HK0014000126	Hysan Development Co. Ltd.	1	2 G	2G-2G-1,99G-2G-2G	2,02	1,29
US$ 23,972	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	22,2 G	22G-2,2G-2G-2,2G-2G	28,4	19,2
kann.$ 91,975	1	1	**2024** Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	**2025** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99	21.11.25			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	107 G	109G	109	74
Euro 1.670,307	1 zu je Euro 3	1	**2024**	**2025**	07.07.25			A0MRJ7	US4507371015	Iberdrola S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	70 G	71,5G-1,5G-1,5G-2G-0,5G	74	50
Euro 40,899		1	**2023** J=0,5	**2024** J=0,7	17.06.25			A0X8WE	PTIBS0AM0008	Ibersol SGPS, S.A.	1	9,54 G	9,74G-9,74G-9,72G-9,74G-9,54G	10,5	7,24
US$ 13,467	1	7						A2QA2Y	BMG4690M1010	IBEX Ltd.	1	32,6 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G	32,8	28,8
£ 394,679		1	**2024** I=0,015 S=0,025	**2025** I=0,015	21.08.25			A142QY	GB00BYXJC278	Ibstock PLC	1	1,5 G	1,49G-1,54G-1,56G-1,55G-1,52G	2,3	1,27
Euro 8,088		1	**2023** J=0,2	**2024** J=0,13	30.06.25			A3DQA9	FR001400A3Q3	ICAPE HOLDING	1	5,8 G	6,16G	9,7	5,78
nkr 30,962		1						A2QFTF	NO0010724701	Icelandic Salmon AS	1	6,42 G	6,44G	9,85	5,24
Yen 37,931		4	**2024** I=17 S=17	**2025** I=30	29.09.25			899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	5,4 G	5,6G-5,6G-5,6G	5,8	3,76
US$ 34,384	1	1						A2DJD8	KYG4740B1059	Ichor Holdings Ltd.	1	15,3 G	15,4G-5,5G-5,4G-5,5G-5,6G	33,4	11,9
Euro 6,548		1						A1JWG9	FR0010929125	ID Logistics Group S.A.	1	400,5 G	397,5G-404G-3,5G	459	308
US$ 54,045	1	1	**2024** Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,86	**2025** Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,88	05.11.25			916694	US4511071064	Idacorp Inc.	1	106 G	105G-5G-5G-7G-6G	118	94,5
Euro 7,189		1	**2023** J=2,75	**2024** I=2,5 S=1,7	19.05.25			882160	FR0000051393	IDI S.C.A.	1	68 G	67,4G	78	65,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 2.041,016	1	1						A2PAAC	KYG470811079	iDreamSky Technology Holdings Ltd.	1	0,06 G	0,0605G-0,06G-0,06G-0,0605G-0,0605G	0,3	0,06
skr 8,402		1	**2023** J=0,9	**2024** J=1	09.05.25			A2QR3J	SE0013512464	Idun Industrier AB (publ), (Glob.)	1	29,3 G	29G-9,4G-9,3G	35	25
- 303,685		1	**2024** I=0,013 I=0,015 I=0,015 S=0,016	**2025** I=0,016 I=0,02 I=0,023	05.11.25			A12GFK	SG1AF5000000	iFast Corp. Ltd., (Glob.)	1	6,05 G	6,25G-6,25G-6,2G-6,2G-6,05G	6,45	5,35
£ 98,308	1	4	**2020** I=0,03 S=0,0575	**2021** I=0,0125	09.12.21			912554	GB0004526900	IG Design Group PLC	1	0,53 G	0,53G-0,52G-0,54G-0,545G-0,55G	1,83	0,48
US$ 1.145,988	1	1	**2024** I=0,085 S=0,064	**2025** I=0,139	11.09.25			A1W546	KYG6771K1022	IGG Inc.	1	0,38 G	0,372G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G	0,56	0,31
kann.$ 235,696	1	1	**2024** Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	**2025** Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	30.12.25			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	37,8 G	38,6G	38,6	24,8
Euro 72,389		1	**2024** I=0,663 S=0,663	**2025** I=0,683	23.09.25			A2QEGR	LT0000115768	Ignitis Group UAB	1	20,5 G	20,5G-0,5G-0,5G-0,6G-0,6G	20,6	20,1
A$ 378,634	1	7	**2022**	**2023**	12.03.24			A3CPH8	US44959T1051	IGO Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mell on Corp. N.Y.	1	7,8 G	8,8G-8,85G-8,8G-7,9G-7,9G	8,85	3,16
Yen 280,379		4	**2024** I=45 S=45	**2025** I=55 S=45	30.03.26			A1W6W5	JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13,4G-3,4G-3,3G-3,3G-3,2G	14,7	9,85
kann.$ 51,573	1	4						A3EH59	CA45232V1067	Illumin Holdings Inc.	1	0,65 G	0,65G-0,65G-0,645G-0,625G-0,645G	2,18	0,57
A$ 511,842		7	**2023** I=0,015 S=0,013	**2024** I=0,015 S=0,0103	24.09.25			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd.	1	1,96 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	2,06	1,27
£ 247,005	1	1						A3D54W	US44969D3061	IMI PLC ausgestellt von: Citibank N.A.	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,6G-5,8G-5,6G	26,6	16,8
Euro 7,541		1	**2023** J=2,01	**2024** J=2,08	12.06.25			854127	FR0000033243	Immobilière Dassault S.A.	1	50,2 G	50G	56,4	47,9
£ 127,041	1	10	**2023** I=0,047 S=0,229	**2024** I=0,04 S=0,08	19.02.26			912542	GB0004905260	Impax Asset Management Group PLC	1	1,68 G	1,68G-1,67G-1,67G-1,69G-1,67G	2,98	1,24
£ 190,411	1	4	**2023** I=0,029 J=0,018	**2024** I=0,032 J=0,019	14.08.25			A0EALR	GB0031232498	Impax Environmental Markets PLC	1	4,42 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,44G-4,42G	4,74	3,36
kann.$ 178,067	1	1						621912	CA4528921022	Imperial Metals Corp.	1	5,85 G	5,8G-5,8G-5,85G-5,9G-5,9G	5,9	1,16
sfrs 18,472	1 zu je sfrs 1,02	1	**2023** J=0,6	**2024** J=0,9	27.03.25			A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	1	80,5 G	80,9G-79,9G-9,7G-80,5G-0,9G	80,9	49,2
H$ 1.887,286	1	4	**2023** I=0,08 S=0,08	**2024** I=0,08	25.08.25			A2PMJW	KYG4723A1085	Impro Precision Industries Ltd.	1	0,51 G	0,53G-0,525G-0,525G	0,67	0,23
Euro 7,63		1	**2023** J=0,75	**2024** J=0,82	26.05.25			A2QJ45	BE0974374069	Inclusio S.A.	1	17,3 G	17,3G	18,45	13,1
Euro 5,842		1	**2023** J=0,8	**2024** J=0,8	02.06.25	008		A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	18,65 G	18,7G-8,65G-8,75G	22,2	17,7

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 239,113	1	1	**2024** Q=0,0195 Q=0,1405 Q=0,0195 Q=0,1405 Q=0,0195 Q=0,1405 Q=0,0195 Q=0,1405	**2025** Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	31.12.25			A1W64V	US45378A1060	Independence Realty Trust Inc.	1	14,3 G	14,4G-4,3G-4,4G-4,4G-4,4G	20,6	12,7
US$ 124,854	1 zu je US$ 0,5	1						A3DWFC	GB00BN4HT335	Indivior PLC	1	29,6 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	31	7,2
- 1.129,925	1 zu je 500	1	**2024** I=1228 S=2245	**2025** I=738	13.11.25			A0M9BF	ID1000108509	Indo Tambangraya Megah Tbk, PT, (Glob.)	1	1,1 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,58	1,09
Yen 2,536		4	**2023**	**2024** I=168	29.01.26			A0M5Y3	JP3046500009	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp. (Glob.)	1	815 G	815G-5G-5G-5G-20G	830	685
MXN 397,476	1	1	**2018** I=6,85 S=3,78	**2019** I=3,78 S=0,1258	11.11.21			897910	MXP554091415	Industrias Peñoles S.A.B. de C.V.	1	43,6 G	43,2G-3,2G-3,2G-4,6G-3G	44,6	12
sfrs 24,452	1 zu je sfrs 0,5	1						A4176W	CH1431598916	Inficon Holding AG	1	102 G	102G-2G-2G-8-2G-3G	123	91,4
Euro 6,985		1	**2023** J=2	**2024** J=2	04.06.25			918337	FR0000071797	Infotel S.A.	1	42,1 G	41,4G	45,9	34,7
US$ 1.644,263	1	1		**2022** J=0,04	13.06.23			A117Q6	KYG225371072	Ingdan Inc.	1	0,32 G	0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	0,34	0,12
US$ 35,964	1	1						A2AHZS	US45688C1071	Ingevity Corp.	1	50,35 G	50,2G-0,25G-0,15G-0,5G-0,8G	51,65	26,32
A$ 371,68		7	**2023** I=0,12 S=0,08	**2024** I=0,11 S=0,08	17.09.25			A2ATGV	AU000000ING6	Inghams Group Ltd.	1	1,43 G	1,39G-1,39G-1,39G	2,2	1,31
US$ 14,549	1	10	**2023** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	**2024** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	09.10.25			907146	US4570301048	Ingles Markets Inc.	1	60 G	59,5G-9,5G-9G-9G-9,5G	66	50
Euro 3,081		4	**2021** J=0,4	**2022** J=0,5	26.09.23			915169	FR0000064297	Innelec Multimedia IMM S.A.	1	2,93 G	2,92G	3,67	2,66
H$ 1.493,798	1	4						A2PVC2	KYG4783B1032	Innocare Pharma Ltd.	1	1,38 G	1,39G-1,37G-1,37G-1,34G-1,34G	2,16	0,61
US$ 24,778	1	1	**2024**	**2025**	18.11.25			A0H1E7	US45768S1050	Innospec Inc.	1	65 G	65G	110	60
Euro 96,448		1						A2P7FV	IT0005412298	Innovatec S.p.A.	1	0,19 G	0,1938G-0,189G	0,29	0,12
US$ 68,928	1	1						A40MSN	US4576511079	Innovex International Inc.	1	18,7 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,6G-8,8G	20,4	11,8
kann.$ 38,448		5						A40GPX	CA4577022078	Inspiration Energy Corp.	1	0,03 G	0,034G-0,034G-0,034G-0,0345G-0,0345G	0,07	0,03
nkr 452,606		1		**2024** J=0,08	11.04.25			A2QBRA	NO0010762792	Instabank ASA	1	0,26 G	0,274G-0,254G	0,32	0,14
US$ 19,416	1	10	**2024** Q=1,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2025** Q=1,03	28.11.25			879065	US45774W1080	Insteel Industries Inc.	1	26,6 G	26,6G-6,4G-6,4G-6,8G-6,8G	33,6	21
US$ 35,038	1	1						A2AMZW	US45826H1095	Integer Holdings Corp.	1	67,5 G	66G-6G-5,5G-6G-5G	139	54
US$ 77,892	1	1						897013	US4579852082	Integra Lifesciences Holdings Corp.	1	10,8 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,7G	25,6	9,4
nkr 39,955		1						A411HR	NO0013461350	Integrated Wind Solutions ASA	1	3,85 G	3,93G	3,98	3,13
US$ 3,65	1	1	**2023** Q=0,0751 Q=0,0754 Q=0,074	**2024** Q=0,0736 Q=0,0717	07.08.24			A3DQG5	CA45828A1021	Intel Corp.	1	12,1 G	12,4G-2G-2,1G-2,1G-2G	15,1	6,55

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
skr 33,357		1						A3CSVV	SE0016075063	Intellego Technologies AB, (Glob.)	1		(ausg)	19,7	3,58
PLN 14,168		1	**2023** J=0,71	**2024** J=1,42	13.06.25			A0DQFU	PLINTCS00010	Inter Cars S.A., (Glob.)	1	124,8 G	128,6G-5,2G-4G-2,8G-4G	141,2	111,8
£ 151,185		1	**2024** I=0,532 S=1,114	**2025** I=0,586	22.08.25			A2PBZV	US45857P8068	InterContinental Hotels Group PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y. .	1	121 G	121G-19G-8G-21G-G	131	83
US$ 115,448	1	1	**2023** J=1	**2024** J=1	24.04.25			A2PN48	PAL2400671A3	Intercorp Financial Services Inc.	1	35,2 G	34,8G-5,4G-5G	37,4	25,6
Euro 96,364		1	**2023** J=0,187	**2024** J=0,1972	05.05.25			A3C6FY	IT0005455875	INTERCOS S.p.A.	1	10,84 G	10,84G-0,84G-0,78G-0,92G-0,82G	14,82	10,42
kann.$ 51,454	1	1						A1120R	CA45868C1095	Interfor Corp.	1	4,86 G	4,92G	12	4,32
US$ 62,164	1 zu je US$ 1	1	**2024**	**2025**	15.08.25			923114	US4590441030	International Bancshares Corp.	1	58,5 G	58,5G-8G-6G-8,5G-8G	65,5	48,4
US$ 1,15	1	1	**2024** Q=0,2561 Q=0,2565 Q=0,253 Q=0,2593	**2025** Q=0,2543 Q=0,2499 Q=0,2535 Q=0,2466	10.11.25			A3DCF3	CA45921J1093	International Business Machines Corp.	1	27 G	26,8G-7G-6,8G-7,2G-7,2G	29,4	20,2
Yen 91,724	1	4	**2023** I=0,2379 S=0,2131	**2024** I=0,2333 S=0,2418 I=0,2506	30.09.25			924926	US46059T1097	Internet Initiative Japan Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,8 G	29,8G-9,8G-9,8G-8,4G-8,4G	36,8	26,6
Yen 183,449		4	**2024** I=17,5 S=17,5	**2025** I=19,5 S=19,5	30.03.26			A0ERP8	JP3152820001	-"-, (Glob.)	1	15 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	18,7	12,3
- 596,74	1 zu je 1	1	**2023** J=0,116	**2024** J=0,119	30.04.25			120882	TH0662010014	Internet Thailand Public Co. Ltd.	1	0,09 G	0,089G-0,088G-0,088G-0,088G-0,088G	0,16	0,08
Euro 83,728	1 zu je Euro 3	1	**2023** J=1,15	**2024** J=1,15	28.04.25			907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1	25 G	25,18G	44,15	22,2
sfrs 0,854	1 zu je sfrs 1	1	**2023** J=32	**2024** J=32	11.06.25			907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	1	2.320 G	2325G-10G-25G-5G-50G	2.760	1.878
sfrs 9,5	1 zu je sfrs 2	1		**2024** J=5,5	03.04.25			A40A93	CH1338987303	Intershop Holding AG	1	174,6 G	174,6G-4,6G-5,6G-4,6G-3,6G	175,6	159
£ 153,932		1	**2024** Q=0,94	**2025**	30.05.25			A1JV38	US4611301064	Intertek Group PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. und Deutsche Bank	1	51 G	53G-3G-3G-1,5G-1,5G	64,93	46,8
Euro 15,941		1	**2023** J=0,1	**2024** J=0,1	12.05.25			A2JRFR	IT0005337818	Intred S.p.A.	1	8,72 G	8,82G-8,66G-8,78G-8,82G-8,98G	11,55	8,62
£ 218,206	1	4						A403LG	GB00BPTH6Y20	Intuitive Investments Group PLC	1	1,4 G	1,45G-1,4G-1,4G	1,57	1
ZAR 292,839	1	4	**2024** I=3,8 S=4,84	**2025** I=3,96	10.12.25			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-6G-6G	6,75	4,56
sfrs 12,8		1	**2023** J=2,5	**2024** J=2,6	08.05.25			A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	1	151,5 G	151,5G-2,5G-1,5G-3G-2,5G	154,5	127
Yen 7,646		1	**2024**	**2025**	29.12.25			A0F54T	JP3046190009	Invincible Investment Corp., (Glob.)	1	336 G	356G-6G-6G-6G-38G	420	316
£ 568,767	1	1						A40X5T	GB00BS9F9D74	Invinity Energy Systems Ltd.	1	0,21 G	0,206G-0,2G-0,199G-0,2G-0,21G	0,35	0,18
£ 883,428	1	1	**2022** I=0,005 S=0,0076	**2023** I=0,0051	10.08.23			A0JKX1	GB00B128J450	IP Group PLC	1	0,64 G	0,635G-0,645G-0,65G-0,645G-0,64G	0,72	0,38
A$ 261,481		7	**2023** I=0,16 S=0,19	**2024** I=0,17 S=0,195	28.08.25			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd.	1	1,9 G	1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	3,06	1,8
Euro 335,258		1	**2023**	**2024** S=0,3991	09.06.25			A1J2CW	US4626292050	Ipsen S.A.	1	30 G	29,8G	32,8	22,6
US$ 12,721	1	1		**2025** Q=0,17 Q=0,17	14.11.25			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	81 G	81G-1G-1G-1,5G-1,5G	83	42,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
A$ 186,789		1	**2024** J=0,1	**2025** I=0,11	22.08.25			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd.	1	4,76 G	4,74G-4,74G-4,76G-4,74G-4,76G	5,7	3,9
US$ 162,679	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	2,68 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,62G-2,66G	4,44	0,49
- 20.434,42	1 zu je 1	1	**2022** I=0,02 I=0,02 S=0,01 S=0,02 S=0,01	**2023** I=0,02 I=0,01 S=0,01	25.02.25			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,02 G	0,021G	0,03	0,01
US$ 7,335	1	1	**2024** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2025** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	17.12.25			A0YHVP	US4642141059	Isabella Bank Corp.	1	46,1 G	43,7G-3,65G-3,6G-3,05G-3,95G	46,1	39,67
A$ 269,052		1						A2QSJR	AU0000138869	Island Pharmaceuticals Ltd.	1	0,22 G	0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	0,23	0,22
Yen 713,527	1	4	**2022** I=0,258 S=0,2965 I=0,2896 S=0,3052	**2024** I=0,306 S=0,3173 I=0,2945	30.09.25			A0NCQU	US4652542097	Isuzu Motors Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,9 G	12,8G-2,8G-2,8G-3G-2,9G	13,2	9,8
Euro 1,736		1	**2023** J=0,35	**2024** J=0,5	04.07.25			922593	FR0000072597	IT Link S.A.	1	21,4 G	21,4G	27,4	20,2
£ 13,486	1 zu je £ 0,5	1						A3ETYD	GB00BPK3YZ68	Itaconix PLC	1	1,1 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,92	1,02
Euro 9,46		1	**2023** J=0,5	**2024** J=0,5	19.05.25	017		A14NBX	IT0005075764	Italian Wine Brands S.p.A.	1	20,2 G	20,2G-19,95G-9,95G-9,95G-20,1G	22,4	18,85
nkr 82,187		1	**2023** I=0,4 S=0,4 S=0,2	**2024** I=0,2 S=0,1	28.10.25			918708	NO0010001118	Itera ASA	1	0,68 G	0,666G	0,86	0,61
Yen 792,445	1	4	**2023** I=1,0884 S=1,0011	**2024** I=1,3309 S=1,3539 I=1,2797	30.09.25			A0NH62	US4657171066	ITOCHU Corp.	1	98,5 G	100G-G-G-G-G	106	70,5
Yen 116,881		4	**2024** I=28 S=34	**2025** I=31 S=31	30.03.26			864350	JP3144000001	Itochu Enex Co. Ltd., (Glob.)	1	9,9 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	11,8	8,4
£ 375,819	1	1	**2024** I=0,2133	**2025** I=0,224	20.10.25			A1JJZN	US45069P1075	ITV PLC ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	8,95 G	9,2G-9G-9G-9,1G-8,9G	9,9	7,35
Yen 234,247		4						851298	JP3151600008	Iwatani Corp., (Glob.)	1	8,71 G	8,965G-8,965G-8,955G-8,965G-8,815G	11,36	6,84
US$ 17,126	1	1						A3EHQ7	US46604H2040	IZEA Worldwide Inc.	1	3,86 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,74G-3,72G	4,72	1,4
US$ 19,343	1	10	**2024** Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,8	**2025** Q=0,8	16.12.25			876041	US4660321096	J & J Snack Foods Corp.	1	77 G	76,5G-6,5G-6,5G-7,5	149	69
£ 571,071	1	4	**2024** I=0,4613 I=0,1947	**2025** I=0,5238	06.06.25			A0B7CA	US4662492085	J. Sainsbury PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,8 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,8G-4,8G	16,2	10,1
US$ 67,97	1	1	**2024** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2025** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	04.12.25			A3CY1L	US46817M1071	Jackson Financial Inc.	1	91,6 G	90,62G-0,68G-0,56G-1,52G-1,72G	93,74	60,54
US$ 787,063	1	4						A2QK1R	KYG4987A1094	Jacobio Pharmaceuticals Group Co. Ltd.	1	0,8 G	0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	1,21	0,15
Euro 15,693		1	**2023** J=0,2	**2024** J=0,16	02.07.25			A14XDG	FR0012872141	Jacques Bogart S.A.	1	4,02 G	4G	5,66	2,86

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 21,532		1	**2023** J=0,2	**2024** J=0,2	01.07.25			875606	FR0000033904	Jacquet Metals	1	19,2 G	19,58G-9,76G-9,66G	22,55	14,84
£ 9,555	1	4	**2022** S=0,04	**2023** I=0,03	07.12.23			A0DJ5X	GB0002346053	James Cropper PLC	1	3,5 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	3,82	1,37
£ 50,621	1	1	**2019** I=0,113 S=0,234	**2020** I=0,08	01.10.20			871184	GB0003395000	James Fisher and Sons PLC	1	4,2 G	4,2G-4,2G-4,14G-4,12G-4,14G	4,66	3,16
£ 208,372	1	7	**2023** I=0,025 S=0,06	**2024** I=0,0275 S=0,0605	13.11.25			A0JD96	GB00B0LS8535	James Halstead PLC	1	1,51 G	1,51G-1,54G-1,54G-1,52G-1,49G	2,12	1,44
Euro 430,398		4	**2020** S=0,7	**2021** I=0,4 S=0,3	26.05.22			806951	AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	17,1 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,4G-7,2G	32,6	13,9
kann.$ 41,652	1	10	**2024** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	**2025** Q=0,23	01.12.25			A2DUKS	CA4707481046	Jamieson Wellness Inc.	1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,9G	24,4	17,7
Yen 874,287	1 zu je Yen 50	4	**2024** I=0,1327 S=0,1575	**2025** I=0,1468	30.09.25			A2PWS8	US4710381090	Japan Airlines Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank, N.A.	1	7,7 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,75G-7,8G	9,3	6,75
Yen 93,145		4	**2024** I=35 S=55	**2025** I=45 S=45	30.03.26			880957	JP3699400002	Japan Airport Terminal Co. Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	31,4	18,6
Yen 70,303		4	**2024** I=30 S=30	**2025** I=30 S=30	30.03.26			864074	JP3705600009	Japan Aviation Electronics Industry Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,4G-3,3G-3,4G-3,4G-3,5G	18,3	10,6
Yen 29,673		4	**2024** I=14 S=36	**2025** I=20 S=20	30.03.26			887656	JP3697800005	Japan Cash Machine Co. Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,35G	7,45	3,92
Yen 1,29		1	**2024**	**2025**	29.12.25			A0KFLG	JP3046420000	Japan Excellent Inc., (Glob.)	1	785 G	780G-G-75G-5G-85G	850	700
Yen 1.031,785		4	**2024** I=33 S=29	**2025** I=25 S=25	30.03.26			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	9,05 G	9,05G-9,05G-9,05G	10,8	8,2
Yen 1.031,785		4	**2024** I=0,1098 S=0,2008	**2025** I=0,1611	30.09.25			A2PWTH	US4710591052	-"- ausgestellt von: Citibank, N.A.	1	8,8 G	8,55G-8,55G-8,6G-8,95G-8,95G	10,8	7,2
Yen 2,746		2	**2024** I=5578	**2025** I=2150 J=2300	29.01.26			A0JC7G	JP3046230003	Japan Logistics Fund Inc., (Glob.)	1	550 G	545G-5G-5G-5G-50G	1.650	510
Yen 3.575,879	1	4	**2023** S=0,3215	**2024** S=0,398	31.03.25			A2QHNQ	US47109X1081	Japan Post Bank Co.Ltd ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, N.Y.	1	10,9 G	11,1G-1G-1G-1,1G-1,1G	11,2	6,65
Yen 7,114		1	**2024** I=12349 J=2487	**2025** I=2511	29.09.25			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	680 G	570G-G-G-G-680G	750	570
Yen 4.000	1	1	**2024** I=0,3205	**2025** I=0,3491	30.06.25			A14RTA	US4711052054	Japan Tobacco Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,3 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,5G	16,1	11,2
US$ 295,721	1	1	**2024**	**2025**	22.08.25			A0YGY5	US4711154025	Jardine Matheson Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y., Deutsche Bank,JPMorgan,Citib ank	1	55,5 G	56G-5,5G-5,5G-5,5G-6G	58	32
A$ 109,334		7	**2023** I=1,58 S=1,83	**2024** I=1,7 S=2,05	21.08.25			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd.	1	53,5 G	54G-4G-4G-4G-4G	66	44,8
Euro 2.218,116	1							A41ARP	NL0015002J37	JBS N.V.	1	12,2 G	12,1G	14,3	10,6
Euro 428,257	1	1		**2024** J=0,3111	16.05.25			A1J2CX	US47215K1079	JCDecaux SE ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	7,6 G	7,6G	8,2	6
US$ 85,43	1	1						A2DKYC	US47580P1030	Jeld-Wen Holding Inc.	1	2,24 G	2,08G-2,06G-2,06G	9,5	1,55

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 9,631		1	**2023** J=0,75	**2024** J=1	26.05.25			A0LG0S	BE0003858751	Jensen-Group N.V.	1	57 G	56,4G	63,2	42
Euro 314,647	1	1	**2022**	**2024**	19.05.25			A0YGY4	US4764931014	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	39,2 G	40,2G-0,2G-39,8G-9,8G-9G	45,8	35,2
£ 11,64		10	**2023** I=0,084 S=0,12	**2024** I=0,0882 S=0,126	19.02.26			A1H6NA	JE00B43SP147	Jersey Electricity PLC	1	5,19 G	5,19G	5,29	4,95
DKK 55,432		1	**2023** J=3	**2024** J=3	10.04.25			A2P3BB	DK0061282464	Jeudan A/S	1	24,8 G	24,8G-4,6G-4,8G-4,8G-4,9G	28	24,1
Yen 639,438		4	**2024** I=50 S=50	**2025** I=40 S=40	30.03.26			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	10,2 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,3G	12,3	9,35
- 118,313	1	1						A2QCJN	IL0011684185	JFrog Ltd.	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-6G-6G	59,5	32,82
CNY 1.222	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,5153	**2024** J=0,5367	03.07.25			A0M4YD	CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	1	1,03 G	1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G	1,23	0,91
CNY 258,198	1 zu je CNY 1	1						A41984	CNE100006XS6	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	7,7 G	7,75G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	10,1	5,72
CNY 120		1						A40THH	CNE100006NC1	Jiangsu Lopal Tech Group Co. Ltd.	1	1,47 G	1,56G-1,55G-1,55G	1,79	0,43
H$ 455,7		1						A41GHK	HK0001188587	Jiaxin International Resources Investment Ltd.	1	4,98 G	5,25G-5,1G-5,1G-5G-5G	5,25	2,8
Yen 23,98		9	**2024** I=59	**2025** I=47	26.02.26			A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	29 G	30,4G-0,4G-0,4G	57,5	28,8
H$ 2.744,706	1	1	**2021** J=0,0738	**2023** J=0,0595	27.06.24			A2PL6U	KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd.	1	0,25 G	0,26G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G	0,42	0,25
H$ 1.397,634	1	1	**2023** J=0,15	**2024** J=0,04	11.06.25			A2PXTE	KYG5141L1059	Jiumaojiu International Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,169G-0,17G-0,17G-0,17G-0,171G	0,38	0,15
Yen 65,43		1	**2024** J=0 J=16	**2025** J=0				A2PWQC	JP3386690006	JMDC Inc., (Glob.)	1	19 G	19,4G-9,2G-9,1G-9,1G-9,2G	27,4	14,8
skr 75,794		1						A2PLNY	SE0012481364	John Mattson Fastighetsföretagen AB, (Glob.)	1	6,18 G	6,18G-6,22G-6,26G-6,28G-6,28G	6,52	4,71
kann.$ 1,75	1	1	**2024** Q=0,1656 Q=0,1659 Q=0,1656 Q=0,1661	**2025** Q=0,1692 Q=0,1688 Q=0,1644	25.11.25			A3ET7S	CA47817E1034	Johnson & Johnson	1	16,3 G	17-6,1G-5,9G-6,3G-6,2G	17	11,7
H$ 934,412	1	4	**2024** I=0,17 S=0,44	**2025** I=0,17	03.12.25			A117XL	BMG5150J1577	Johnson Electric Holdings Ltd.	1	3,26 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	4,88	1,21
£ 382,68	1	1	**2024** I=0,013 S=0,027	**2025** I=0,016	02.10.25			864483	GB0004762810	Johnson Service Group PLC	1	1,49 G	1,49G-1,51G-1,5G-1,5G-1,48G	1,84	1,39
kann.$ 67,107	1	1		**2015** Q=0,04	28.09.15			A116WZ	CA48113W1023	Journey Energy Inc.	1	1,96 G	1,911G	2,56	0,81
H$ 2.371,927	1	4						A2QCW8	KYG5191P1054	Joy Spreader Group Inc.	1	0,01 G	0,009G-0,0095G	0,01	0,01
US$ 5,25	1	1	**2024** Q=0,1554 Q=0,1556 Q=0,1658 Q=0,1647	**2025** Q=0,1812 Q=0,1846 Q=0,1948	06.10.25			A3DE3P	CA46653U1066	JPMorgan Chase & Co.	1	25,4 G	25,2G-5,2G-5,4G-5,8G-5,8G	25,8	16
US$ 436,263		10						A41MMQ	KYG8123S1066	JST Group Corp. Ltd.	1	3,28 G	3,22G-3,28G-3,26G-3,28G-3,28G	3,78	2,71
£ 172,007	1	4	**2024** I=0,043 S=0,0824	**2025** I=0,05	25.09.25			A2JF9V	JE00BF4X3P53	JTC PLC	1	14,3 G	14,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,3G	14,5	14,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 6,651	1	1	**2024** I=0,297 S=0,748	**2025** I=0,327	09.10.25			912588	GB0032398678	Judges Scientific PLC	1	63 G	63G-1,5G-1,5G-1,5G-2G	102	48,8
Euro 134,366		1	**2024** I=1,0862 S=0,5102	**2025** I=0,5936	22.07.25			A2PRCV	US48138V1052	Jumbo S.A., (Glob.) ausgestellt von: Bank of N.Y.Mellon	1	27 G	27G	31,6	20,2
sfrs 5,835	1 zu je sfrs 1,5	1	**2023** J=6,5	**2024** J=7,5	14.05.25			A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	1	299 G	299,5G-8,5G-9,5G-301,5-299,5G-9G	302	195,6
Yen 64,225		4	**2024** I=10 S=12	**2025** I=12 S=12	30.03.26			920339	JP3388450003	Justsystems Corp., (Glob.)	1	26,8 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	29,6	18,7
Yen 52,487		4	**2024** I=110 S=55	**2025** I=60 S=60	30.03.26			873874	JP3206200002	Kaga Electronics Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	20,6	13,3
Yen 91,133		4	**2023** J=57	**2024** J=48	29.12.25			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	14 G	14,3G-4,3G-4,2G	18,6	14
£ 119,429	1	4	**2024** I=0,093 S=0,191	**2025** I=0,098	20.11.25			A14WHA	GB00BZ0D6727	Kainos Group PLC	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,3G	13,2	6,7
nkr 168,268		1						A2P6KS	NO0010884794	Kaldvik AS	1	0,73 G	0,74G	2,4	0,69
Euro 54,798		1		**2024** J=1	28.03.25			A40EG6	FI4000571054	Kalmar Oyj	1	38,32 G	39,48G	41,1	25,16
Yen 205,288		4	**2024** I=26 S=56	**2025** I=45 S=45	30.03.26			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G	27,4	13,3
Yen 66		4	**2024** I=60 S=70	**2025** I=80 S=80	30.03.26			857863	JP3215800008	Kaneka Corp., (Glob.)	1	21,8 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G	24,8	18,6
Yen 355,953	1	4	**2023** I=0,0611 S=0,0684	**2024** I=0,0738 S=0,0969	31.03.25			A3DFJ1	US4846051005	Kansai Paint Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	6,55 G	6,6G-6,6G-6,55G-6,55G-6,55G	7,5	5,05
US$ 20,1	1	1	**2024** Q=0,3 Q=0,35 Q=0,5 Q=0,4	**2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	21.11.25			A2PTTD	US48563L1017	Karat Packaging Inc.	1	19,3 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	32	17,2
sfrs 7,73	1	1	**2023** J=5	**2024** J=6	28.04.25			A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	1	295,5 G	297G-6,5G-5,5G-4G-6G	360	220,25
skr 107,876		1	**2019** J=0,45	**2020** J=1	06.05.21			A2PGZD	SE0012323715	Karnov Group AB, (Glob.)	1	8,85 G	8,86G-8,92G-8,9G-9,01G-9,09G	11,3	7,04
Yen 639,172	1	4		**2023** S=0,341	31.03.25			A3DRXA	US4863642017	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	10,8 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,8G-0,8G	11,8	9,9
US$ 68,396	1	1	**2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	31.12.25			A40A8X	US48662X1054	Kayne Anderson BDC Inc.	1	12,66 G	12,28G-2,422G-2,494G	13,3	11,52
Euro 77,012		7	**2023** J=4,09	**2024** J=3,51	03.06.25			A0MU0L	BE0003867844	KBC Ancora	1	73,1 G	73,1G	73,5	48,8
- 75,516		1	**2024** I=0,6 S=0,6	**2025** I=0,6	26.08.25			675521	TH0122010R10	KCE Electronics PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	0,56 G	0,54G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G	0,68	0,34
Yen 4.187,848	1	4	**2024** I=0,2338 S=0,2573	**2025** I=0,2572	30.09.25			A0YGY1	US48667L1061	KDDI Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	14,3 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G	16,2	6,55
Yen 4,039		1	**2024** I=4030 J=4045	**2025** I=4105	30.10.25			A0ETHP	JP3046270009	KDX Realty Investment Corp., (Glob.)	1	920 G	940G-G-740G-G-925G	1.000	740
H$ 340,2	1	1	**2024** I=0,05 S=0,07	**2025** I=0,03	08.10.25			876166	HK0184000948	Keck Seng Investments [Hong Kong] Ltd.	1	0,22 G	0,222G-0,222G-0,222G	0,31	0,22

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 106,816		4	**2024** S=40	**2025** I=0 S=97	30.03.26			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	17,8G-7,8G-7,7G	21,6	17
£ 70,434	1	1	**2024** I=0,166 S=0,331	**2025** I=0,183	14.08.25			890808	GB0004866223	Keller Group PLC	1	18,5 G	18,5G-8,7G-8,7G-8,8G-8,6G	19,3	14
US$ 58,547	1	1	**2024** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2025** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	17.11.25			A1JEFA	US4884011002	Kemper Corp.	1	34 G	33,8G-3,8G-3,6G-4,4G-4,4G	67,5	30,4
US$ 137,904	1	1	**2024** Q=0,24 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2025** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	31.12.25			A0YFMB	US4893981070	Kennedy-Wilson Holdings Inc.	1	8,2 G	8,1G-8,1G-8,15G	9,4	5,25
Euro 1.234,208	1 zu je Euro 4	1	**2024**	**2025**	02.05.25			A1W0R0	US4920891078	Kering S.A. ausgestellt von: The Bank of New York M The Bank of New York M	1	29,6 G	30G-G-29,8G-9G-9,2G	34,4	15,1
Euro 161,295	1	1	**2023** I=0,3691 S=0,8704	**2024** I=0,8704 I=0,4035 S=0,9649	11.04.25			A0DQW9	US4924601002	Kerry Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	75 G	75,5G-5G-5G-5G-5G	101	71
H$ 1.451,306	1 zu je H$ 1	1	**2024** I=0,4 S=0,95	**2025** I=0,4	10.09.25			902110	BMG524401079	Kerry Properties Ltd.	1	2,18 G	2,22G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	2,36	1,81
Euro 17,278		1						940112	FR0004029411	Keyrus S.A.	1	8,06 G	7,94G	8,86	6,56
US$ 18,141	1	1	**2024** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2025** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	05.12.25			896864	US4937321010	Kforce Inc.	1	25,6 G	25,8G	54	21,4
nkr 40,645		1	**2023** I=3,5 S=3	**2024** I=5 S=2,5	18.11.25			A143BJ	NO0010743545	KID ASA	1	10,78 G	10,96G	13,48	10,66
£ 441,897	1	7	**2023** I=0,0167 S=0,0348	**2024** I=0,02 S=0,052	30.10.25			918585	GB0004915632	Kier Group PLC	1	2,5 G	2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	2,76	1,27
US$ 118,306	1	1	**2024** Q=0,4794 Q=0,0012 Q=0,0594 Q=0,4794 Q=0,0012 Q=0,0594 Q=0,4794 Q=0,0012 Q=0,0594 Q=0,54	**2025** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	31.12.25			905164	US49427F1084	Kilroy Realty Corp.	1	32,6 G	31,8G-1,8G-2G	39,2	24,8
US$ 24,338	1	10						A12EMH	US49428J1097	Kimball Electronics Inc.	1	24,2 G	23,8G-4G-3,8G-4,2G-4G	27,8	11,2
MXN 1.584,182	1	1	**2024** I=0,465 I=0,465 I=0,465 S=0,51	**2025** I=0,51 I=0,51 I=0,51	03.12.25			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,78 G	1,79G-1,78G-1,78G-1,81G-1,8G	1,83	1,33
kann.$ 27,961	1	1						A1178T	CA49448Q1090	Kinaxis Inc.	1	108 G	108G	129	99
Yen 199,954		4	**2024** I=40 S=50	**2025** I=40 I=60 S=60	30.03.26			859960	JP3263000006	Kinden Corp., (Glob.)	1	36,2 G	36,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	36,6	17,74
US$ 4.531,785	1	1						A3D4D9	KYG5264S1012	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	1	0,6 G	0,615G-0,605G-0,605G-0,6G-0,595G	1,4	0,57
US$ 54,2	1	1						863669	US4972661064	Kirby Corp.	1	94 G	93G-3G-3G-3G-3,5G	108	68
£ 82,864	1	4						A3D2WU	GB00BP7NQJ77	Kistos Holdings PLC	1	1,99 G	1,99G-2G-2G-1,96G-1,94G	2,32	1,21

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 32,136	1	1						A2QSNP	CA49804N1042	KITS Eyecare Ltd.	1	10,1 G	10,2G	11,4	4,78
£ 83,737	1	10	**2023** I=0,0385 S=0,0745	**2024** I=0,04	10.07.25			A3CQR6	GB00BNYKB709	Kitwave Group PLC	1	2,44 G	2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,48G	3,9	2,2
£ 377,255	1	7						A414N7	GB00BMHVL512	Klarna Group PLC	1	26,95 G	26,5G-6,5G-6,5G-5,85-5,7G-5,6G	39,41	24,1
kann.$ 99,261	1	1						A1XE7A	CA4990531069	Knight Therapeutics Inc.	1	3,66 G	3,68G	4	3,42
US$ 11,172	1	1						A40JYC	US49907V2016	Knightscope Inc.	1	3,25 G	3,224G-3,228G-3,222G-3,124G-3,114G	4,41	3,11
Yen 78,05		1	**2024** I=43 S=59	**2025** I=44 S=60	29.12.25			920477	JP3301100008	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	27,2 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G-7,6G	37,4	24,6
Yen 273,6		11	**2023** I=0 S=23	**2024** I=0 I=30	30.10.25			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	20,6G-0,6G-0,6G	28,6	19,4
Yen 34,682		3	**2024** I=50 S=50	**2025** I=65 S=65	26.02.26			902859	JP3283750002	Kohnan Shoji Co. Ltd., (Glob.)	1	21,48 G	20,295G-0,28G-0,275G-0,27G-0,25G	21,66	20,25
Yen 462,97		1	**2024** I=38 S=39	**2025** I=46 S=11,5	29.12.25			850889	JP3297000006	Kokuyo Co. Ltd., (Glob.)	1	4,68 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	20,4	4,48
Yen 950,953	1	4	**2023** I=0,4888 S=0,5971	**2024** I=0,5523 S=0,7334 I=0,6121	30.09.25			922469	US5004584018	Komatsu Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27 G	26,8G-6,8G-6,8G-7G-6,8G	32,6	21,6
nkr 175,341		1		**2021** J=2,9	03.06.22			A3CSVS	NO0011016040	Komplett ASA	1	0,99 G	0,992G	1,24	0,68
nkr 879,609		1						A41BLY	NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS	1	21,51 G	21,63G	34,65	19,1
Yen 502,664		4	**2023** I=0 S=5	**2024** I=0 S=0 I=5 S=5	30.03.26			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,68 G	3,728G-3,728G-3,727G-3,729G-3,77G	3,98	2,25
Euro 3.827,465	1, 10, 100 100.000 1.000.000	1	**2024** I=0,0735 S=0,1157	**2025** I=0,0833	06.08.25			906901	US7806412059	Koninklijke KPN N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,84 G	3,84G	4,18	3,3
Euro 115,264	1 zu je Euro 0,5	1	**2023** J=1,614	**2024** J=1,8148	28.04.25			A2DK07	US50048T1051	Koninklijke Vopak N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	36,4 G	36,8G	44,8	34,8
£ 36,032	1	4						A2QCGN	GB00BMCZLK30	Kooth PLC	1	1,3 G	1,3G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G	2,26	1,28
Yen 60,593		4	**2024** I=70 S=70	**2025** I=70	29.12.25			931250	JP3283650004	KOSE Corp., (Glob.)	1	28,2 G	28,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,2G	43,2	26,4
Euro 8,985		1	**2023** I=0,3 S=0,18	**2024** I=0,25 S=0,25	24.09.25			A2QP0S	FI4000476866	Kreate Group Oyj	1	12 G	12,4G	12,6	7,02
Euro 33,065		1	**2023** J=0,3506	**2024** J=0 J=0,4007	21.08.25			A1W3NH	GRS469003024	Kri-Kri Milk Industry S.A., (Glob.)	1	19,66 G	18,76G-8,76G-9,68G	20,4	13,84
PLN 19,492		1	**2023** J=18	**2024** J=18	09.07.25			A1JFY4	PLKRK0000010	Kruk S.A., (Glob.)	1	112 G	114,25G-4,05G-3,2G-3,7G-1,3G	114,25	79,2
Yen 230,179	1	1	**2024** I=0,8479 I=0,8339	**2025** I=0,8443	27.06.25			911656	US5011732071	Kubota Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	60 G	60G-G-G-G-G	62,5	45
sfrs 51,509	1 zu je sfrs 8	1	**2019** J=0,05	**2020** J=0,05 J=0,05	26.04.22	025		915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	1	1,24 G	1,265G-1,265G-1,27G-1,26G-1,23G	1,68	1,19
sfrs 120,754	1 zu je sfrs 1	1	**2023** J=8,25	**2024** J=8,25	09.05.25			A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1	183,45 G	184,15G-4,3G-3,85G-4,3G-3,95G	209,2	157,5
US$ 45,674	1	1						A41B50	US50125G3074	KULR Technology Group Inc.	1	3,18 G	3,1G-3,1G-3,18G-2,98G-2,88G	6,05	1,88

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 173,142		4	**2024** J=130	**2025** I=80 S=20	30.03.26			603166	JP3266800006	Kumagai Gumi Co. Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	8G-8G-8G-8G-7,6G	27,8	6,55
sfrs 39,155	1	1						A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	1	29,56 G	29,68G-9,52G-9,46G-9,54G-9,68G	37,34	23,86
Yen 50,469		4	**2024** I=100 S=60	**2025** I=75 S=75	30.03.26			857296	JP3220200004	KYB Corporation, (Glob.)	1	24,6 G	24G-4G-4G-4G-4,2G	25,8	15,7
Yen 86,792		4	**2024** I=16 S=22	**2025** I=23 S=23	30.03.26			896181	JP3253900009	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,9G-4,9G-4,9G	22	14,4
Yen 154,649		4	**2024** I=46,5 S=51,5	**2025** I=57,5 S=57,5	30.03.26			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	23,8	16,9
skr 152		1	**2023** J=4,3	**2024** J=4,6	10.04.25			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	46,16 G	46,2G-6,26G-6,38G-6,46G-6,46G	49,2	39,88
Euro		1						A41T8Z	CA50214W1068	L'Oréal S.A.	1	14,2 G	14G-4G-4G-4,1G-4G	14,6	13,9
US$ 41,249	1 zu je US$ 1	5	**2024** Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2025** Q=0,22 Q=0,242	04.12.25			860095	US5053361078	La-Z-Boy Inc.	1	32,6 G	31,8G-1,8G-1,6G	46	24,8
Euro 2,875		8		**2014** J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Laboratoires Euromedis S.A.	1	3,82 G	3,81G	4,51	3,38
Euro 3,767		10	**2021** J=0,8	**2022** J=0,7	12.07.24			792665	FR0000066607	Lacroix Group S.A.	1	11,35 G	11,3G	12,2	6,16
Euro 176,737	1	1	**2017** J=0	**2018** J=0				691513	GRS245213004	Lamda Development S.A.	1	6,91 G	6,97G	7,91	5,58
US$ 34,345	1	1	**2024** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	**2025** Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	18.11.25			887830	US5150981018	Landstar System Inc.	1	123 G	121G-1G-1G-3G-2G	173	100
Euro 6,754		1	**2023** J=1,1	**2024** J=0,9	30.04.25			907084	FR0004027068	Lanson-BCC	1	31,2 G	30,7G	37,8	30,7
H$ 143,186	1 zu je H$ 1	1	**2024** J=6,88	**2025** I=10,52	20.11.25			A40GLT	CNE100006JG0	Laopu Gold Co. Ltd.	1	76 G	75G-4,5G-4,5G-4,5G-5G	76	66,72
kann.$ 50,706	1	1						A0F4Z4	CA5166831092	Lara Exploration Ltd.	1	1,42 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,38G-1,38G	1,7	0,64
kann.$ 3,069	1	1	**2024** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2025** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	19.11.25			A0MKD6	CA5179071017	Lassonde Industries Inc.	1	130 G	129G	143	110
kann.$ 44,584	1	1	**2024** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	**2025** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	05.01.26			910216	CA51925D1069	Laurentian Bank of Canada	1	24,6 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G	24,6	15,7
£ 133,921	1	1	**2024** I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,095	**2025** I=0,0838 I=0,0838 I=0,0838	18.12.25			889113	GB0031429219	Law Debenture Corp. PLC	1	11,6 G	11,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	12	8,45
US$ 112,747	1	1	**2024** Q=0,1459 Q=0,1459 Q=0,1459 Q=0,5	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	03.11.25			A3E4V8	US52110M1099	Lazard Inc.	1	42,2 G	42G-2G-1,8G-2G-2G	52,45	29,2
£ 209,08	1	4						A3C9EL	GB00BKPH9R58	LBG Media PLC	1	0,97 G	0,935G-0,97G-0,945G	1,59	0,86

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 24,198	1	1	**2024** Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,15	**2025** Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	28.11.25			A2DJND	US50189K1034	LCI Industries	1	103 G	103G-3G-3G-5G-4G	106	64,5
Euro 37,833		1	**2023** J=0,36	**2024** J=0,4	30.04.25			874052	FR0000065484	Lectra S.A.	1	22,6 G	23,3G	29,15	21,65
US$ 23,869	1	10						A2PDVC	US52472M1018	Legacy Housing Corp.	1	16,5 G	16,4G-6,3G-6,4G-6,5G-6,5G	27	16
£ 1.139,469	1	1	**2023** I=0,3479 S=0,9349	**2024** I=0,4017 S=1,0422	25.04.25			113552	US52463H1032	Legal & General Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,3 G	14,2G-4,2G-4,2G-3,4G-3,4G	15,9	12,1
Euro 1.311,229	1 zu je Euro 4	1	**2022** J=0,4054	**2023** J=0,4536	30.05.24			A11946	US5246711049	Legrand S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	24,6 G	24,8G	29,4	16,6
sfrs 1,14	1 zu je sfrs 0,5	4	**2022** J=52	**2023** J=50	02.07.24			A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	1	310,5 G	311,5G-9G-14,5G-3G-6,5G	972	302
US$ 22,686	1	10	**2024** Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,2	20.11.25			A0LB2B	US5255582018	LeMaitre Vascular Inc.	1	72,5 G	71G-1G-1G-0,5G-0,5G	98,5	67,5
Euro 18,263		1	**2023** J=0,14	**2024** J=0,14	10.04.25			A3C7S5	FI4000512678	Lemonsoft Oyj	1	5,82 G	5,8G	7,32	4,67
US$ 31,217	1	12	**2023** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	10.10.25			258288	US5260573028	Lennar Corp.	1	83 G	81,5G-1,5G-78,5G-82G-1,5G	139	78,5
H$ 1.434,198	1	1	**2023** I=0,04 S=0,07	**2024** I=0,04 S=0,07	29.05.25			A1C85M	KYG546541015	Leoch International Technology Ltd.	1	0,18 G	0,175G-0,175G-0,175G-0,175G-0,175G	0,32	0,15
kann.$ 68,257	1	1	**2024** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24	09.12.25			812646	CA5266821092	Leon's Furniture Ltd.	1	17,2 G	17,1G	18,6	13
Yen 334,416		4	**2024** S=5	**2025** I=5 S=5	30.03.26			932299	JP3167500002	Leopalace21 Corp., (Glob.)	1	3,46 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,52G	4,42	2,92
nkr 297,887		1	**2022** J=0,4528	**2024** J=0,4963	30.05.25			A3CUD4	US52681J1051	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., N.Y.	1	8 G	8,05G	9,15	6,8
Euro 7,763		1						906327	FR0000033599	Lexibook Linguistic Electronic System S.A.	1	5,8 G	5,8G	6,68	3,91
US$ 18,255	1	10		**2024** Q=0,4375	30.09.25			A12DQA	US5303071071	Liberty Broadband Corp.	1	40,4 G	40G-G-G-0,4G-0,2G	89,5	38,2
US$ 158,9	1	4						A2JATY	BMG9001E1286	Liberty Latin America Ltd.	1	6,55 G	6,4G-6,45G-6,4G-6,5G-6,55G	7,7	3,82
sfrs 30,8	1 zu je sfrs 5	1	**2023** J=2,7	**2024** J=2,8	23.04.25			A2DYXV	LI0355147575	Liechtensteinische Landesbank AG	1	88 G	88,5G-9G-9G-9G-9,5G	89,5	78,5
skr 847,673	1	1	**2023** S=0,0963	**2024** J=0,1244	29.04.25			A3D9JL	US53174A1060	Lifco AB ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	14,8 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	17,2	12,6
kann.$ 51,546	1	1						A1C6X6	CA53184C1005	Life & Banc Split Corp.	1	7,35 G	7,3G	7,4	4,9
£ 350	1	4	**2023** I=0,01 S=0,01	**2024** I=0,01	03.10.24			A3C7TB	GB00BP5X4Q29	Life Science REIT PLC	1	0,44 G	0,396G-0,434G	0,54	0,37
US$ 172,997	1	1						A2PH39	AU0000045098	Life360 Inc.	1	18,3 G	18,9G-8,8G-8,5G-8,5G-8,6G	30,8	9
nkr 19,061		1						A40P11	NO0013355859	Lifecare ASA	1	0,31 G	0,305G-0,308G-0,336G	1,6	0,3
US$ 37,466	1	11						899376	US5147661046	Lifecore Biomedical Inc.	1	6,9 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,8G-6,7G	7,3	4,44

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
A$ 121,74		7	**2022** I=0,055 S=0,06	**2023** I=0,055 S=0,05	04.09.24			A0MU9H	AU000000LIC9	Lifestyle Communities Ltd.	1	2,88 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	3,36	2,73
US$ 4.631,712	1	1						A14M4J	KYG548721177	Lifetech Scientific Corp.	1	0,17 G	0,167G-0,166G-0,166G	0,24	0,13
US$ 81,524	1	11						875605	US80874P1093	Light & Wonder Inc.	1	86 G	86G	105	61
US$ 80,247	1	11						A3EF6Z	AU0000278103	-"- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	88 G	88G-8G-8G-8,5G-8,5G	106	60,5
Euro 635,267		1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1	0,01	0,004G-0,004-0,004G-0,0042G-0,0042-0,0042-0,0042G-0,0041G	0,34	
US$ 11,627	1	1						A2APH1	US53263P1057	Limbach Holdings Inc.	1	68,15 G	68G-8G-8G-7,95G-8G	128,6	56,75
US$ 18,048	1	1	**2024** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	**2025** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	30.12.25			A0YH5Z	US5327461043	Limoneira Co.	1	12,1 G	12G-2,1G-2G-2,1G-1,9G	22,2	10,9
skr 57,91		1						A3CQZ5	SE0015949433	Linc AB, (Glob.)	1	6,23 G	6,25G-6,3G-6,31G-6,29G-6,27G	8,3	5,36
US$ 55,401	1	7						A14WKW	US5352191093	Lindblad Expeditions Holdings Inc.	1	12,6 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	12,7	6,65
Euro 1.088,417	1	1	**2024** I=0,0138	**2025** I=0,0138 I=0,0138	03.12.25			A3CNQZ	ES0105546008	Linea Directa Aseguradora S.A.	1	1,1 G	1,108G-1,106G-1,106G-1,106G-1,104G	1,42	0,97
Euro 4,961		1	**2023** J=1,75	**2024** J=1,75	08.07.25			938367	FR0004156297	Linedata Services S.A.	1	46,2 G	47G	85,4	43,3
CNY 1.105,579	1	1	**2024** J=0,0872	**2025** J=0,1797	19.09.25			A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Group Co. Ltd.	1	2,04 G	2,06G-2,04G-2,04G-2,06G-2,04G	2,32	0,39
US$ 1.886,295	1	1						A2QSJU	KYG5571R1011	Linklogis Inc.	1	0,25 G	0,236G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G	0,38	0,11
Yen 72,489		4	**2024** I=50 S=50	**2025** I=55 S=55	30.03.26			874837	JP3977200009	Lintec Corp., (Glob.)	1	23,6 G	24G-4G-3,8G-3,8G-3,8G	24	14,5
US$ 30,64	1	1						A0JEFP	US53635B1070	Liquidity Services Inc.	1	26,6 G	25,8G-5,8G-5,8G-6G-6,4G	36	18,8
Euro 46,538		1	**2023** J=0,31	**2024** J=0,39	30.04.25			877300	FR0000050353	LISI S.A.	1	50,2 G	49,95G-50,6G-2,1G	52,1	21,1
£ 60	1	4						A3CS23	GB00BMF1L080	LITERACY CAPITAL PLC	1	4,24 G	4,26G-4,28G-4,28G-4,3G-4,24G	5,5	3,98
skr 19,349		1						A2AKAS	SE0007387246	Litium AB, (Glob.)	1	1,26 G	1,215G-1,275G-1,245G	1,31	0,61
US$ 54,606	1	4						A14156	GB00BYMT0J19	LivaNova PLC	1	52,5 G	53G-3G-2,5G-3G-3G	54,5	29
Yen 287,515		4	**2024** I=45 S=45	**2025** I=45 S=45	30.03.26			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	9,85 G	10G-G-G-G-9,9G	11,3	8,75
Euro 11,64	1	1		**2021** J=0,132	13.07.22			A3CUW4	ES0105591004	Llorente & Cuenca S.A.	1	7,05 G	7,05G-7G-7G-7G-7,05G	10,1	5,5
Euro 10,709		1	**2023** J=0,6	**2024** J=0,65	08.07.25			A0LD70	FR0004170017	LNA Santé S.A.	1	22,7 G	22,7G	31	20,65
US$ 126,394	1	1	**2021** J=0,08	**2022** J=0,08 I=0,08	01.04.22			A143LM	US53946R1068	loanDepot Inc.	1	1,85 G	1,8G-1,71G-1,79G	3,9	0,79
kann.$1.179,844	1	1	**2024** Q=0,446 Q=0,513 Q=0,513 Q=0,513	**2025** Q=0,513 Q=0,5643 Q=0,1411 Q=0,1411	15.12.25			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	38 G	38G-8G-8G-8,2G-8G	149	32,4
£ 2.046,241		1						A41PFX	US54211Y1073	London Stock Exchange Group PLC ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	25,2 G	24,6G-4,6G-5,4G-5,2G-5G	25,61	21,98
H$ 4.280,1	1	1	**2023** J=0,08	**2024** J=0,13	30.05.25			A0Q9YC	KYG5636C1078	Lonking Holdings Ltd.	1	0,33 G	0,324G-0,324G-0,324G	0,36	0,17
Yen 7,796		1	**2024** I=0 S=100	**2025** I=0 I=100	29.12.25			867225	JP3981000007	Look Holdings Inc., (Glob.)	1	14,2 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	15,6	12,9

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 29,547	1	1						A2QA7U	CA5443122000	Los Andes Copper Ltd.	1	5,4 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,5G-5,5G	5,65	2,86
A$ 110,738		7	**2023** I=0,15 I=0,35 S=0,37	**2024** I=0,5 S=0,27	15.09.25			A12G1C	AU000000LOV7	Lovisa Holdings Ltd.	1	16,4 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,7G	23,6	11,1
PLN 1,852		1	**2023** J=285	**2024** I=325 I=330 S=330	09.10.25			121065	PLLPP0000011	LPP S.A., (Glob.)	1	4.956 G	4953G-60G-34G-890G-47G	5.048	3.129
US$ 31,093	1	7	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2025** Q=0,05 Q=0,05	17.11.25			919518	US50216C1080	LSI Industries Inc.	1	15,5 G	15,4G-5,4G-5G-5,4G-5,5G	23,6	12,2
Euro 22,234		1	**2023** J=0,4	**2024** J=0,42	28.04.25	010		A14WDG	IT0005107492	LU-VE S.p.A.	1	37,6 G	37,6G-7,85G-7,8G-7,9G-7,6G	38,7	23,5
£ 160,8	1	1	**2024** I=0,017 S=0,033	**2025** I=0,018	18.09.25			A2ATVM	GB00BZC0LP49	Luceco PLC	1	1,49 G	1,49G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G	1,9	1,27
US$ 1.733,378	1	4	**2022** J=0,078	**2023** J=1,21	03.06.24			A2QGF2	KYG5700Y2097	Lufax Holding Ltd.	1		(ausg)	1,33	1,2
kann.$ 17,5	1	1						A3ETW0	CA5499211046	Lululemon Athletica Inc.	1	5,6 G	5,3G-5,35G-5,6G-5,65G	12,4	3,96
skr 12,581		1						A3D3AS	SE0019072158	LumenRadio AB, (Glob.)	1	4,99 G	4,99G-4,875G-5,01G-5,01G-5,06G	8,9	4,25
US$ 72,986	1	1						A40R34	US5504243032	Luminar Technologies Inc.	1	0,18 G	0,139G-0,139G-0,139G	9,26	0,14
kann.$ 256,62	1	1						A3D60U	CA55027C1068	Lumine Group Inc.	1	16,3 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,8G	19,1	13,9
US$ 3.994,516	1	1	**2018** I=0,051 S=0,065	**2019** I=0,067 S=0,06	29.06.20			A116Z9	BMG570071099	Luye Pharma Group Ltd.	1	0,31 G	0,298G	0,48	0,19
Euro		1		**2025** Q=0,2227	03.12.25			A41T8T	CA50244E1007	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1	15,2 G	14,7G-4,8G-4,8G-5,3G-5,2G	15,5	14,7
£ 122,257	1	1	**2023** S=0,016	**2024** S=0,0195	08.05.25			A0DLHB	GB00B01F7T14	M & C Saatchi PLC	1	1,47 G	1,47G-1,45G-1,49G-1,46G-1,47G	2,3	1,26
US$ 2,93	1	1						A3DRF4	US55380K1097	M-Tron Industries Inc.	1	42,75 G	42,8G-2,75G-2,7G-2,05G-2,55G	46,71	42,05
£ 52,256	1	1	**2024** I=0,15 S=0,375	**2025** I=0,18	09.10.25			868448	GB0007538100	M.P. Evans Group PLC	1	13,4 G	13,4G-3,5G-3,6G-3,4G-3,5G	16	10,6
US$ 26,149	1	1						888374	US55305B1017	M/I Homes Inc.	1	108 G	107,6G-7,7G-7,55G-7,1G-7,05G	134,2	89,22
CNY 1.732,93	1 zu je CNY 1	1	**2020** I=0,1561 S=0,4099	**2022** J=0,022	21.06.23			A0M4YL	CNE1000003R8	Maanshan Iron and Steel Co. Ltd.	1	0,26 G	0,264G-0,262G-0,262G-0,262G-0,262G	0,31	0,16
£ 157,214	1	1	**2024** I=0,0096 S=0,027	**2025** I=0,0096	11.09.25			905201	GB0005518872	Macfarlane Group PLC	1	0,78 G	0,78G-0,78G-0,765G	1,44	0,69
A$ 168,869		7	**2023** I=0,147 I=0,147 S=0,1785 S=0,1785	**2024** I=0,0396 I=0,2244 S=0,469	25.08.25			A0LFMD	AU000000MFG4	Magellan Financial Group Ltd.	1	5,45 G	5,5G-5,5G-5,55G-5,55G-5,55G	7,15	3,44
- 49,099	1	12	**2023**	**2024**	15.12.25			885455	IL0010823123	Magic Software Enterprises Ltd.	1	22 G	22G-2G-1,8G-2,4G-2,4G	23	10,6
kann.$ 249,828	1	7						A3CMTS	CA55925F1027	Magna Mining Inc.	1	1,76 G	1,71G	1,96	0,77
- 750,385	1 zu je 1	1	**2023** J=0,5 S=0,15	**2024** I=0,13 J=0,2	17.04.25			548184	TH0671010Z16	Major Cineplex Group PCL	1	0,17 G	0,168G-0,168G-0,168G-0,168G-0,168G	0,4	0,15
Euro 8,982		1						A2PZ23	ES0105463006	Making Science Group S.A.	1	8,75 G	8,75G-8,75G-8,7G-8,65G-8,55G	9,2	7,1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 24,894		4	**2024** I=80 S=100	**2025** I=0				858000	JP3862800004	Makino Milling Machine Co. Ltd., (Glob.)	1	58,5 G	59G-9G-9G-9G-8,5G	76	35
Euro 0,496		7	**2023** J=3,9	**2024** J=3,93	05.01.26			872529	FR0000030074	Malteries Franco-Belges S.A.	1	875 G	875G	895	745
US$ 48,194	1	1	**2018** Q=0,125	**2019** Q=0,125 Q=0,125	09.05.19			A2AS8R	US56155L1089	Mammoth Energy Services Inc.	1	1,55 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,48G	3,26	1,42
US$ 46,297	1	1	**2024**	**2025**	01.12.25			881964	US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G	58,5	22,6
US$ 1.162,147	1	4		**2024** J=0,32	27.06.25			A2PCAW	KYG5804A1076	Maoyan Entertainment Co.	1	0,72 G	0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	1,12	0,71
Euro 1.539,777	1	1	**2024**	**2025**	26.11.25			A14W0G	US5651001043	Mapfre S.A. ausgestellt durch: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	8,25 G	8,3G-8,35G-8,3G	8,45	4,26
kann.$ 124,491	1	1	**2024** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2025** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,19	15.12.25			895302	CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc.	1	15,4 G	15,5G-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G	22,4	13,4
US$ 145,023	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	2,92 G	2,92G-2,92G-2,8G	5,75	1,46
US$ 72,769	1	1	**2024** Q=0,14	**2025** Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	17.11.25			A3CR24	GB00BMT7GT62	Marex Group PLC	1	33,4 G	32,4G-2,4G-2,8G-2,8G-3,2G	43	23
BRL 1.437,644	1	1	**2022** I=0,1213 I=0,1436 I=0,1708	**2024** I=0,4587 S=0,5274	22.09.25			A1C6AM	US56656T1051	Marfrig Global Foods S.A. ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	2,76 G	2,6G-2,64G-2,64G-2,84G-2,84G	4,26	2
Euro 111,99		1						904974	FR0000060873	Marie Brizard Wine & Spirits S.A.	1	2,82 G	2,82G	3,89	2,79
kann.$ 118,518	1	1						A2P5GK	CA56783M1068	Marimaca Copper Corp.	1	6,6 G	6,6G	7,4	2,66
Euro 40,649		1	**2023** J=0,37	**2024** J=0,65	16.04.25			920479	FI0009007660	Marimekko Oyj	1	12,5 G	12,58G	13,88	11,12
£ 104,949	1	4	**2022** I=0,003 S=0,0066 I=0,003 S=0,0066	**2024** I=0,003 S=0,0066	10.07.25			A3D01Y	GB00BM8Q5G47	Marks Electrical Group PLC	1	0,49 G	0,486G-0,488G-0,486G-0,486G-0,486G	0,68	0,47
kann.$ 72,788	1	5	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2025** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	31.12.25			912842	CA5734591046	Martinrea International Ltd.	1	6,3 G	6,2G	7,05	3,92
Yen 183,66		4	**2024** I=53 S=53	**2025** I=65 S=66	30.03.26			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	14,7G-4,7G-7,2G-7,2G-7,2G	19,1	13,4
Euro 32,151		1	**2022** J=0,06	**2023** J=0,03	08.07.24			A14V7C	IT0004125677	Masi Agricola S.p.A.	1	4,08 G	4,08G-4,05G-4,05G-4,2G-4,15G	4,58	3,66
nkr 122,508		1	**2022** J=0,5	**2023** J=0,5	05.06.24			A3CSWR	NO0010974983	Masoval AS	1	1,97 G	2,03G	2,4	1,61
US$ 3	1	1	**2024** Q=0,0422 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,0473	**2025** Q=0,0462 Q=0,0472 Q=0,0471	09.10.25			A3DE3B	CA57637G1054	Mastercard Inc.	1	21,2 G	21,2G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G	23,8	18,5
sfrs 14,996		7	**2018** I=0,15 I=0,15	**2019** J=0,08	14.04.20			A0Q3W8	CH0042797206	Matador Secondary Private Equity AG	1	4,38 G	4,18G-4,28G-4,28G-4,28G-4,4G	4,84	3,98
US$ 28,125	1	6						880420	US5768531056	Matrix Service Co.	1	10 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,9G-10G	14,6	8,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 26,909		4	**2024** I=35 S=40	**2025** I=50 S=50	30.03.26			897456	JP3868500004	Matsuda Sangyo Co. Ltd., (Glob.)	1	28,14 G	27,995G-7,995G-7,9G-7,94G-7,915G	28,39	25,23
US$ 30,796	1 zu je US$ 1	10	**2023** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,255	01.12.25			905720	US5771281012	Matthews International Corp.	1	22,18 G	21,84G-1,86G-1,82G-1,88G-2,04G	30,48	16,45
US$ 106,674	1	1						A2AGVE	US57777K1060	MaxCyte Inc.	1	1,33 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,3G-1,29G	4,84	1,05
US$ 54,462	1	1	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2025** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.11.25			907462	US5779331041	Maximus Inc.	1	74 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	78	57
kann.$ 34,993	1	1						A415NU	CA57778V1013	Maxus Mining Inc.	1	0,99 G	1,08-1,08-1,04-1,04G-1,1bG-1,1-1,05G-1,04G-1,04G	1,12	0,48
US$ 20,318	1	10						A2PH3K	US5786051079	Mayville Engineering Co. Inc.	1	15,5 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,9G	16	10,1
Yen 1.263,608	1	4	**2023** I=0,1039	**2025** I=0,0801	30.09.25			A0YCLY	US5787871038	Mazda Motor Corp. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	3,24 G	3,22G-3,22G-3,2G-3,16G-3,16G	3,24	2,14
US$ 24,612	1	1	**2024** Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	**2025** Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	16.01.26			919322	US5805891091	MC Grath Rent Corp.	1	89,5 G	90,5G-0,5G-G-0,5G-G	121	81
kann.$ 40,323	1	1	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2025** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	15.12.25			A0LBDP	CA5791761086	MCAN Mortgage Corp.	1	13,5 G	13,5G	14	10,5
£ 177,605	1	7		**2024** S=0,03	30.10.25			896261	GB0005746358	McBride PLC	1	1,56 G	1,56G-1,63G-1,63G-1,61G-1,54G	1,86	1,12
kann.$ 2,35	1	1	**2024** Q=0,146 Q=0,148 Q=0,1472 Q=0,1568	**2025** Q=0,1536 Q=0,151 Q=0,1524 Q=0,1561	01.12.25			A3DLA4	CA5801031090	McDonald's Corp.	1	16,4 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,2G-6,2G	18,8	15,1
A$ 69,643		7	**2023** I=0,76 S=0,78	**2024** I=0,71 S=0,77	11.09.25			A0B9M1	AU000000MMS5	McMillan Shakespeare Ltd.	1	9,4 G	9,45G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	11	7,1
A$ 143,949		7	**2022** I=0,02 S=0,01	**2023** I=0,02	04.03.24			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd.	1	0,12 G	0,126G	0,19	0,07
£ 377,723	1	11	**2023** I=0,0345 S=0,0445	**2024** I=0,0385	06.11.25			854667	GB0008481250	ME Group International PLC	1	1,73 G	1,73G-1,73G-1,72G-1,73G-1,73G	2,76	1,66
Yen 947,055		4	**2024** I=7 S=9	**2025** I=12 S=14	30.03.26			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,6 G	5,65G-5,65G-5,7G	5,75	3,22
US$ 23,279	1	1	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11	**2025** Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	12.11.25			900961	US5839281061	Medallion Financial Corp.	1	8,85 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,75G-8,75G	9,2	6,85
Euro 36,718		1						A1JCLB	FR0011049824	Median Technologies S.A.	1	3,77 G	4,445G	5,06	1,18
A$ 2.754,003		7	**2023** I=0,072 S=0,094	**2024** I=0,078 S=0,102	10.09.25			A12D1W	AU000000MPL3	Medibank Private Ltd.	1	2,64 G	2,68G-2,68G-2,68G	2,86	2,2
kann.$ 10,436	1	6						A1J7TZ	CA58469E4085	Medicure Inc.	1	0,7 G	0,73G-0,73G-0,725G-0,725G-0,725G	0,79	0,35

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 215,975		4	**2024** I=30 S=32	**2025** I=32 S=32	30.03.26			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	14,8 G	15,1G-5,1G-5,1G	15,4	13,2
Yen 32,739		1	**2023** J=0 J=0	**2024** J=0 J=0				A2PYB2	JP3921310003	Medley Inc.	1	12,5 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	25	11,4
Yen 20,652		4	**2023** J=110	**2024** J=140	28.03.25			915913	JP3920860008	Megachips Corp., (Glob.)	1	41,8 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	49,8	22
Yen 282,2	1	4	**2024** I=50 S=50	**2025** I=52,5 S=52,5	30.03.26			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	18,2 G	18,5G-8,2G-8,1G	22	15,9
Yen 564,4	1	4	**2024** S=0,1739	**2025** I=0,1683	30.09.25			A2P0AG	US5852651018	-"-	1	9,1 G	9,15G-9,1G-9G-7,8G-7,85G	10,7	7,65
US$ 2.766,072	1	4						A2P72F	US58533E1038	Meituan ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank, N.Y.	1	22,2 G	21,8G-2G-2G-2G-2,2G	43	20,2
£ 1.258,738	1	1	**2024** I=0,02 S=0,04	**2025** I=0,024	14.08.25			A3D648	GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC	1	6,62 G	6,62G-6,674G-6,648G-6,662G-6,658G	8,16	4,44
Yen 76,762		1	**2023** I=25 S=0	**2024** I=28 S=0 S=28	30.03.26			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	8,05 G	8,15G-8,15G-8,1G	8,8	5,75
PLN 51,138		1	**2023** J=1,25	**2024** J=0,6 J=0,5	14.07.25			940259	PLMNNCP00011	Mennica Polska S.A., (Glob.)	1	10,4 G	10,85G-0,85G-0,85G-0,7G	11,55	4,25
PLN 1,04		1	**2020** J=9,61	**2021** J=1	22.09.22			A12CK9	PLGRMNK00014	Mennica Skarbowa S.A., (Glob.)	1	12,35 G	12,35G-2,5G-2,35G-2,35G-2,55G	17,75	8,14
Yen 329,592	1	7		**2021** S=0				A3DEMF	US5875731060	Mercari Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY	1	8 G	7,35G-7,35G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	8,4	3,92
Yen 164,796		7	**2023** I=0 J=0	**2024** I=0 J=0				A2JNWE	JP3921290007	-"-, (Glob.)	1	15,7 G	16,3G-6,3G-6,3G	16,8	10
PLN 6,938		1	**2022** J=2,5	**2024** J=1,61	25.07.25			A1XCKG	PLMRCTR00015	Mercator Medical S.A., (Glob.)	1	8,59 G	8,8G-8,72G-8,66G-8,66G-8,42G	12,38	8,42
£ 861,501	1	2		**2024** S=0,2351	23.05.25			120501	US4957244035	Mercedes-Benz Group AG ausgestellt von der Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,95 G	7,05G-7G-6,95G-7G-6,95G	7,35	4,82
US$ 45,889	1	10	**2024** Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2025** Q=0,1	15.12.25			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	29,4 G	28,8G-9,2G-9G	41,4	24,6
US$ 55,389	1	1	**2024** Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	**2025** Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	10.12.25			870346	US5894001008	Mercury General Corp.	1	80,5 G	79,5G-9,5G-9,5G-80,5G-1G	81	35,8
US$ 59,29	1	1						882361	US5898891040	Merit Medical Systems Inc.	1	74 G	73,5G-3,5G-3,5G-3G-3G	106	67
US$ 70,407	1	1	**2024** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2025** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	17.12.25			876864	US59001A1025	Meritage Homes Corp.	1	55,5 G	54,5G-4,5G-4,5G-5G-5G	149	53
Euro 104,225		1	**2023** J=0,2699	**2024** J=0,2158	03.07.25			A14W08	US59044P1084	Mersen S.A., (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	3,7 G	3,86G	4,96	2,78
sfrs 0,255	1 zu je sfrs 25	1	**2023** J=20	**2024** J=20	13.05.25			A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	1	824 G	826G-50G-48G-4G-30G	1.120	730
A$ 1.098,989		5	**2024** I=0,085 S=0,095	**2025** I=0,085	12.12.25			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd.	1	1,85 G	1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	2,32	1,58

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 77,34	1	1	**2024** Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	**2025** Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	17.12.25			882639	CA59151K1084	Methanex Corp.	1	34,2 G	34G-4G-4G-4,2G-3,8G	51	22,6
Euro 151,676		1	**2018** J=0,33	**2022** I=1,05	02.12.22			A2JSF7	ES0105122024	Metrovacesa S.A.	1	9,06 G	9,08G-9,1G-8,98G-9G-9,06G	12,35	8,45
Euro 1.657,945		1	**2024** I=0,0975 S=0,1076	**2025** I=0,1094	24.10.25			A2P9DS	US5926721094	Metso Oyj, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	7,3 G	7,3G	7,4	3,74
Euro 6,278		1						A0LHLN	FR0010353888	MGI Digital Graphic Technology	1	8,5 G	8,6G	16,32	8,5
A$ 1.180,429		7	**2019** J=0,03	**2020** J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	MGX Resources Ltd.	1	0,24 G	0,244G-0,244G-0,244G-0,246G-0,246G	0,26	0,14
£ 284,906		1		**2025** I=0,01	27.11.25			A417F8	GB00BV0VHK88	MHA PLC	1	1,76 G	1,78G-1,76G-1,76G	1,91	1,04
Euro 105,67		1	**2020** J=0,2803	**2021** I=0,2803	02.12.21			A0QZ91	US55302T2042	MHP SE, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	5,85 G	5,75G-5,65G-5,85G-6G-5,95G	6,1	3,86
US$ 81,435		1						A41EJR	US59356Q1085	Miami International Holdings Inc.	1	39,6 G	39,4G-9,4G-9,4G-40,4G-G	43,4	26,97
£ 91,631	1	1	**2024** I=0,016 S=0,03	**2025** I=0,016	27.11.25			A0B6TZ	GB00B013H060	Michelmersh Brick Holdings PLC	1	0,94 G	0,925G-0,945G-0,945G	1,34	0,91
£ 115,946	1	1	**2023** S=0,0173	**2024** I=0,0057 S=0,0124 I=0,006	09.10.25			A3CVR7	GB00BLR8L223	Microlise Group PLC	1	1 G	1G-1,01G-1,01G-1,01G-1G	1,66	1
US$ 2.412,707	1	4						A2QML9	KYG6082P1054	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,1 G	0,0965G-0,0965G-0,0965G-0,0965G-0,0965G	0,17	0,05
US$ 50,371	1	1						923608	US5962781010	Middleby Corp., The	1	126 G	125G-5G-5G-7G-6G	166	95,5
H$ 1.435,411	1 zu je H$ 1	4	**2023** J=0,36 J=5,9	**2024** J=0,27	04.08.25			A2N6UW	KYG609201085	Midea Real Estate Holding Ltd.	1	0,44 G	0,4388G-0,4332G-0,4326G-0,4334G-0,4328G	0,55	0,33
£ 104,545	1	4	**2023** I=0,055 S=0,075	**2024** I=0,0175	11.09.25			A2AJGM	GB00BYSXWW41	Midwich Group PLC	1	1,99 G	2G-2,02G-2,02G-2G-1,99G	3,38	1,7
skr 47,115		1	**2023** J=0,5	**2024** J=0,5	23.05.25			A3CSTF	SE0016074249	MilDef Group AB, (Glob.)	1	11,22 G	11,23G-1,24G-1,29G-1,31G-1,31G	27,82	10,43
US$ 11,431	1	5	**2023** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	02.12.25			899083	US6005512040	Miller Industries Inc.	1	31,6 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,4G-1,8G	66	30,4
kann.$ 64,368	1	1						A3DGJJ	CA60250B1067	MiMedia Holdings Ltd.	1	0,21 G	0,212G-0,212G-0,214G-0,212G-0,212G	0,37	0,18
kann.$ 46,157	1	1						A41GYL	CA6026871054	MindWalk Holdings Corp.	1	1,47 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,41G-1,44G	1,87	1,16
US$ 31,134	1	1	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11	**2025** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	30.10.25			885032	US6031581068	Minerals Technologies Inc.	1	51 G	50,5G-0,5G-49,8G-50,5G-1G	74	43,6
Yen 1,907		4	**2023**	**2024**	30.10.25			A2DQB7	JP3048370005	Mirai Corp., (Glob.)	1	266 G	266G-6G-6G-6G-8G	278	242
Yen 91,325		4	**2024** I=35 S=40	**2025** I=40 S=45	30.03.26			A1C4NT	JP3910620008	MIRAIT One Corp., (Glob.)	1	17,8 G	18,5G-8,5G-8,5G	18,5	11,8
kann.$ 81,851	1	4						A0F4Z5	CA6046801081	Mirasol Resources Ltd.	1	0,26 G	0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,27G	0,36	0,19

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
A$ 3.945,86		7	**2023** I=0,0433 I=0,0017 I=0,0008 I=0,0029 I=0,0563 S=0,0434 S=0,0016	**2024** I=0,025 I=0,0025 I=0,0175 J=0,047	30.12.25			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group	1	1,16 G	1,1676G-1,1676G-1,1676G-1,0978G-1,1076G	1,38	1,05
US$ 70,57	1	1						A2QCW7	US60510V1089	Mission Produce Inc.	1	9,95 G	10G-G-G-9,8G-9,8G	13,7	8,45
US$ 31,548	1	1						A0Q9U5	US60649T1079	Mistras Group Inc.	1	11 G	10,9G-0,9G-0,9G-1,1G-1G	11,2	6,25
Yen 285,145		4	**2024** I=19,83 S=23,38	**2025** I=18,02 S=25,62	30.03.26			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	13,4 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G	17,9	10,8
£ 1.322,462	1	4	**2024** I=0,013 S=0,03	**2025** I=0,014	08.01.26			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	1,88 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G	1,9	1,23
Yen 288,293	1	4	**2024** I=0,5379 S=0,5548	**2025** I=0,5127	30.09.25			A0YC5E	US6067631001	Mitsubishi Chemical Group Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.Y., Bank of New York, New York/N.Y.	1	23,4 G	23G-3G-3G-2,8G-2,8G	24,4	16
Yen 1.466,912		4	**2024** I=20 S=20	**2025** I=22 S=23	30.03.26			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	6,7 G	7G-7G-7G	7,05	5,5
Yen 378,882		4	**2024** I=80 S=16	**2025** I=18 S=18	30.03.26			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	6,3 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,4G	7,45	5,1
Yen 57,415		4	**2024** I=90 S=90	**2025** I=100 S=110	30.03.26			860971	JP3888400003	Mitsui Kinzoku Co. Ltd., (Glob.)	1	96,5 G	97G-7,5G-7,5G-7G-7,5G	120	20
Yen 125,291		4	**2024** I=24 S=37	**2025** I=30 S=37	30.03.26			868893	JP3880800002	Miura Co. Ltd., (Glob.)	1	14,84 G	15,02G-5,018G-5,008G-5,006G-4,99G	15,92	14,79
Yen 12.449,243	1	4						A0LEKK	US60687Y1091	Mizuho Financial Group Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	6,25 G	6,2G-6,2G-6,15G-6,35G-6,3G	6,45	3,62
H$ 12.140,53	1	1						A0BLUG	HK1208013172	MMG Ltd.	1	0,96 G	0,925G-0,925G-0,925G-0,94G-0,94G	0,96	0,22
sfrs 43,229	1	1	**2023** J=0,496	**2024** J=0,9	09.04.25			A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	1	13,88 G	13,94G-3,8G-3,84G-3,86G-3,92G	13,94	10,74
US$ 1.574,154	1	4		**2017** J=0,08	07.08.19			A2PCBJ	KYG622681008	Mobvista Inc.	1	1,64 G	1,63G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	2,3	0,5
Yen 36,39		4	**2024** I=40 S=40	**2025** I=40 S=40	30.03.26			859288	JP3922800002	Mochida Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,1G	21,2	13,4
skr 18,225		1						A40R9X	SE0023112438	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	0,91 G	0,91G-0,945G-0,995G	1,31	0,76
US$ 934,85	1	1	**2023** J=0,09 J=0,08	**2024** J=0,092 J=0,107	10.09.25			A2AB5H	KYG618201092	Modern Dental Group Ltd.	1	0,58 G	0,585G-0,58G-0,58G-0,585G-0,585G	0,65	0,43
Euro 42,617		1						A3C4PU	FI4000511506	Modulight Oy	1	1,07 G	1,07G-1,05G-1,032G	1,45	0,85
kann.$ 7,094	1	4	**2024** Q=0,59 Q=0,6026 Q=0,6142 Q=0,672	**2025** Q=0,6573 Q=0,6445 Q=0,6618	05.12.25			A0DQWW	CA6087112067	Molson Coors Canada Inc.	1	41 G	39,6G	58,5	37,6
£ 175,853	1	4						A143MK	GB00BY7QYJ50	Molten Ventures PLC	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,5G-5,5G-5,45G	5,6	2,46
A$ 100,026		7	**2023** I=0,25 S=0,33	**2024** I=0,33 S=0,39	03.09.25			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd.	1	15,2 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G	15,4	7,45
US$ 18,25	1	1	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2025** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	01.12.25			890467	US6090271072	Monarch Casino & Resort Inc.	1	83 G	82,5G-2,5G-2,5G	90	62

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 220,706	1	1	**2023** S=1,0087	**2024** I=0,5261 S=1,0591	04.04.25			A401P7	US60921V2007	Mondi PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	20,2 G	19G-9,4G-9,4G-20,2G-G	31,6	17,3
Euro 84,577		1	**2017** J=0	**2018** J=0				615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	1	0,05 G	0,046G-0,0458G	0,11	
Yen 55,525		12	**2023** J=0 J=0 S=0	**2024** J=0 J=0				A2DXY2	JP3869960009	Money Forward Inc., (Glob.)	1	23 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	37,8	20,4
Yen 501,361		1	**2024** I=9 S=10	**2025** I=15 S=16	29.12.25			A0M7HP	JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd., (Glob.)	1	12,8 G	13G-3G-3G-3G-3G	13,1	11,5
US$ 21,666	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,18	23.12.25			A1WZD8	US6103351010	Monroe Capital Corp.	1	5,49 G	(exD)-5,399G-5,399G-5,391G-5,239G-5,197G	8,5	5,01
sfrs 62,517	1 zu je sfrs 1	1						A3CNPN	CH1110425654	Montana Aerospace AG	1	28 G	25,3G-8,85G	34,6	17,58
US$ 35,338	1	1						A2P939	US6151111019	Montrose Environmental Group Inc.	1	22 G	21,8G-1,6G-2G	26,2	9,45
US$ 4,622	1 zu je US$ 1	10	**2023** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29	**2024** Q=0,29 Q=0,29	08.12.25			855344	US6153943013	Moog Inc.	1	206 G	192G-2G-87G-204G-4G	206	112
£ 48,022	1	1	**2024** I=0,415 S=0,9	**2025** I=0,5	02.10.25			936287	GB0008085614	Morgan Sindall Group PLC	1	53,5 G	53,5G-3G-3G-3G-3,5G	57	34,2
kann.$ 10,678	1	12	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,2	15.12.25			855286	CA6175771014	Morguard Corp.	1	70 G	70G	78	67,5
nkr 231,378		1	**2020** J=0,42	**2024** J=0,4	11.04.25			A2AQKM	NO0010694029	Morrow Bank ASA	1	1,21 G	1,225G	1,26	0,69
Euro 47,908		4						A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	3,82 G	4G-3,76G	5,36	3,38
£ 83,62	1	3	**2024** S=0,01	**2025** I=0,01	20.11.25			A2AJ6G	GB00BD0SFR60	Motorpoint Group PLC	1	1,48 G	1,48G-1,49G-1,5G-1,46G-1,45G	2,08	1,3
Euro 3,075		1	**2024** J=0,17	**2025** J=0,33	13.02.26			A12CGC	FR0011033083	Moulinvest	1	20,6 G	20,7G	21,6	13,35
Euro 0,401		1	**2023** J=11	**2024** J=17,5	13.06.25			904524	BE0003602134	Moury Construct S.A.	1	538 G	536G	644	412
US$ 15,682	1	2	**2023** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2024** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	08.12.25			887998	US6245801062	Movado Group Inc.	1	17,7 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,7G-7,3G	19,4	11,1
nkr 527,291		1	**2024** I=0,143 I=0,1568 I=0,1349 S=0,1789	**2025** I=0,1672 I=0,1449 I=0,1463	17.11.25			A2PBD2	US6246781081	Mowi ASA, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	20,2 G	20G	20,2	14,3
Euro 10,941		1	**2016** J=0,6	**2017** J=0,6	28.06.18			930081	FR0004034320	Mr. Bricolage	1	5,66 G	5,6G-5,64G-5,64G	8,72	5,4
£ 16,399	1	5	**2023** I=0,03 S=0,165	**2024** I=0,05 S=0,18	17.07.25			865031	GB0005957005	MS International PLC	1	16,1 G	16,1G-5,9G-6G-6G-6,4G	18,8	9,65
- 86,196	1	1	**2023** S=0,031	**2024** I=0,0202	27.03.25			A0JEQ2	IL0010958762	MTI Wireless Edge Ltd.	1	0,48 G	0,482G-0,484G-0,51G-0,505G-0,505G	0,8	0,4
ZAR 1.833,679	1	1	**2023** J=0,1723	**2024** J=0,1821	11.04.25			813148	US62474M1080	MTN Group Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Co. Ltd., New York/N.Y.	1	8 G	7,9G-7,95G-8G-8,25G-8,2G	8,6	4,36
nkr 27,675		1	**2023** J=8	**2024** J=10	11.04.25			A14TPZ	NO0010734338	Multiconsult AS	1	14,75 G	14,65G-4,65G-4,7G	18,2	13,05

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 33,535		10		**2021** J=0,1	28.01.22			A2PZ0G	FI4000410758	Musti Group Oyj	1	17,66 G	17,66G	22,05	17,66
US$ 37,408	1	1	**2024** Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	**2025** Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	03.12.25			867141	US6284641098	Myers Industries Inc.	1	16,3 G	16G-6G-5,8G-6,1G-6,1G	16,6	7,75
Yen 118,065		1	**2024** I=40 S=40	**2025** I=40 S=40	29.12.25			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	20 G	20G-G-G-G-G	22	11,6
Yen 24,919		12	**2023** S=100	**2024** I=0 I=100	27.11.25			859059	JP3813200007	Nachi-Fujikoshi Corp., (Glob.)	1	22,8 G	23,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G	23,6	16,3
Yen 196,701		4	**2024** S=38,5	**2025** I=0 S=40	30.03.26			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	8,55 G	8,8G-8,8G-8,8G	11,3	8,5
Yen 93,418		1	**2024** I=26 S=26	**2025** I=26 S=28	29.12.25			940070	JP3642500007	Nakanishi Inc., (Glob.)	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	16	10,2
Yen 69,476		4	**2024** I=20 S=30	**2025** I=20 S=20	30.03.26			879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	19 G	19,7G-9,6G-9,7G	30	9,65
kann.$ 115,783	1	1						A2PNDW	CA63000Y1034	Nanalysis Scientific Corp.	1	0,09 G	0,091G	0,25	0,09
Euro 52,299		1	**2020** I=0,14 Q=0,33 Q=0,34	**2021** Q=0,31 Q=0,22 Q=0,3 Q=0,3	03.12.21			A1T8GB	US74735M1080	NanduQ PLC ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1		(ausg)		
US$ 20,713	1	1						A40P56	KYG6391Y1281	Nano Labs Ltd.	1	2,85 G	2,755G-2,75G-2,74G-2,73G-2,655G	2,85	2,48
£ 195,544	1	1						A0EASE	GB00B01JLR99	Nanoco Group PLC	1	0,09 G	0,088G-0,0875G-0,0865G	0,17	0,07
sfrs 4,074		1						A40NNU	CH1323306329	naoo AG	1	5,05	5,5C-5,5-5,35	34	4,7
DKK 110,139		1	**2015** J=0	**2018** J=0				A1W980	DK0060520450	Napatech A/S	1	2,46 G	2,415G-2,48G-2,46G	2,97	1,21
ZAR 3.917,933	1	4	**2023**	**2025** I=0,0601	11.12.25			A2DV3H	US6315122092	Naspers Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,7 G	10,5G	64	9,5
US$ 138,321	1	1						A14VPJ	US6323071042	Natera Inc.	1	200 G	198G-8G-8G-9G-9G	210	190
US$ 4,09	1	3	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=3	24.11.25			887530	US6323471002	Nathan's Famous Inc.	1	80,5 G	77,5G	99	73
kann.$ 390,304	1	11	**2024** Q=1,14 Q=1,14 Q=1,18 Q=1,18	**2025** Q=1,24	29.12.25			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	108,6 G	108,4G-8,5G-8,35G-8,9G-8,65G	109,25	67
US$ 914,715	1	1	**2024** J=0,5117	**2025** I=0,2554	17.11.25			A3CWJR	US6336438790	National Bank of Greece S.A.	1	13,2 G	13,3G	13,6	7,35
US$ 93,632	1	1						901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	27 G	27G-7G-7G-7G-6,8G	42,4	26,8
US$ 93,831	1	10		**2024** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	10.11.25			A3EQV7	US6353092066	National CineMedia Inc.	1	3,26 G	3,16G-3,14G-3,24G	5,3	3,14
US$ 90,386	1	10	**2024** Q=0,515 Q=0,515 Q=0,535 Q=0,535	**2025** Q=0,535	31.12.25			854564	US6361801011	National Fuel Gas Co.	1	68 G	68,5G	78	57

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 47,639	1	1	**2024** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	**2025** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,92 Q=0,92	31.12.25			884296	US63633D1046	National Health Investors Inc.	1	64,5 G	63,5G-3,5G-3,5G	69	57,5
US$ 15,515	1	1	**2024** Q=0,59 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	**2025** Q=0,61 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	31.12.25			876949	US6359061008	National Healthcare Corp.	1	118 G	117G-7G-6G-7G-7G	120	94
US$ 76,961	1	1	**2024** Q=0,3167 Q=0,2433 Q=0,3167 Q=0,2433 Q=0,3167 Q=0,2433 Q=0,3224 Q=0,2476	**2025** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	15.12.25			A14VRL	US6378701063	National Storage Affiliates Trust	1	23,83 G	23,65G-3,67G-3,64G-3,5G-3,4G	37,61	23,4
US$ 6,177	1	7						880900	US6388423021	Natural Alternatives International Inc.	1	2,68 G	2,62G	4,1	2,2
US$ 23,033	1	10	**2023** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	01.12.25			A1J0X2	US63888U1088	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.	1	21,2 G	21,2G	52,5	21
Euro 4.848,069	1 zu je Euro 1	1	**2024** I=0,0849 I=0,1089 I=0,1059 S=0,1321	**2025** I=0,1382 S=0,1389	10.11.25			A2N3Z0	US63903X1037	Naturgy Energy Group S.A. ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. Citibank N.A., New York/N.Y. JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	4,72 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,88G-4,78G	5,5	4,28
Euro 60	1	1	**2024** I=0,1	**2025** I=0,1 I=0,1 I=0,1	22.10.25			A14SCM	ES0105043006	Naturhouse Health S.A.	1	2,14 G	2,15G-2,14G-2,15G	2,28	1,63
US$ 4.002,285		1	**2024**	**2025**	08.08.25			A3DTEY	US6390572070	NatWest Group PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	14,7 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,8G-4,8G	14,8	8,35
US$ 233,339	1	1						A41MYP	US6391931010	Navan Inc.	1	13,2 G	13,35G-3,35G-3,4G-3,25G-3,25G	18	10,5
skr 186,971		1	**2024** J=1,1	**2025** J=1,1	09.05.25			A3DBA2	SE0017160773	NCAB Group AB(Publ), (Glob.)	1	4,35 G	4,352G-4,374G-4,366G-4,386G-4,354G	5,88	3,53
US$ 73,904	1	1						A3EQWM	US63001N1063	NCR Atleos Corp.	1	32,8 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G	34,4	20
Euro 6,693		1	**2023** J=3,2	**2024** J=3,2	23.04.25			851851	NL0000371243	Nedap N.V.	1	89 G	89,6G	103,8	53,6
ZAR 477,273		1	**2024** I=9,71 S=11,04	**2025** I=10,28	03.09.25			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	13 G	13G-3G-3,1G-3,1G-3,1G	14,9	10
skr 35,146		1	**2023** J=3,95	**2024** J=4	30.04.25			A2JLZ5	SE0011204510	Nederman Holding AB, (Glob.)	1	14,94 G	14,94G-5,06G-5,18G-5,26G-5,24G	21,2	13,66
US$ 25,316	1	1	**2024** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2025** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,33	01.12.25			911438	US64031N1081	Nelnet Inc.	1	116 G	117G	117	87
Euro		1						A41BVS	GB00BT3M8342	NEOIX PLC, (Glob.)	1	17,5 G	17,5G	17,5	8,5
US$ 94,6		1						A41EJX	US64073B1035	Neptune Insurance Holdings Inc.	1	24,6 G	24,4G-4,4G-4,4G-4G-5,4G	70	19,06
kann.$ 79,213	1	1						A2QP3D	CA64082X2032	NervGen Pharma Corp.	1	3,78 G	4,14G	4,14	1,6
Euro 1.538,422		1	**2023** I=0,2696	**2024**	27.03.25			A14W0Z	US64104Y1064	Neste Oyj, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	9,05 G	9,15G	9,4	3,32
£ 167,105	1	7	**2023** J=0,089	**2024** J=0,0094	29.12.25			931062	GB0000060532	Netcall PLC	1	1,21 G	1,21G-1,23G-1,24G-1,24G-1,21G	1,43	1,01

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 85,188	1	10						A41FLH	US64119N6085	Netskope Inc.	1	16,8 G	16,6G-6,6G-6,5G-5,9G-5,7G	23,73	14,9
PLN 4,583		1	**2023** J=14,5	**2024** J=16	15.07.25			A0F6PF	PLTRFRM00018	Neuca S.A., (Glob.)	1	187,8 G	193,4G-1G-89,6G-9,6G-4,8G	200,5	144,2
US$ 15,49	1	1						A3EX79	US64135M1053	Neurogene Inc.	1	17,77 G	17,42G-7,44G-7,41G-7,13G-6,83G	29,64	6,24
Euro 5,168		1						A3CT7P	NL0015000CG2	New Amsterdam Invest N.V.	1	8,85 G	8,85G	9,45	8,65
US$ 100,746	1 zu je US$ 2,5	10	**2024** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,475	**2025** Q=0,475	12.12.25			873388	US6460251068	New Jersey Resources Corp.	1	39 G	38,8G	46,6	37,4
skr 93,272		1	**2024** J=1,75	**2025** J=1,75	01.12.25			A3EHNY	SE0020356970	New Wave Group AB, (Glob.)	1	10,22 G	10,23G-0,27G-0,25G-0,24G-0,25G	11,59	7,46
US$ 9,397	1	1	**2024** Q=2,5 Q=2,5 Q=2,5 Q=2,5	**2025** Q=2,75 Q=2,75 Q=2,75 Q=3	15.12.25			A0B5U3	US6515871076	NewMarket Corp.	1	600 G	595G-5G-5G-5G-5G	740	460
Euro 43,935		1						A2PSR9	IT0005385213	NewPrinces S.p.A.	1	19,74 G	19,78G-9,88G-9,82G-9,86G-9,66G	25,65	11,12
US$ 187,862	1	7	**2024**	**2025**	10.09.25			A1W048	US65249B2088	News Corp.	1	25,2 G	25G	33,2	23,6
Euro 87,49	1 zu je Euro 1	1	**2023** J=1,2449	**2024** J=1,4739	20.05.25			A1JMSR	US65338U1097	Nexans S.A. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	60,5 G	61,5G	70	38,4
kann.$ 35,503	1	1						A41ALY	CA65346E2042	NexMetals Mining Corp.	1	3,22 G	2,98G-2,98G-2,88G-3,16G-3,1G	6,25	2,76
US$ 25,364	1	10	**2024** Q=0,3464 Q=0,1636 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	**2025** Q=0,53	15.12.25			A14QBV	US65341D1028	Nexpoint Residential Trust Inc.	1	24,2 G	24,2G-4G-4G-4,2G-4,6G	40,8	23,2
Euro 7,213		1						A3CMUG	FI4000506811	Nexstim Oyj	1	13,8 G	13,65G	16,15	6,78
£ 101,029	1	2	**2024** I=0,0475 S=0,106	**2025** I=0,0475	16.10.25			929977	GB0030026057	Next 15 Group PLC	1	3,44 G	3,44G-3,44G-3,4G-3,4G-3,4G	4,66	2,36
£ 244,873	1	2	**2017** I=0,2987 I=0,3581 I=0,3205	**2018** I=0,688 Q=0,6654	03.07.19			A1JJZP	US65337A1043	NEXT PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Deutsche Bank un d Citibank	1	76,5 G	77,5G-6,5G-7G-6,5G-6G	82,5	52,5
A$ 640,851		7						A1C9HQ	AU000000NXT8	Nextdc Ltd.	1	7,1 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,25G	9,95	5,35
Euro 39,008		1						A0JKUJ	FR0004171346	Nextedia S.A.	1	0,38 G	0,397G	0,62	0,37
£ 59,885	1	4	**2022** S=0,033	**2023** S=0,037	01.05.25			A1W4DC	GB00B99PCP71	Nexteq PLC	1	0,74 G	0,755G-0,74G-0,74G-0,74G-0,76G	0,98	0,61
US$ 134,829	1	1						A3C8W0	US65345N1063	NextNav Inc.	1	14,4 G	14,5G-4,5G-4,4G-4,5G-4,3G	15,4	8,3
Yen 231,066		4	**2024** I=30 S=39	**2025** I=33 S=33	30.03.26			859493	JP3742600004	NHK Spring Co. Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	16,4	8,1
A$ 487,953		7	**2023** I=0,15 S=0,14	**2024** I=0,13 S=0,16	04.09.25			A0M6WF	AU000000NHF0	NIB Holdings Ltd.	1	3,82 G	3,82G-3,82G-3,82G	4,28	3,04
skr 1.782,936	1	1	**2023** J=0,0605	**2024** J=0,0312	19.05.25			A3DFK2	US65366E1001	NIBE Industrier AB ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	3,04 G	3,06G-3,12G-3,12G-3,02G-3,06G	4,48	2,7
£ 36,521	1	1	**2024** I=0,697 S=0,171	**2025** I=0,15	07.08.25			895696	GB0006389398	Nichols PLC	1	10,3 G	10,3G-0,4G-0,4G-0,4G	16,6	10,3
kann.$ 209,614	1	1						A3D3LF	CA65405R2037	Nicola Mining Inc.	1	0,58 G	0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,6G	0,7	0,17

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 40,535		1						A2QR4M	FI4000490875	Nightingale Health Oyj	1	1,96 G	1,922G	3,7	1,88
Yen 126,48		4	**2024** I=54 S=27	**2025** I=37 S=37	30.03.26			880559	JP3709600005	Nikkon Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18,2 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,2G	20	12
US$ 119,435	1	10						A40GAE	US6541103031	Nikola Corp.	1		(ausg)	1,75	0,15
kann.$ 101,485	1	1						A3DM9S	CA65445T1021	Nio Strategic Metals Inc.	1	0,09 G	0,0857G	0,11	0,06
Yen 84,727		4	**2024** I=33 S=33	**2025** I=33 S=33	30.03.26			864936	JP3723000000	Nippn Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,5G	14,2	11,8
Yen 8,505		1	**2024**	**2025**	29.12.25			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	745 G	765G-G-55G-5G-45G	835	700
Yen 137,386		1	**2024** I=4 S=7	**2025** I=5 S=7	29.12.25			864734	JP3734600004	Nippon Denko Co. Ltd., (Glob.)	1	1,78 G	1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,79G	2,02	1,13
Yen 112,827		4	**2024** I=46,25 S=46,25	**2025** I=51,5 S=51,5	30.03.26			864398	JP3695600001	Nippon Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,9G	16,9	12,8
Yen 160		4	**2024** I=22,5 S=37,5	**2025** I=30 S=30	30.03.26			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	9G	9	7,3
Yen 348,399		8	**2023** J=0 J=5,5	**2024** J=0 J=8	30.07.25			215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,31 G	1,39G-1,38G	1,67	1,23
Yen 5.373,633	1	4	**2024** I=0,1778 S=0,1826	**2025** I=0,129	30.09.25			A1W3LA	US65461T1016	Nippon Steel Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1		(ausg)	7,4	3
Yen 2.170,508	1	4	**2023** I=0,0815 S=0,1006	**2024** I=0,173 S=0,2673 I=0,1476	30.09.25			A0RECG	US6546333047	Nippon Yusen K.K. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,3G-5,15G-5,25G	6,75	4,62
Yen 171,459		4	**2024** I=12 S=13	**2025** I=10 S=18	30.03.26			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	7,75 G	7,8G-7,8G-7,8G	9,1	7,25
US$ 295		10						A41D33	IE000JMT8VI3	NIQ Global Intelligence PLC	1	14,6 G	14,4G-4,4G-4,4G-4G-4,2G	14,6	10,28
Yen 1.856,999	1	4	**2022** S=0,1386	**2023** I=0,0676 S=0,1873	27.03.24			877365	US6547444082	Nissan Motor Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.A., The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A. , New York/N.Y.	1	4,22 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	6,05	3,44
Yen 55,026		4		**2024** S=3	29.09.25			A0D9U1	JP3191550007	Nissan Securities Group Co. Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G	1,22	0,68
Yen 290,658		4	**2024** I=25 S=30	**2025** I=30 S=30	30.03.26			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	10 G	9,55G-9,55G-10,2G-G-0,1G	11,8	7,7
Yen 80		4	**2024** I=90 S=134	**2025** I=117 S=25	30.03.26			869833	JP3680800004	Nittetsu Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,7G	50,5	8,65
Yen 678,66	1	4	**2024** I=0,4658 S=0,1895	**2025** I=0,1919	30.09.25			A0JC64	US6548022069	Nitto Denko Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,5 G	18,4G-8,4G-20,2G-0,2G-0,2G	22,2	14,1
skr 71,001		1		**2024** I=0,16 I=0,16 I=0,16 S=0,16	13.02.26			A3C8YA	SE0017083272	Nivika Fastigheter AB, (Glob.)	1	3,9 G	3,905G-3,87G-3,905G-3,91G-3,935G	4,13	3,21
Euro 525,532	1	1	**2024** I=0,7137 S=1,2266	**2025** I=0,8028	18.08.25			A2JNM6	US6293341037	NN Group N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32,6 G	32,6G	32,6	20,4
US$ 50,196	1	1	**2018** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2019** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	0,96 G	0,975G	3,3	0,91

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
skr 500		1						A40U85	SE0023135298	NOBA Bank Group AB [publ], (Glob.)	1	11 G	11,01G-1,1G-0,94G-0,97G-0,97G	11,1	7,65
Yen 60,833		4	**2024** I=30 S=46	**2025** I=50 S=50	30.03.26			850954	JP3759800000	Nohmi Bosai Ltd., (Glob.)	1	20,55 G	20,045G-0,035G-0,025G-0,02G-19,984G	20,83	19,56
Yen 40,608		4	**2024** I=20 S=60	**2025** I=20 S=50	30.03.26			A0M1M0	JP3762950008	Nomura Micro Science Co. Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	15G-4,9G-4,9G-4,9G-4,7G	22,8	10,3
Yen 4,715		1	**2024** I=3450 I=0 J=3453	**2025** I=3542 J=3603 J=21	26.02.26			A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	880 G	915G-5G-5G-5G-885G	955	810
Yen 581,242		4	**2024** I=29 S=34	**2025** I=35 S=39	30.03.26			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	32,2 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	36,2	27
nkr 70,367		1						A2QFMZ	NO0010892912	NORCOD AS	1	1,09 G	1,07G	1,6	0,87
nkr 45,192		1						A3CRTG	NO0011002651	Nordhealth AS	1	2,96 G	2,96G	3,61	2,46
nkr 21,214		1						A3ETUJ	NO0012928805	Nordic Aqua Partners AS	1	7,16 G	6,98G	8,1	5,7
nkr 53,44		1						A2QR4S	NO0003058109	Nordic Halibut AS	1	1,61 G	1,61G	1,83	1,55
nkr 199,782		1						A3CPCS	US65565D1019	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	10,3 G	10,3G	14,1	8,3
kann.$ 52,237		1						A3EV4N	CA65564N1006	Nordique Resources Inc.	1	0,05 G	0,044G-0,044G-0,044G-0,0475G-0,0475G	0,08	0,03
skr 57,238		1		**2022** J=1	26.05.23			A3C5BM	SE0015812128	Nordisk Bergteknik AB, (Glob.)	1	1,18 G	1,17G-1,18G-1,18G	1,45	0,87
skr 250,207		1	**2023** J=7,2	**2024** J=8,1	29.04.25			A2QHT3	SE0015192067	Nordnet AB [publ], (Glob.)	1	24,36 G	24,38G-4,42G-4,66G-4,8G-4,78G	26,32	18,82
Yen 28,103		4	**2024** I=65 S=70	**2025** I=80 S=80	30.03.26			863851	JP3763000001	Noritake Co. Ltd., (Glob.)	1	29,6 G	30G-G-G-G-29,8G	31	18,7
Euro 11,086		1	**2021** J=0,06	**2022** J=0,03	04.04.23			A3C8X1	FI4000251954	Norrhydro Group Oyj	1	1,09 G	1,08G	1,75	1,08
nkr 84,838		1	**2020** J=3	**2022** J=5 J=0,67	20.11.23			A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS	1	1,43 G	1,408G-1,428G-1,398G	2,28	1,14
Yen 378,06	1	4	**2024** I=6,5 S=12,5	**2025** I=6,5 I=6,5	29.09.25			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	4,1 G	4,12G-4,12G-4,12G	4,5	1,99
kann.$ 47,737	1	1	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	31.12.25			A2DTQF	CA6632782083	North West Company Inc., The	1	30 G	29,6G-9,8G-9,8G-9,8G-30G	36,2	27,2
£ 8,011	1	4						A3CWBL	GB00BL97B942	Northcoders Group PLC	1	0,33 G	0,334G-0,336G-0,336G-0,336G-0,334G	2,1	0,3
US$ 34,365		1		**2025** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	15.10.25			A411S2	US66661N8864	Northpointe Bancshares Inc.	1	14,8 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,9G-5G	15,8	10,1
US$ 22,091	1	1	**2024** Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64	**2025** Q=0,64 Q=0,64 Q=0,16	18.12.25			923687	US6667621097	Northrim BanCorp Inc.	1	22,6 G	22,6G	85	16,4
US$ 146,1	1	1	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	06.11.25			A0YF80	US6673401039	Northwest Bancshares Inc. MD	1	10,3 G	10,4G-0,3	12,8	9,45
Euro 38,419		1	**2023** J=1,79	**2024** J=1,35	05.06.25			501816	PTNBA0AM0006	Novabase SGPS S.A.	1	8,35 G	8,55G-8,7G-8,7G-8,55G-8,45G	10,1	5,45
US$ 115,266	1	1						A2PVC6	US44975P1030	NovaBridge Biosciences	1	3,62 G	3,6G-3,6G-3,58G-3,72G-3,68G	5,65	0,53

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
DKK 414,555	1	1	**2024** I=0,2949 S=0,6136	**2025** I=0,3504	02.09.25			A0YF6B	US6701081092	Novonesis A/S ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	53 G	52,5G-3,5G-3,5G-3G-3,5G	64,5	49,4
A$ 210,014	1	7						A3DFKW	US67010L1008	Novonix Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., N.Y.	1	0,86 G	0,94G-0,94G-0,75G-0,865G-0,87G	2,8	0,63
skr 61,581		1	**2024** I=0,5 I=0,5 S=0,5	**2025** I=1,3 I=1,3 I=1,3 S=1,3	29.01.26			A14MJ9	SE0006342333	NP3 Fastigheter AB [publ], (Glob.)	1	22,55 G	22,35G-2,8G-3G	25	18,1
Euro 3,376		1	**2023** J=0,25	**2024** J=0,27	01.07.25			A0LCVP	FR0004065639	NSE S.A.	1	38,9 G	39,1G	47,4	26,7
A$ 167,708		7	**2020** I=0,03 S=0,05	**2021** I=0,03	11.03.22			A2H9W7	AU000000NTD0	NTAW Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G	0,18	0,08
DKK 22,649		1						A2PLD8	DK0061141215	NTG Nordic Transport Group AS	1	24,55 G	24,75G-4,75G-4,7G-4,95G-5,05G	38,25	22,9
Yen 3.622,013	1	4	**2024** I=0,4245 S=0,4461	**2025** I=0,4226	29.09.25			893732	US6546241059	NTT Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-1,2G-1G	24,4	20,6
A$ 334,657		7						A2QJHA	AU0000119307	NUIX Ltd.	1	1,05 G	1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	1,95	0,98
US$ 49,387	1	1	**2024** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	31.12.25			A3ELKH	US67090S1087	Nuveen Churchill Direct Lending Corp.	1	11,6 G	11,4G-1,5G-1,5G	16,9	11,2
US$ 2,839	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	6.200 G	6200G-G-100G	8.050	5.900
£ 49,588	1	6	**2023** I=0,01 S=0,071	**2024** I=0,01 S=0,074	30.10.25			913250	GB0006523608	NWF Group PLC	1	1,42 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,4G	2,06	1,31
Yen 20,869		10	**2023** I=60 S=90	**2024** I=60 S=90	29.09.25			566535	JP3197650009	Obara Group Inc., (Glob.)	1	20,86 G	20,74G-0,735G-0,72G-0,7G-0,71G	20,86	20,52
sfrs 169,879	1 zu je sfrs 1	1	**2023** J=0,4405	**2024** J=0,4661	04.04.25			A2PM5P	US67084Q1004	OC Oerlikon Corporation AG ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	6,6 G	6,6G-6,5G-6,55G-6,5G-6,6G	8,8	5,45
US$ 419,538	1	1						A2QDK7	US6744881011	Ocado Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,9 G	4,9G-4,98G-5G-5,05G-5G	8,85	3,44
US$ 815,382	1	1						A2P723	KYG674111011	Ocumension Therapeutics	1	0,85 G	0,835G-0,835G-0,835G	1,29	0,46
Yen 368,498		4	**2024** I=15 S=25	**2025** I=25 S=25	30.03.26			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	9 G	9,15G-9,15G-9,15G	10,3	8,7
- 45,892	1	1						A3EQCL	IL0011974909	ODDITY Tech. Ltd.	1	35,6 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,2G-4,8G	64,3	31
US$ 39,464	1		**2024** I=1,14 I=1,52 S=1,52	**2025** I=1,52 I=1,52 I=1,52	14.11.25			A3DH8R	BMG6716L1081	Odfjell Technology Ltd.	1	4,42 G	4,5G	5,38	3,23
skr 111,152		1	**2023** J=1,75	**2024** J=1,75	25.04.25			A3DLRF	SE0017766843	OEM International AB, (Glob.)	1	12,56 G	12,48G-2,66G-2,96G	14,24	10,84
Euro 65,052		1	**2023** J=0,35	**2024** J=0,35	01.10.25			889452	FR0000052680	Oeneo S.A.	1	8,84 G	8,84G	9,62	8,34
US$ 13,398	1	1	**2024** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2025** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,17	19.12.25			A1KA52	US67103B1008	OFS Capital Corp.	1	3,79 G	3,806G-3,8045G-3,7075G-3,789G-3,8035G	8,8	3,71

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 11,459	1	10	**2024**	**2025**	15.01.26			A2N7LT	US67111Q1076	OFS Credit Co. Inc.	1	3,88 G	3,9345G-3,931G-3,8375G-3,8805G-3,8795G	7,18	3,45
US$ 201,46	1	1	**2024** Q=0,4182 Q=0,4182 Q=0,4213 Q=0,4213	**2025** Q=0,4213 Q=0,4213 Q=0,425 Q=0,425	05.01.26			858352	US6708371033	OGE Energy Corp.	1	35,8 G	36G	44	35,8
US$ 10,343	1	8	**2024** Q=0,31 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,18	**2025** Q=0,18 Q=0,205	20.02.26			865311	US6778641000	Oil-Dri Corp. of America	1	43 G	42G	57,5	35,6
Yen 100,621		4	**2024** I=45 S=49	**2025** I=52 S=52	30.03.26			857732	JP3192400004	Okamura Corp., (Glob.)	1	12,37 G	12,444G-2,442G-2,434G-2,432G-2,408G	12,53	11,6
nkr 103,91		1	**2022** I=0,9 I=1 S=1	**2023** I=1 I=1 I=1 I=1	01.12.23			A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S.A.	1	1,74 G	1,76G	1,99	1,28
Yen 87,218		4	**2024** S=45	**2025** I=0 I=50	30.03.26			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	10G-0,4G-0,4G-0,3G	11	4,74
nkr 101,479		1	**2023** J=7	**2024** J=7,25	15.05.25			874342	NO0005638858	Olav Thon Eiendomsselskap AS	1	27,7 G	27,6G	28	18,3
US$ 390,773	1	1	**2024** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2025** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	05.12.25			883852	US6800331075	Old National Bancorp. [Ind.]	1	19,6 G	19,4G	23	15,5
US$ 11,198	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2025** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	01.12.25			901092	US68162K1060	Olympic Steel Inc.	1	36,8 G	37G	37	23
Euro 33,317	1	1	**2023** J=1	**2024** J=0,36	09.04.25			A2PAFH	FI4000306733	Oma Säästöpankki Oyj	1	10,88 G	11,12G	11,52	7,69
US$ 57,908	1	1						A4193B	US68170A1088	Omada Health Inc.	1	12,94 G	13G-3,16G-3,16G-2,9G-2,94G	18,47	12,16
nkr 21,322		1		**2023** J=0,4769	29.04.24			A2QD8B	NO0010894512	Omda AS	1	3,89 G	3,95G	4,68	2,58
A$ 289,232		7		**2019** J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd.	1	0,85 G	0,83G-0,83G-0,815G	1,06	0,67
Euro 1.309,091	1	1	**2023** J=0,79 J=0,5624	**2024** J=0,8699	05.06.25			797726	US6708755094	OMV AG ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,7 G	11,5G-1,5G-1,3G-1,6G-1,6G	12,2	9,15
sfrs 282,812	1	1						A3C20K	CH1134540470	On Holding AG	1	40,7 G	40,5G-0,5G-0,7G-0,4G-0,5G	43,95	29,8
PLN 55,03		1	**2023** J=0,31	**2024** J=0,31	26.05.25			A3CVP8	PLONDE000018	ONDE S.A., (Glob.)	1	1,83 G	1,834G-1,844G-1,834G-1,886G-1,868G	2,88	1,83
US$ 31,105	1	1						A12EJ6	US88338K1034	One Group Hospitality Inc.,The	1	1,58 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,52G	4,4	1,46

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 21,645	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	22.12.25			878237	US6824061039	One Liberty Properties Inc.	1	16,88 G	16,6G-6,72G-6,7G	26,2	16,6
skr 28,337		1						A3DJVC	SE0017564461	Oneflow AB, (Glob.)	1	2,29 G	2,3G-2,26G-2,16G-2,31G	3,47	1,92
US$ 101,952	1	1	**2024** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2025** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	19.11.25			A2PGAS	BSP736841136	OneSpaWorld Holdings Ltd.	1	18,4 G	18,2G-8,2G-8,1G-8,2G-8,3G	21,6	13,1
US$ 28,996	1	10						A3DRW1	US68347P1030	Opal Fuels Inc.	1	1,78 G	1,86G-1,858G-1,856G-2,055G-2,16G	2,24	1,71
PLN 13,936		1	**2023** J=5	**2024** J=6,8	19.05.25			A0NJDH	PLOPNPL00013	Oponeo.pl SA, (Glob.)	1	19,7 G	19,7G-9,75G-9,9G-20,1G-G	24,3	16,7
Euro 221,322	1 zu je Euro 1,15	1	**2023** J=0,44	**2024** J=0,57	23.06.25			A3E2RR	GRS533003000	Optima Bank S.A.	1	7,42 G	7,46G	21,7	6,74
Euro 21,453		1						A2PWGR	FI4000410881	Optomed OY	1	3,54 G	3,565G	4,66	3,18
kann.$ 187,986	1	1		**2025** Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.12.25			A417BX	CA68390D1069	OR Royalties Inc.	1	31,4 G	31,4G-1,4G-1,2G-1G-1,4G	35,4	20,39
US$ 71,734	1	10						881351	US68554V1089	OraSure Technologies Inc.	1	2 G	2,02G-2,02G-2G	3,88	1,81
kann.$ 135,005	1	5						A415A3	CA68617J1003	Organigram Global Inc.	1	1,66 G	1,58G	1,8	0,69
MXN 1.800	1	1	**2022** J=0,5556	**2024** J=0,5556	22.12.25			907398	MXP8728U1671	Organizacion Soriana S.A.B de C.V.	1	1,73 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,85G-1,84G	1,85	1,05
CNY 1.027,162	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,0824 S=0,1087	**2025** I=0,1316	11.09.25			A2AJJ8	CNE1000027F2	Orient Securities Co. Ltd.	1	0,76 G	0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G	0,94	0,45
US$ 30,972	1 zu je US$ 5	10	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2025** Q=0,15	14.11.25			A2JLY6	US68621T1025	Origin Bancorp Inc.	1	32,6 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G	38,8	25
A$ 1.722,748	1	7	**2023**	**2024**	04.09.25			A2QM4N	US68618R2004	Origin Energy Ltd. ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	6,2 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,15G-6,15G	7,05	5,05
Euro 185,325		1	**2023** J=0,07	**2024** J=0,07	03.04.25			A0J3P9	FI0009014351	Oriola Oyj	1	1,08 G	1,066G	1,2	0,9
Euro 218,728		1	**2024** I=0,4357 S=0,4638	**2025** I=0,4749	16.10.25			A14W01	US68628Y1047	Orion Corp., (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	29,6 G	31,4G-1,4G-0,8G-G	35,8	20,2
US$ 39,901	1	1						A0NDW6	US68628V3087	Orion Marine Group Inc.	1	8,85 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,7G-8,7G	9,95	4,28
Yen 1.162,962	1	4	**2023** I=1,4781 S=1,7998	**2024** I=2,0574 S=0,4035 I=0,5987	30.09.25			929254	US6863301015	ORIX Corp. ausgestellt von: Citibank New York, New York/N.Y.	1	24 G	24,4G-4,4G-4,2G-4,6G-4,6G	103	15,1
nkr 1.001,431	1 zu je nkr 6,25	1	**2024** J=0,3866	**2025**	28.04.25			A0DPEY	US6863311097	Orkla ASA ausgestellt von Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,15 G	9,05G	9,95	7,95
Euro 17,683	1	1	**2023** J=0,6	**2024** J=0,5	12.05.25	010		A143S8	IT0005138703	Orsero S.p.A.	1	18,2 G	18,2G-8,08G-8,04G-7,96G-7,92G	19,26	11
DKK 3.963,593	1 zu je DKK 10	1	**2021** J=0,6056	**2022** J=0,6386	08.03.23			A2H652	US68750L1026	Orsted A/S ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	5,15 G	4,98G-4,98G-4,6G-5,2G	20,4	4,6
kann.$ 136,623	1	1						889301	CA68759M1014	Orvana Minerals Corp.	1	1,29 G	1,32G-1,32G-1,35G	1,35	0,14
H$ 794,595	1	4						A2QN4W	KYG1106B1095	OSL Group Ltd.	1	1,75 G	1,74G-1,74G-1,74G	2,14	0,86
skr 110,597		1						A2PKX1	SE0012570448	OssDsign AB, (Glob.)	1	1,05 G	1,054G-1,056G-1,072G-1,05G-1,046G	1,46	0,92
nkr 73,791		1	**2018** J=0	**2021** J=21	09.08.22			A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA	1	1,5 G	1,485G	1,58	0,61

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 380,004		1	**2024** I=0 I=80 S=45	**2025** I=40	29.12.25			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	17,5 G	17,6G-7,6G-7,6G-4,5G-7,5G	22,6	13,7
US$ 41,906	1 zu je US$ 5	1	**2024** Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675	**2025** Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	14.11.25			919111	US6896481032	Otter Tail Corp.	1	69 G	69G	77	64
ZAR 1.547,62		7	**2023** I=0,612 S=1,532	**2024** I=0,886 S=1,821	15.10.25			A3D3KQ	ZAE000314084	OUTsurance Group Ltd., (Glob.)	1	3,56 G	3,56G-3,56G-3,54G-3,56G-3,56G	3,88	2,86
skr 111,531		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	3,5 G	3,515G-3,57G-3,605G	4,33	1,34
£ 114,831	1	10	**2023** S=0,0325	**2024** S=0,0325	12.02.26			693492	GB0030312788	Oxford Metrics PLC	1	0,52 G	0,515G-0,505G-0,51G-0,52G-0,53G	0,73	0,43
US$ 78,067		1	**2024** Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	**2025** Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	28.11.25			A3C9W0	US69376K1060	P10 Inc.	1	8,3 G	7,85G-8,1G-8,25G-8,25G	13,2	7,2
Yen 19,577		4	**2024** S=135	**2025** I=60 S=60	30.03.26			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	11 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,2G	13,7	8,4
H$ 1.389,624	1	4	**2024** I=0,07 S=0,05	**2025** I=0,05	11.12.25			A0MRJK	KYG686121032	Pacific Textiles Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,116G-0,113G-0,113G-0,112G	0,18	0,11
US$ 209,149		4	**2024** J=0,14	**2025** J=0,12	06.10.25			A2JB7S	KYG687071012	Pagseguro Digital Ltd.	1	7,98 G	8,083G-8,083G-8,083G-8,183G-8,233G	9,33	6,24
US$ 12,15	1	2						A41036	CA7269161096	Palantir Technologies Inc.	1	8,9 G	8,8G-8,85G-8,85G-8,85-8,95G-8,9G	39,4	6,05
US$ 2,95	1	8						A404RF	CA6974331002	Palo Alto Networks Inc.	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,2G-3G	16,6	10,3
Yen 3.177,297		7	**2024** I=9 S=26	**2025** I=3	29.12.25			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	5,1 G	4,66G-4,66G-5,1G-5,1G-5,15G	32,2	4,26
£ 468,625	1	4	**2024** S=0,021	**2025** I=0,021 I=0,0217	02.10.25			A3C6DM	GB00BLNNFL88	Pantheon Infrastructure PLC	1	1,2 G	1,2G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G	1,26	0,99
A$ 394,181		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Gold Ltd.	1	2,76 G	2,86G-2,82G-2,84G-2,84G-2,76G	3,66	2,48
US$ 50,291	1	7						A12CUR	US69888T2078	Par Pacific Holdings Inc.	1	30,8 G	30,2G-0,2G-0,2G-G-29,8G	40,2	10,4
US$ 40,591	1	1						867279	US6988841036	PAR Technology Corp.	1	32,2 G	31,2G-1,4G-1,2G-1G-1,2G	73,5	27,2
A$ 1.655,305		7	**2021** I=0,006 S=0,006	**2022** I=0,006 S=0,006	18.09.23			A0Q4D2	AU000000PGC4	Paragon Care Ltd.	1	0,11 G	0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G	0,32	0,11
nkr 76,782		1	**2023** J=3,9	**2024** J=4,15	04.04.25			A2AKVR	NO0010397581	Pareto Bank ASA	1	7,27 G	7,35G	7,98	5,51
US$ 199,898	1	1	**2024** Q=0,2296 Q=0,0204 Q=0,2296 Q=0,0204 Q=0,2296 Q=0,0204 Q=0,5969 Q=0,0531	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	31.12.25			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	9,25 G	8,95G-9G-9,1G	13,7	7,85
Yen 171,048		11	**2023** I=0 S=5	**2024** I=0 I=30	30.10.25			905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,9G-0,9G-0,9G	13,4	9,2
Euro 19,866	1	1						A3CSLP	ES0105561007	Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions S.A.	1	2,64 G	2,64G-2,52G-2,52G-2,62G-2,66G	3,52	2,22

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 78,017	1	4	**2024** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2025** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	17.12.25			172888	CA7029251088	Pason Systems Inc.	1	7,15 G	7,2G	9,8	6,8
US$ 22,339	1	10	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2025** Q=0,05	10.12.25			A0DQFX	US59100U1088	Pathward Financial Inc.	1	63 G	62,5G-2,5G-2,5G-3G-2,5G	77,5	56
US$ 33,276	1	1	**2024** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,47	01.12.25			873181	US7033431039	Patrick Industries Inc.	1	93,5 G	93,5G	97	65
US$ 356,44	1	1						A3CTHF	US70451X1046	Payoneer Global Inc.	1	4,98 G	4,82G-4,82G-4,82G-4,66G-4,66G	5,1	4,54
US$ 0,12		1						A41RV7	CA70452E1051	PayPal Holdings Inc.	1	5,35 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,25G	5,75	5,15
US$ 59,333	1	1						A3DZYY	BMG6964L2062	Paysafe Ltd.	1	7,05 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,9G-6,95G	12,7	5,35
US$ 25,245	1	1	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	10.11.25			912670	US69318J1007	PC Connection Inc.	1	50 G	49,4G	70,5	47,6
PLN 19,853		1	**2023** J=6,7	**2024** J=5,05	02.05.25			A1165C	PLPCCRK00076	PCC Rokita S.A., (Glob.)	1	13,8 G	14,2G-4,06G-4,06G-4,12G-3,7G	18,54	13,7
PLN 42,61		1	**2020** J=0,19	**2021** J=0,27	07.07.22			A2QLG3	PLPCFGR00010	PCF Group S.A., (Glob.)	1	0,72 G	0,723G-0,718G-0,726G-0,73G-0,713G	4,56	0,62
£ 72,453	1	7						911547	GB0009737155	PCI-PAL PLC	1	0,55 G	0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	0,82	0,44
US$ 39,513	1	1						541307	US6932821050	PDF Solutions Inc.	1	23,6 G	24,34G	27,6	14,41
£ 635,773	1	1	**2024** I=0,095 S=0,2201	**2025** I=0,1062	15.08.25			929450	US7050151056	Pearson PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,6 G	11,9G-1,8G-1,7G-1,7G-1,6G	16,5	10,8
US$ 113,596	1	1	**2024** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2025** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	31.12.25			A0YF1P	US70509V1008	Pebblebrook Hotel Trust	1	9,65 G	9,45G-9,55G-9,6G	13,3	6,8
kann.$ 209,489	1	1						A41ARD	CA70529A1021	Pecoy Copper Corp.	1	0,78 G	0,82G	0,82	0,51
H$ 671,438	1	4						A2P4JC	KYG6981F1090	Peijia Medical Ltd.	1	0,65 G	0,675G-0,665G-0,665G-0,67G-0,67G	0,99	0,42
US$ 52,56	1	1						A415A4	US7069151055	Penguin Solutions Inc. DEL	1	17 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,8G-6,9G	25	15
US$ 51,965	1	1	**2024** Q=0,2 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2025** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	17.11.25			A2N8PG	US70932M1071	PennyMac Financial Services Inc.	1	110 G	111G-1G-1G-9G-9G	115	73,5
£ 237,906	1	4						A3CNLK	GB00BNDRLN84	PensionBee Group PLC	1	1,79 G	1,8G-1,75G-1,8G	2,04	1,51
US$ 65,859	1	1	**2024** Q=1,07 Q=1,19 Q=1,22 Q=1,26	**2025** Q=1,32 Q=1,38	14.11.25			A0MWJE	US70959W1036	Penske Automotive Group Inc.	1	139 G	138G-8G-8G	169	121
CNY 8.726,234	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,0682 S=0,1281	**2025** I=0,0822	04.11.25			A1J830	CNE100001MK7	People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The	1	0,73 G	0,735G-0,73G-0,735G	0,81	0,42
Euro 575		1		**2024** J=0,062	18.03.25			A3CQ3M	NL0015000AU7	Pepco Group N.V., (Glob.)	1	6,87 G	6,826G-6,938G-6,924G-6,92G-6,872G	6,99	3,14
ZAR 3.693,484		10	**2023** J=0,4851	**2024** J=0,5295	14.01.26			A2JPBS	ZAE000259479	Pepkor Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,25 G	1,26G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G	1,39	0,98

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro		1						A3EVQ7	NL0015001N16	Perffin Group N.V.	1	5,9 B	5,9B	6,2	5,5
US$ 156,812		1						A140K1	US71377A1034	Performance Food Group Co.	1	77 G	76G-7G-6,5G	91	63,5
Euro 1.261,346	1	7	**2023** I=0,4915 S=0,5504	**2024** I=0,5438	21.11.25			A3C69T	US7142643060	Pernod Ricard S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	14,6 G	14,5G-4,4G-4,3G-4,4G-4,4G	22,2	14,3
A$ 115,53		7	**2023** I=0,2275 I=0,65 S=0,53	**2024** I=0,61 S=0,54	11.09.25			872071	AU000000PPT9	Perpetual Ltd.	1	10,4 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	14,3	8,2
£ 160,23	1	1	**2024**	**2025** J=1,0724 I=0,5228	17.10.25			A1W74X	US7153181018	Persimmon PLC ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	29,4 G	30,2G-G-G-G-29,8G	32,8	23
Yen 2.278,438		4	**2024** I=4,5 S=5	**2025** I=5,5 S=5,5	30.03.26			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,54 G	1,56G-1,56G-1,56G	1,75	1,31
- 7.257,872	1 zu je 500	1	**2023** J=37,8635	**2024** J=156,2292	20.05.25			A0M7KN	ID1000108103	Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga [Indonesia Highway Corporatama] Tbk	1	0,16 G	0,15G-0,15G-0,158G-0,158G-0,158G	0,26	0,15
US$ 11	1	1	**2024** Q=0,1958 Q=0,1902 Q=0,1963 Q=0,1979	**2025** Q=0,1929 Q=0,1978 Q=0,1922	07.11.25			A3DDVB	CA7170651060	Pfizer Inc.	1	6,9 G	6,7G-6,7G-6,65G-6,9G-6,85G	8,4	5,75
Euro 9,681	1	1	**2023** J=0,85	**2024** J=1	05.05.25			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	53,4 G	53,1G-3,5G-3,6G	58,8	38,5
CNY 294,274	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,2199	**2024** J=0,2188	04.07.25			A2PV00	CNE100003PG4	Pharmaron Beijing Co. Ltd.	1	2,24 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,24G	3,18	1,3
Euro 68,515	1	1						A2QLQY	US71716E1055	Pharming Group N.V.	1	13,6 G	14,3G	14,6	6,65
Yen 126,722		4	**2024** J=21	**2025** J=21 S=21	30.03.26			A3C48R	JP3801300009	PHC Holdings Corp., (Glob.)	1	5,75 G	5,85G-5,85G-5,85G	6,85	4,94
US$ 125,8	1	1						A3CU4U	US71844V2016	Phillips Edison & Company Inc.	1	30 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	35,6	27,8
Euro 29,243		1						A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	22,5 G	22,4G-2,5G-2,5G-4,5-4,5	27,9	16,05
H$ 1.263,431	1	11	**2023** I=0,055 S=0,075	**2024** I=0,055	11.07.25			A0JEEL	KYG7082H1276	Pico Far East Holdings Ltd.	1	0,28 G	0,284G-0,284G-0,286G	0,3	0,18
CNY 3.723,789	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,2622 S=0,4482	**2025** I=0,2673	11.09.25			A0MZYK	US72341E3045	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,9 G	14,2G-4,2G-4,1G-4,1G-4G	14,2	9,1
Euro 78,674		1	**2017** J=0	**2018** J=0				871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	0,78 G	0,79G-0,804G-0,804G-0,804G-0,78G	0,91	0,65
US$ 119,69	1	1						853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	74 G	73,5G	89	71,5
US$ 595,838	1	10						A2PGMG	US72352L1061	Pinterest Inc.	1	22,4 G	22,2G-2,2G-2,4G-1,8G-2G	23,6	21,6
US$ 17,69	1	1	**2024** Q=1,6 Q=0,6 Q=0,65 Q=0,65	**2025** Q=3,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	25.11.25			A0BLBX	US7240781002	Piper Sandler Companies	1	292 G	294G	310	186
Euro 25	1 zu je Euro 2	1	**2023** J=1,336	**2024** J=1,92	04.08.25			121488	GRS470003013	Piraeus Port Authority	1	40,05 G	40,25G	50,5	27,75
Euro		1						A41SP1	IT0005676140	Piu Medical S.p.A.	1	5,98 G	5,98G-5,93G-5,77G-5,83G-5,78G	5,98	5,77
US$ 24,307	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	03.12.25			A140CF	US69343T1079	PJT Partners Inc.	1	144 G	144G-4G-4G-5G-6G	180	108
Yen 31,948		10	**2023** I=0 J=0	**2024** J=0 J=0				A2DXP8	JP3780050005	PKSHA Technology Inc., (Glob.)	1	17,4 G	18G-8G-8G-8G-7,8G	29,2	14
Euro 6,797		1	**2023** J=0,1	**2024** J=0,12	05.05.25			A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	3,82 G	3,84G-3,82G-3,86G	4,58	3,52

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
skr 99,934		1	**2023** I=1 S=1	**2024** I=1,05 S=1,05	25.09.25			A1W9VK	SE0004977692	Platzer Fastigheter Holding AB [publ], (Glob.)	1	6,5 G	6,52G-6,65G-6,66G-6,7G-6,6G	7,81	5,94
skr 11,179		1						A2JG28	SE0008014476	Plejd AB, (Glob.)	1	66,4 G	66,4G-6,3G-6,4G-6,2G-6,8G	88,3	30,95
US$ 26,774	1	10						911990	US7291321005	Plexus Corp.	1	129 G	128G	161	97,5
US$ 137,429		1						A3EEZB	US72941H5090	Plus Therapeutics Inc.	1		(ausg)	1,22	1,04
nkr 49,01		1	**2023** J=1	**2024** J=22,4	14.05.25			A0RK0Z	NO0010466022	Polaris Media ASA	1	4,66 G	4,64G	8,55	4,02
PLN 45,444		1		**2015** J=0,5	13.06.16			A0F6PM	PLPLSEP00013	Polenergia S.A., (Glob.)	1	12,24 G	12,58G-2,4G-2,22G-2,36G-2,1G	17,1	12,1
nkr 212,768		1						A3DL96	NO0012535832	Polight AS	1	0,55 G	0,544G	0,7	0,2
kann.$ 27,068	1	1	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2025** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	31.12.25			A1H4J3	CA73150R1055	Pollard Banknote Ltd.	1	11,8 G	11,8G	19,2	11,1
A$ 690,843	1	7						A12F4T	AU000000PNV0	Polynovo Ltd.	1	0,68 G	0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,655G	1,35	0,49
sfrs 33,125	1	1		**2021** J=0,3	28.04.22			A3CNHV	CH1110760852	PolyPeptide Group AG	1	26,7 G	26,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	31,7	21
Euro 28		1	**2023** J=0,55	**2024** J=0,5	09.04.25			902564	FI0009005078	Ponsse Oy	1	24,9 G	24,9G	31,3	19,2
US$ 112,489		1	**2024** Q=0,475 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2025** Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	22.12.25			A0JK32	US7365088472	Portland General Electric Co.	1	39,8 G	40G-G-G-0,2G-G	43,8	33,4
US$ 51,604	1	10						A1JS25	US7374461041	Post Holdings Inc.	1	84 G	84G-4G-4G	111	81
US$ 26,063	1	1	**2024** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2025** Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	04.11.25			A2PJPC	US73757R1023	Postal Realty Trust Inc.	1	13,4 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,2G-3,1G	13,6	10,7
Euro 7,836		1	**2023** J=0,18	**2024** J=0,12	18.09.25			798528	FR0000066441	Poujoulat S.A.	1	7 G	7,02G	10,8	6,4
US$ 23,041	1	1						A1WZUH	US73933G2021	Power Solutions International Inc.	1	56 G	56G-6G-6G-6G-6G	97,5	16,3
kann.$ 34,076	1	4						A40MG9	CA73934M1095	Powermax Minerals Inc.	1	0,96 G	1,01G-0,995G-1,04G-1,05-1,05-1,05-1,09-0,99G	1,19	0,55
PLN 24,827		1	**2023** J=0,41	**2024** J=0,17	05.09.25			A14WM3	PLPKBEX00072	Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. [Pekabex], (Glob.)	1	2,32 G	2,36G-2,38G-2,4G-2,41G-2,42G	4,78	2,25
Euro 1.279,412		2	**2022** J=0,2901	**2023** J=0,3653	07.05.25			A1J2FB	US73942H1005	Prada S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.,Deutsche Bank A mericas Holding Corp. und Citibank NA	1	9,55 G	9,4G-9,45G-9,45G-9,55G-9,6G	17,1	8,4
Euro 5,733		1	**2023** J=0,4	**2024** J=0,55	30.06.25			A3CVFJ	FR0014004EC4	Précia S.A.	1	27,2 G	26,5G	31,4	23,8
US$ 4,902	1 zu je US$ 2	1	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	05.01.26			A0B8P4	US7404441047	Preformed Line Products Co.	1	181 G	184G	204	108
kann.$ 44,902	1	1	**2024** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	**2025** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	31.12.25			A0X9K5	CA74061A1084	Premium Brands Holdings Corp.	1	61,5 G	62G	62,5	46,2
Yen 100		4	**2024** I=13 S=19	**2025** I=16 S=19	30.03.26			864677	JP3833600004	Press Kogyo Co. Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,4G-4,4G-4,38G-4,38G-4,38G	4,58	2,78
US$ 30,816	1	9	**2023**	**2024** I=0,63 I=0,63	15.08.25			915929	US7415111092	PriceSmart Inc.	1	105 G	104G-5G-5G	110	72,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 17,037		1	**2024** I=0,2269 I=0,11 S=0,11	**2025** I=0,229 I=0,13	19.12.25			A0JEEH	ES0170884417	Prim S.A.	1	13,1 G	13,05G-3,1G-2,95G	13,65	9,24
US$ 370,286	1	1	**2024** Q=0,09	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	25.11.25			A40STU	US7416231022	Primo Brands Corp.	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G	29,91	12,6
kann.$ 203,999	1	1						A3DT8L	CA74290F1009	Probe Gold Inc.	1	2,24 G	2,22G-2,22G-2,2G-2,24G-2,24G	2,28	1,09
Euro 7,654	1 zu je Euro 0,65	1	**2017** J=0,06	**2018** J=0,04	17.07.19			A0JLYL	FR0010313486	Prodware S.A.	1	27,4 G	27,4G	27,8	9,4
US$ 39,546	1 zu je US$ 0,5	1	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2025** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	18.11.25			A2QKD7	US74319R1014	PROG Holdings Inc.	1	24,8 G	25,4G-5,4G-5,2G-5G-6-5,2G	42	21,2
Euro 100,549		1						A0LHB8	FR0010380626	Prologue S.A.	1	0,24 G	0,239G	0,29	0,19
skr 18,892		1						A3DK5R	SE0017487242	Promimic AB, (Glob.)	1	1,25 G	1,26G-1,265G-1,285G-1,34G-1,31G	2,58	1
Euro 1.349,05		1						A14TF0	ES0171743901	Promotora de Informaciones S.A.	1	0,35 G	0,346G-0,347G-0,341G-0,343G-0,341G	0,5	0,27
kann.$ 39,356	1	1	**2024** Q=0,12 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15	**2025** Q=0,165 Q=0,18 Q=0,195 Q=0,21	14.11.25			A3C6TB	CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	1	15,6 G	15,2G	25,6	12,2
US$ 130,622	1	1	**2024** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2025** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.11.25			725214	US74386T1051	Provident Financial Services Inc.	1	17,5 G	17,2G	18,6	12,8
£ 1.276,393	1	1	**2024** I=0,1368 S=0,3258	**2025** I=0,1542	05.09.25			501844	US74435K2042	Prudential PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	26,2 G	25,8G-5,8G-5,8G-6,4G-6,2G	26,4	13,4
Yen 47,486		4	**2024** I=22 S=50	**2025** I=40 S=62	30.03.26			893674	JP3801400007	PS Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	14,25 G	14,578G-4,572G-4,566G-4,564G-4,55G	14,85	14
sfrs 45,868	1	1	**2023** J=3,85	**2024** J=3,9	07.04.25			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1	152,6 G	153,5G-3,4G-3G-3,3G-2,7G	161,7	140
sfrs 229,339	1 zu je sfrs 10,5	1	**2023** J=0,8427	**2024** J=0,9307	08.04.25			A0MW7S	US74437Q2093	-"-	1	29,6 G	29,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,6G	33,2	25,6
- 9.675,817		1	**2023** J=125,48	**2024** J=113,85	10.04.25			120468	ID1000094204	PT Bank Danamon Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,11 G	0,072G-0,0725G-0,114G-0,114G-0,114G	0,15	0,06
- 36.924,34		1	**2023** J=280,4952	**2024** J=374,0575	15.04.25			A0BK9S	ID1000096605	PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK, (Glob.)	1	0,2 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	0,27	0,18
- 11.520,659	1 zu je 100	1	**2023** J=397,712	**2024** J=332,437	23.06.25			A0BLQ5	ID1000094006	PT Bukit Asam TBK, (Glob.)	1	0,11 G	0,1G-0,101G-0,11G-0,11G-0,11G	0,16	0,09
- 371.335,406		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	0,02 G	0,0155G	0,02	
- 16.398		1	**2024** J=30	**2025** J=108	03.06.25			A0YGX8	ID1000117708	PT Charoen Pokphand Indonesia, (Glob.)	1	0,21 G	0,21G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G	0,27	0,19
- 22.358,699		1	**2023** J=55	**2024** J=55	19.06.25			889877	ID1000060007	PT Mayora Indah, (Glob.)	1	0,1 G	0,102G-0,102G-0,102G-0,102G-0,102G	0,16	0,09
- 6.819,964		1	**2023** J=39	**2024** J=65	01.07.25			A1JFJ6	ID1000118409	PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,05 G	0,049G-0,0485G-0,0495G-0,0495G-0,0495G	0,05	0,05
- 6.751,54		1	**2023** J=84,7278	**2024** J=96,2152	05.06.25			A0MYD2	ID1000106800	PT Semen Indonesia [Persero] TBK, (Glob.)	1	0,13 G	0,113G-0,114G-0,123G-0,123G-0,123G	0,18	0,09
- 22.657	1	1						A1C7YZ	ID1000116908	PT Tower Bersama Infrastructure TBK	1	0,1 G	0,106G-0,107G-0,108G-0,108G-0,108G	0,12	0,07
- 18.199,863		1	**2024** J=85,7	**2025** J=159	02.12.25			A0HFV0	ID1000102502	PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk, (Glob.)	1	0,17 G	0,17G-0,171G-0,172G-0,172G-0,172G	0,18	0,09

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
- 209,674		1	**2024** I=4,5 S=5,125	**2025** I=4,1	08.08.25			676051	TH0355010R16	PTT Exploration & Production PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	2,9 G	2,94G-2,96G-2,94G-2,94G-2,94G	3,6	2,36
kann.$ 50,723	1	1	**2024** Q=0,0138 Q=0,015 Q=0,065 Q=0,015	**2025** Q=0,215 Q=0,0175 Q=0,2175 Q=0,0175	13.11.25			903751	CA74586Q1090	Pulse Seismic Inc.	1	1,91 G	1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,9G	2,58	1,4
US$ 24,168		1						A3DB9P	US7462371060	Puretech Health PLC	1	13,9 G	13,2G-3,2G-3,2G-4,2G-3,8G	18,2	10,5
US$ 28,283	1 zu je US$ 1,5	1	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2020** Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Pursuit Attractions and Hospitality Inc.	1	29,4 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	40,8	23,2
Euro 84,777		1	**2023** I=0,19 S=0,19	**2024** I=0,35 S=0,35	15.10.25			A3CSVU	FI4000507124	Puuilo Oyj	1	12,08 G	12,14G	14,88	9,38
£ 428,725	1	6	**2023** I=0,015	**2024** I=0,021 I=0,015 S=0,021	30.10.25			A0LAV3	GB00B19Z1432	PZ Cussons PLC	1	0,83 G	0,84G-0,835G-0,83G-0,83G-0,83G	1,02	0,72
US$ 16,839	1	10	**2024** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2025** Q=0,06	23.12.25			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	71,5 G	(exD)-70G-1G-1G	78,5	54,5
CNY 141,37	1	1	**2024** I=0,6 S=0,7	**2025** I=0,76	08.09.25			A2PDLQ	US88557W1018	Qfin Holdings Inc. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	16,3 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,4G-6,6G	41,2	15,3
CNY 1.099,025	1 zu je CNY 1	1						A115GL	CNE100001SG2	Qingdao Port International Co. Ltd.	1	0,76 G	0,76G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G	0,83	0,61
US$ 209,463	1	1		**2025** Q=0,06 Q=0,08	27.02.26			A41FSG	US74743L1008	Qnity Electronics Inc.	1	69,32 G	68,76G-8,8G-8,71G-9,16G-9,91G	73,62	63,36
US$ 37,619	1	1	**2024** Q=0,075	**2025** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	17.11.25			A1C12H	US7473011093	Quad Graphics Inc.	1	5,45 G	5,35G	7,45	4,18
US$ 17,34	1 zu je US$ 1	1						865108	US7473161070	Quaker Houghton Corp.	1	124 G	120G-G-1G	137	86
A$ 1.770,212		7	**2023** I=0,04 S=0,0515	**2024** I=0,041 S=0,057	15.09.25			A1C0DA	AU000000QUB5	Qube Holdings Ltd.	1	2,56 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	2,74	1,95
Euro 18,733		1	**2017** J=0,0691	**2021** J=1,0179	05.04.22			926985	BE0003730448	Quest for Growth PRICAF N.V.	1	3,91 G	3,908G	4,43	3,7
US$ 20,87	1	1						A2APZJ	US74836W2035	Quest Resource Holding Corp.	1	1,72 G	1,7G-1,71G-1,7G-1,62G-1,64G	6,2	0,97
kann.$ 428,516	1	1						A0F54V	CA74836K1003	Questerre Energy Corp.	1	0,18 G	0,1696G-0,1696G-0,182G	0,26	0,13
US$ 265,705	1	1						A40A96	KYG7388C1033	Qunabox Group Ltd.	1	2,62 G	2,66G-2,64G-2,7G-2,74G-2,72G	12,85	2,6
PLN 15,314		7	**2023** J=1,5	**2024** J=2	03.06.25			A2JAWM	PLR220000018	R22 SA, (Glob.)	1	46,35 G	46,35G-7,1G-7,5G-7,35G-7G	48,15	30,8
HUF 13,473	1 zu je HUF 1.000	1	**2018** J=17,96	**2019** J=20 J=20,18	26.10.20			A0B7AP	HU0000073457	Rßba Jarmuipari Holding Rt., (Glob.)	1	7,84 G	7,8G-7,3G-7,52G-7,7G	11,55	2,83
Euro 27,389		1	**2023** J=0,09	**2024** J=0,09	12.05.25			A3C67T	IT0005466963	Racing Force S.p.A.	1	4,77 G	4,77G-4,59G-4,7G	5,04	3,37
US$ 135,489	1	1	**2024** Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	**2025** Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	24.11.25			885069	US7502361014	Radian Group Inc.	1	31 G	30,6G	32,6	26,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
H$ 4.045,227	1	4						A2QFV4	KYG7339A1076	Radiance Holdings [Group] Co. Ltd.	1	0,21 G	0,212G-0,206G-0,206G-0,206G-0,204G	0,38	0,2
US$ 46,873	1	7						A1H7BU	US75025X1000	Radiant Logistics Inc.	1	5,5 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,55G-5,45G	7,4	4,64
Euro 1.315,758	1	1	**2023** I=0,2194 S=0,3354	**2024** J=0,2975	01.04.25			A2QHNE	US7507321096	Raiffeisen Bank International AG ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	9,25 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,25G-9,25G	9,45	4,52
£ 643,688	1	1						A2DLC1	GG00BD59ZW98	Rainbow Rare Earths Ltd.	1	0,18 G	0,185G-0,185G-0,179G-0,18G-0,179G	0,32	0,17
Yen 174,499		4	**2023** S=0	**2024** I=0 S=0 J=0				A3D9Y7	JP3967220009	Rakuten Bank Ltd, (Glob.)	1	37,4 G	38G-7,4G-7,2G-7,2G-8G	50	26,2
US$ 112,806		1	**2024** J=0,05	**2025** J=0,05	08.12.25			A418V9	US7509401086	Ralliant Corp.	1	44,2 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G	44,6	36,6
US$ 10,843		1	**2024** I=0,2376 I=0,2246 I=0,2364 S=0,1971	**2025** I=0,1811 I=0,1918 I=0,178	05.12.25			A3D2B7	US75134P5017	Ramaco Resources Inc.	1	8,6 G	8,8G-8,8G-8,8G-9,2G-9,3G	18,8	8,35
US$ 55,16	1	1	**2024** I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375	**2025** I=0,1375 I=0,0688	30.05.25			A3EMQ8	US75134P6007	-"-	1	12,8 G	13,1G-3,1G-3,1G-4,3G-3,9G	46,8	5,8
Euro 25,641		1	**2023** J=0,58	**2024** J=0,4 J=0,65	02.10.25			A0Q4J4	PTFRV0AE0004	Ramada Investimentos e Industria S.A.	1	7,26 G	7,5G-7,52G-7,52G-7,52G-7,28G	8	6,64
A$ 230,83		7	**2023** I=0,4 S=0,4	**2024** I=0,4 S=0,4	03.09.25			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd.	1	18,9 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,8G-9,7G	21,6	16,8
A$ 923,319		7	**2023** I=0,0657 S=0,0687	**2024** I=0,0629 S=0,0658	08.09.25			A3CWHN	US75158L1052	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY	1	4,48 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,72G-4,7G	5,2	4,02
nkr 37,085		1	**2024** I=1,29 I=2,23 I=1,45 S=1,8	**2025** I=1,27 I=0,66 I=1,6	14.11.25			A2QPU1	NO0010907389	Rana Gruber ASA	1	6,28 G	6,43G	6,55	5,14
Euro 351,955	1	1	**2023** J=1,2359	**2024** J=0,8754	31.03.25			A14W1Q	US75279Q1085	Randstad N.V.	1	15,4 G	15,3G	21,4	15,2
£ 468,43	1	7	**2023** S=0,0085	**2024** I=0,0065 S=0,0195	18.09.25			A0LGPG	GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	1,1 G	1,12G-1,09G-1,11G	1,83	0,83
Euro 6,038		1	**2023** J=0,1	**2024** J=0,55	16.04.25			905716	FI0009004741	Raute Oy	1	13,95 G	13,75G	17,35	12,65
US$ 196,674	1	10	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2025** Q=0,54	02.01.26			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	138 G	139G	164	108
US$ 153,914	1	1	**2024** Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	**2025** Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725	10.12.25			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	18,3 G	18G-8G-8,1G	26	18
kann.$ 185,874	1	5	**2024** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2025** Q=0,31 Q=0,31	26.11.25			A3EG08	CA74935Q1072	RB Global Inc.	1	89 G	89G-9G-8,5G-9G-8,5G	100	79
kann.$ 74,287	1	10						A2DRYG	CA75601Y1007	Real Matters Inc.	1	3,5 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,5G-3,52G	4,8	3,1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 4,355		1	**2020** J=0,7	**2021** J=1,8	23.05.22			A1131S	FR0011858190	Realites	1		(ausg)	1,82	0,43
sfrs 18,149		1						A3DGHJ	CH1129911108	RealUnit Schweiz AG	1	1,5 G	1,41G-1,51G	1,54	1,08
A$ 289,183		6						A2ADQM	AU000000RCE5	Recce Pharmaceuticals Ltd.	1	0,31 G	0,31G-0,31G-0,31G-0,312G-0,308G	0,35	0,13
£ 3.363,111	1	1	**2024** I=0,2108 S=0,3278	**2025** I=0,2294	08.08.25			A1KA5V	US7562552049	Reckitt Benckiser Group PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	13,6 G	13,4G-3,5G-3,4G-3,6G-3,4G	13,7	10,5
US$ 14,088	1	1						A2JGBV	US75704L1044	Red Violet Inc.	1	47,2 G	46,6G-6,6G-6,6G-6G-6,4G	53,5	30,2
Euro 203,425	1	1						A2QJZH	US8250641086	Redcare Pharmacy N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	6,1 G	5,85G-6,3G-6,1G-6,15G	13,5	5,55
£ 159,291	1	4	**2023** I=0,012 S=0,024	**2024** I=0,012	13.03.25			A1KC94	GB00B7TW1V39	Redcentric PLC	1	1,3 G	1,28G-1,32G-1,31G-1,31G-1,3G	1,57	1,27
US$ 137,825	1	1						A406FX	US75734B1008	Reddit Inc.	1	196 G	195G-5G-4G-2G-2G	206	155
Euro 1.082,16	1	1	**2024** I=0,3906 I=0,1041	**2025** I=0,3511	07.07.25			A0YFSC	US7565681019	Redeia Corporacion S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	7,1 G	7,2G-7,2G-7,15G-7,15G-7,15G	9,7	6,9
Euro 11,265		1						A3DN4R	IT0005496101	Redelfi S.p.A.	1	11,28 G	11,3G-1,34G-1,36G-1,38G-1,66G	11,66	4
Euro 9,475		1						A40RBY	IT0005598039	RedFish Listing Partners S.p.A.	1	1,43 G	1,43G	1,45	1,2
US$ 126,682	1	1	**2024** Q=0,0792 Q=0,0808 Q=0,0792 Q=0,0808 Q=0,0843 Q=0,0857 Q=0,0891 Q=0,0909	**2025** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	23.12.25			905851	US7580754023	Redwood Trust Inc.	1	4,93 G	(exD)-4,687G-4,687G-4,611G	6,44	4,27
US$ 66,39	1	1	**2024** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2025** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	31.12.25			876288	US7587501039	Regal Rexnord Corp.	1	117 G	120G	158	82,5
US$ 182,901	1	1	**2024** Q=0,6652 Q=0,0048 Q=0,6652 Q=0,0048 Q=0,6652 Q=0,0048 Q=0,6999 Q=0,0051	**2025** Q=0,705 Q=0,705 Q=0,705 Q=0,755	15.12.25			888499	US7588491032	Regency Centers Corp.	1	58 G	58G-8G-8,5G	73,5	56,5
US$ 1.224,25		4	**2024** I=0,025 S=0,043	**2025** I=0,057	10.12.25			A14ZYZ	KYG748071019	Regina Miracle International Holdings Ltd.	1	0,24 G	0,254G-0,258G-0,258G	0,26	0,13
US$ 9,713	1	1	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2025** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	25.11.25			A1JXWY	US75902K1060	Regional Management Corp.	1	33,6 G	33,4G-3,2G-3,6G-3G-3,8G	38	22,4
skr 20,829		1	**2023** J=4,5	**2024** J=5	25.04.25			A0BMNG	SE0000123671	Rejlers AB, (Glob.)	1	17,12 G	17,14G-7,3G-7,32G-7,22G-7,14G	18,78	12,12
US$ 73,334	1	7						A2PSZF	US75955J4022	Relmada Therapeutics Inc.	1	3,82 G	3,64G-3,66G-3,76G-3,8G-3,74G	3,88	0,21
Yen 153,016		4	**2024** I=0 S=42	**2025** I=0 S=49	30.03.26			929131	JP3755200007	Relo Group Inc., (Glob.)	1	8,9 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9G	12,4	8,9
Euro 13,64		1	**2021** J=0,17	**2022** J=0,1	14.04.23			A2DS5E	FI4000251897	Remedy Entertainment OYJ	1	15,42 G	15,46G	18,94	12,54

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 72,789	1	7	**2023** I=0,168 S=0,594	**2024** I=0,168 S=0,613	30.10.25			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	40,2 G	40,2G-39,8G-9,6G-9,8G-40G	43,6	24,6
US$ 86,062	1	1						A2PNWR	US76029L1008	Repay Holdings Corp.	1	3,28 G	3,14G-3,1G-3,12G	7,52	2,48
US$ 18,288	1	1	**2024** Q=0,0165 Q=0,0165 Q=0,0165 Q=0,0181	**2025** Q=0,0181 Q=0,0181 Q=0,02 Q=0,02	31.12.25			A0KEQ1	US7002153044	ReposiTrak Inc.	1	10,8 G	10,9G	21,2	10,8
US$ 65,588	1	10						A3CWGA	US76119X1054	Reservoir Media Inc.	1	6,25 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,25G-6,25G	8,7	5,8
ZAR 365,205	1	1	**2024** I=2,1897 J=2,2128	**2025** I=2,4572	03.09.25			A144B6	ZAE000209557	Resilient REIT Ltd.	1	3,66 G	3,6605G-3,732G-3,7295G-3,7295G-3,726G	3,79	3,24
A$ 212,97	1	7						A3CS0W	US76118B1044	Resolute Mining Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon	1	7,05 G	7,2G-7,2G-7,15G-7,15G-7,2G	7,2	1,95
Yen 217,042		4	**2024** I=27 S=35	**2025** I=17 S=17	30.03.26			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	10,3 G	10,5G-0,5G-0,4G	20,2	8,2
kann.$ 107,59	1	1						A3EVCJ	CA76134C1023	Resouro Strategic Metals Inc.	1	0,13 G	0,133G	0,27	0,08
Euro 15,026		4	**2023** J=5	**2024** J=5,1	02.06.25			936956	BE0003720340	Retail Estates S.A.	1	62,3 G	62,8G-2,5G-2,5G	68,8	54,8
Euro 26,681		1	**2023** J=0,38	**2024** J=0,4	11.04.25			805985	FI0009010912	Revenio Group Corp.	1	21,95 G	22,3G	31,32	21,55
Euro 26,324		1	**2023** J=0,084	**2024** J=0,22	19.05.25			A3EA3V	IT0005513202	Revo Insurance S.p.A.	1	17,9 G	17,92G-7,76G-8,08G-7,98G-8,02G	18,3	10,9
Euro 31,305		1						A3D88U	IT0005528069	Reway Group S.p.A.	1	9,86 G	9,86G-9,76G-9,76G-9,76G-9,98G	11,65	5,86
Euro 60,04		1		**2024** J=0,02	01.07.25			A12CFW	FR0010820274	ReWorld Media	1	1,42 G	1,436G	2,08	1,16
Euro 299,037	1 zu je Euro 5	1	**2023** J=1,2998	**2024** J=1,3346	13.05.25			A1JMSS	US7616811052	Rexel S.A. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	32,6 G	33G	33,4	19,7
US$ 210,33	1	1	**2024** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2025** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	14.11.25			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	19,9 G	19,6G-9,7G-9,6G-9,6G-9,6G	27	17,8
Euro 0,35	1 zu je Euro 1	1						A3EHT3	LI1317196916	RheinErden AG	1	21 B	21B-19,9	40	19,9
kann.$ 54,912	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,1533	**2025** Q=0,1533 Q=0,1533 Q=0,1533	23.10.25			812649	CA76329W1032	Richelieu Hardware Ltd.	1	24,2 G	23,8G	28,2	19,6
US$ 38,018	1	10						A2P426	US7813863054	RideNow Group Inc.	1	4,49 G	4,422G-4,424G-4,418G-4,374G-4,444G	5,4	1,28
sfrs 136,058	1	1	**2023** J=3	**2024** J=2	28.04.25			869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	1	3,31 G	3,335G-3,315G-3,335G-3,295G-3,33G	86,3	3,21
US$ 330,026	1	1						A3DE3J	US76655K1034	Rigetti Computing Inc.	1	22,8 G	22,4G-2,5G-2,3G-1,9G-1,4G	49,65	18,7
£ 382,009	1	1	**2024** S=0,1643	**2025** I=0,1076	26.09.25			A117Z2	US76657Y1010	Rightmove PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	11,5 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,5G-1,4G	18,5	11,2
US$ 91,752	1	1						A2GSYB	US76674Q1076	Rimini Street Inc.	1	3,36 G	3,4G-3,38G-3,4G	4,56	2,32
DKK 25,392		1	**2023** J=10	**2024** J=11	06.03.25			A2DSNH	DK0060854669	Ringkjłbing Landbobank AS	1	201,4 G	201,6G-2,8G-2,4G-3,4G-2,8G	203,6	135,7
Yen 12,348		4	**2024** I=28 S=42	**2025** I=35 S=35	30.03.26			566567	JP3969700008	RION Co. Ltd., (Glob.)	1	14 G	14,098G-4,094G-4,082G-4,082G-4,068G	14,1	13,9
- 111,002	1	1						A3CWBA	IL0011786493	Riskified Ltd.	1	4,2 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,14G-4,16G	4,74	3,48

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 45,428	1	1	**2024** Q=0,1 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2025** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	14.11.25			A14Q7L	US38983D3008	Rithm Property Trust Inc.	1	2,22 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,2G	3,16	1,98
£ 160,611	1	4						A411HH	GB00BTDR2R10	River Global PLC	1	0,06 G	0,0465G-0,05G-0,05G-0,054G	0,09	0,05
£	1	4						A411HJ	GB00BTDR2S27	-"-	1	0,34 G	0,356G-0,424G-0,424G-0,344G	0,49	0,31
US$ 91,838	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,27 Q=0,29 Q=0,29 Q=4,29	**2025** Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=2,16	28.11.25			857241	US7496071074	RLI Corp.	1	55,5 G	55,5G	158	49,8
£ 83,875	1	10	**2019** S=0,03	**2020** I=0,017 S=0,03	17.03.22			A1XEY8	GB00BJT0FF39	RM PLC	1	1,22 G	1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G	1,36	0,93
Euro 2,047		1	**2023** J=8,5	**2024** J=10	27.06.25			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	875 G	879G	911	776
US$ 0,13	1	1						A41U1K	CA7709161045	Robinhood Markets Inc.	1	5,55 G	5,45G	6,21	5,09
£ 16,753	1	1	**2024** I=0,025 S=0,035	**2025** I=0,025	18.09.25			A0B6TW	GB00B00K4418	Robinson PLC	1	1,36 G	1,36G-1,29G-1,29G-1,25G	1,77	1,12
US$ 255,85	1	1						A3D133	KYG6693P1063	Robo.ai Inc.	1	0,27 G	0,256G-0,256G-0,258G-0,253G-0,27G	0,75	0,25
Euro 14,62		1						A3DGJ7	IT0005481830	Rocket Sharing Company S.p.A.	1	0,27 G	0,27G	0,27	0,27
US$ 7,494	1	1	**2024** Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	**2025** Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	01.12.25			A0J2YF	US7745151008	Rocky Brands Inc.	1	25,2 G	25G	26,2	10,5
Yen 236,178		4	**2024** I=16 S=20	**2025** I=21 S=22	30.03.26			858075	JP3982400008	Rohto Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	14 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	14,8	11,6
skr 12,136		1						A413WN	SE0023950795	Röko AB, (Glob.)	1	150,3 G	151,3G-3,2G-7,3G	255,2	149,5
nkr 2,836		1	**2023** J=9,5	**2024** J=10,5	27.03.25			A2QKKB	NO0010808405	Romerike Sparebank	1	11,7 G	11,792G	12,62	10,55
kann.$ 39,444	1	4						A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	1	1,88 G	1,83G-1,83G-1,87G	2,1	1,34
£ 157,444	1	4						A2QR2U	GB00BMDQ2T15	Roquefort Therapeutics PLC	1	0,01 G	0,0095G-0,0085G-0,0085G-0,0095G	0,01	0,01
Yen 176,4		3	**2024** I=0 J=17	**2025** J=0 J=17	26.02.26			911362	JP3982200002	Rorze Corp., (Glob.)	1	11,3 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	12	10,3
£ 828,795	1	1	**2024** I=0,0275 S=0,05	**2025** I=0,0295	14.08.25			A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	3,72 G	3,72G-3,7G-3,68G-3,68G-3,7G	4,3	3,14
Euro 13,932		1	**2023** J=1	**2024** J=5,1	06.08.25			917575	BE0003741551	Roularta Media Group N.V.	1	12,05 G	12,1G	15,7	10,95
US$ 220,574	1 zu je US$ 1	7	**2024** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2025** Q=0,04	10.11.25			869766	US7496601060	RPC Inc.	1	4,64 G	4,62G	6,65	3,6
Euro	1	1						A41WVY	IT0005680373	RT&L S.p.A.	1	3,03 G	3,03G-3,12G-3,05G-3,17G-3,26G	3,26	2,17
kann.$ 67,176	1	9						A2N7HE	CA78112W1005	Rubicon Organics Inc.	1	0,28 G	0,284G-0,284G-0,284G-0,292G-0,288G	0,43	0,21
US$ 36,134	1	1	**2024** Q=0,47 Q=0,45 Q=0,4 Q=0,36	**2025** Q=0,35 Q=0,36 Q=0,33	17.11.25			A3C53D	US78163D1000	Runway Growth Finance Corp.	1	7,45 G	7,4G-7,4G-7,4G	9,7	7,35

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
A$ 389,723		7	**2024** I=0,0148 I=0,0001 I=0,0145 I=0,0269 I=0,0001 I=0,0023 J=0,0231 J=0,0061 J=0,0001	**2025** I=0,0237 I=0 I=0,0056 I=0,0293	30.12.25			A1XCU4	AU000000RFF5	Rural Funds Group	1	1,12 G	1,1258G-1,1264G-1,1278G	1,14	0,9
US$ 60,644	1	1	**2024** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	**2025** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	12.11.25			724531	US7818462092	Rush Enterprises Inc.	1	47,6 G	47,4G	59,5	39,8
kann.$ 55,271	1	1	**2024** Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2025** Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	27.11.25			856568	CA7819036046	Russel Metals Inc.	1	27,2 G	26,8G-6,8G-6,8G-7G-7G	28,6	22,4
US$ 63,004	1	10	**2023** Q=1,0831 Q=0,0169 Q=1,0831 Q=0,0169 Q=1,0831 Q=0,0169 Q=1,0352 Q=0,0162 Q=0,0986	**2024** Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,2	31.12.25			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	82 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G	102	69
Yen 1.123,12	1	3	**2023** I=0,1295	**2024** I=0,151 S=0,179	29.08.25			A2PWTM	US78392U1051	Ryohin Keikaku Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank, N.A.	1	8 G	7,8G-7,8G-7,8G-8G-8G	42,8	6,05
PLN 19,07		1						A1JUH2	PLSELVT00013	Ryvu Therapeutics S.A., (Glob.)	1	5,8 G	5,97G-5,85G-5,86G-5,85G-5,71G	8,87	4,07
£ 12,151	1	2	**2024** I=0,3 S=0,3 S=0,4	**2025** I=0,35	30.10.25			A0BKSX	GB0007655037	S & U PLC	1	22 G	22,4G-2,2G-2G-2,2G-2G	23,8	14,5
CNY 240	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,4807	**2025** J=0,5043	10.09.25			A40U3U	CNE100006NF4	S.F. Holding Co. Ltd.	1	3,74 G	3,76G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	5,05	3,44
£ 246,6	1	1	**2024** I=0,017 S=0,113	**2025** I=0,034	21.08.25			A2H8SX	GB00BYWVDP49	Sabre Insurance Group PLC	1	1,45 G	1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G	1,82	1,36
Euro 1.694,53	1	1	**2023** J=0,595	**2024** J=0,8295	28.05.25			A0YFSA	US7865841024	SAFRAN ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	75 G	75G-5G-4,5G-5G-5G	77,5	48,6
US$ 3,35	1	2	**2023** Q=0,0318	**2024** Q=0,0321 Q=0,0328 Q=0,0328	17.09.25			A3DB79	CA79467F1062	Salesforce Inc.	1	12,5 G	12G-2G-1,9G-2,4G-2,5G	19,1	10,2
US$ 97,498	1	10						A0LETB	US79546E1047	Sally Beauty Holdings Inc.	1	12,9 G	12,9G	14,9	6,75
skr 198,933		1						A1W27C	SE0005308541	SaltX Technology Holding AB [publ], (Glob.)	1	0,35 G	0,354G-0,358G-0,368G-0,3605G-0,3465G	0,9	0,28
Euro 3,458		1	**2023** J=10	**2024** J=8	30.06.25			885903	FR0000060071	Samse S.A.	1	118 G	119G	158	116
£ 72,265	1	2	**2024** I=0,005 S=0,01	**2025** I=0,005	23.10.25			876078	GB0003061511	Sanderson Design Group PLC	1	0,48 G	0,476G-0,472G-0,47G-0,47G-0,476G	0,69	0,45
A$ 461,757		7	**2020** I=0,08 S=0,26	**2021** I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd.	1	9,9 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,75G-9,75G	9,9	4,36
sfrs 440		1	**2023** J=0,45	**2024** J=0,6	17.04.25			A3ETYB	CH1243598427	Sandoz Group AG	1	62,2 G	61,84G-2,48G-2,46G-2,8G	64,42	40,1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
skr 1.254,386		1	**2023** J=0,5082	**2024** J=0,5972	02.05.25			659463	US8002122013	Sandvik AB, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27,2 G	27,4G-7,2G-7,2G-7,4G-7,2G	27,4	15,1
kann.$ 33,139	1	1						A3DABT	CA80100R4089	Sangoma Technologies Corp.	1	4,18 G	4,24G	7,35	3,64
Yen 260		4	**2024** I=40 S=60	**2025** I=45 S=45	30.03.26			887064	JP3326410002	Sankyo Co. Ltd. [6417], (Glob.)	1	13 G	13,7G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	17,3	11,4
Euro 35,606		1	**2023** J=1	**2024** J=1	19.05.25			A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla Sl S.p.A.	1	29,6 G	29,7G-9,7G-9,65G-9,6G-30,05G	37,7	25,2
Euro	1	1						A41T8R	CA8010MA1047	Sanofi S.A.	1	12,7 G	12,3G-2,3G-2,9G	13,27	12,17
PLN 26,882		1	**2023** J=1,2	**2024** J=1,5	09.09.25			904718	PLSTLSK00016	Sanok Rubber Company S.A., (Glob.)	1	4,52 G	4,53G-4,53G-4,56G-4,55G-4,53G	5,78	4,36
Euro 163,566		1	**2024** I=0,13 I=0,11 S=0,13	**2025** I=0,13 I=0,13	03.11.25			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	9,16 G	9,08G	11,08	7,66
PLN 102,189		1	**2023** J=44,63	**2024** J=46,37	12.05.25			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	128,05 G	125,45G-8,85G-6,65G-7,4G-7,3G	145,6	105,75
Yen 322,274		4	**2024** I=17 S=19	**2025** I=19 S=19	30.03.26			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,7G	10,1	7,9
Yen 221		4	**2024** I=47 S=59	**2025** I=62 S=62	30.03.26			851742	JP3344400001	Sanwa Holdings Corp., (Glob.)	1	21,8 G	22G-2G-2G-2G-2G	32,2	20,8
Yen 78,794		1	**2022** I=0 I=42 S=0 S=47	**2023** I=0 I=52 S=0 S=90	29.12.25			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	42,2 G	42G-2G-2G-2G-2G	51	32,6
Euro 973,304	1	1	**2023** J=0,0749	**2024** J=0,0757	04.04.25			A3DKUJ	US80386Y1010	Sartorius Stedim Biotech S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	19,8 G	20G	22	14,9
nkr 203,695		1						A2PTV3	NO0010863285	Sats ASA	1	3,38 G	3,365G	3,48	2,08
kann.$ 71,635	1	1	**2024**	**2025**	31.12.25			A0B8TG	CA8051121090	Savaria Corp.	1	14,1 G	14,2G-4,2G-4,2G-4G-4,2G	14,2	9,65
£ 146,008	1	1	**2024** I=0,071 S=0,231	**2025** I=0,074	28.08.25			A0JLZC	GB00B135BJ46	Savills PLC	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,2G-1,2G-1,3G	13,3	9,9
Euro 65,476		1	**2023** J=0,23	**2024** J=0,24	28.04.25			A1JR54	FI4000029905	Scanfil Oyj	1	9,74 G	9,82G	11,54	7,96
US$ 21,943	1	7						908169	US8060371072	ScanSource Inc.	1	34,6 G	33,4G	49	26
Euro	1	1						A41T90	CA80687R1029	Schneider Electric SE	1	13,7 G	13,2G-3,1G-3,2G-3,8G-3,7G	15	13,1
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	**2023** J=15	**2024** J=15	11.04.25			A3ECF6	CH1248667003	Schweiter Technologies AG, vinkulierte	1	263 G	263,5G-7,5G-5,5G-1,5G-3G	449,5	259,5
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	**2021** J=15	**2024** J=15	29.04.25			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1	3.620 G	3620G-40G-G-30G-10G	4.230	3.260
A$ 190,089		7						A2DNJ3	AU000000SDV5	Scidev Ltd.	1	0,25 G	0,246G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G	0,34	0,14
US$ 45,127	1	1	**2024** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2025** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	14.01.26			A1W5U2	US8086251076	Science Applications International Corp. NEW	1	86,5 G	86G-6G-6G-6,5G-6,5G	115	72,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 22,527		1	**2020** J=0,37	**2021** J=0,28	13.06.22			A2JR1Q	IT0005340051	Sciuker Frames SpA	1		(ausg)	1,91	0,55
PLN 3,168		1		**2022** J=85,57	24.03.23			A2DWB2	PLSCPFL00018	Scope Fluidics S.A., (Glob.)	1	30,35 G	30,35G-4,15-3,5G	43,75	30,3
Yen 313,125		4	**2024** I=34 S=37	**2025** I=47	29.09.25			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	30,4 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	32	19,2
US$ 14,822	1	4	**2022** I=0,26 I=0,16 S=0,17	**2023** I=0,26	24.01.25			A2PLTF	KYG7T96K1077	Scully Royalty Ltd.	1	5,65 G	5,6G-5,6G-4,46G-5,4G-5,4G	8,2	3,88
skr 36,568		1						A2DRL9	SE0003756758	Sdiptech AB, (Glob.)	1	16,81 G	16,82G-7,15G-7,29G-7,31G-6,92G	21,2	14,92
US$ 0,958	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25	**2025** Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25	07.11.25			919435	US8115431079	Seaboard Corp. [Del.]	1	3.720 G	3640G	3.980	2.120
US$ 97,828	1	1	**2024** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2025** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	15.12.25			A1W90J	US8117078019	Seacoast Banking Corp. of Florida	1	26,6 G	27G	28,4	19,1
US$ 26,976	1	1						A2DR4T	US78413P1012	SEACOR Marine Holdings Inc.	1	5,45 G	5,25G	7	3,42
US$ 177,401	1	1						A3EGAN	VGG794831062	SEALSQ Corp.	1	3,8 G	3,82G-3,82G-3,74G-3,64G-3,58G	7	2,1
H$ 7.065,741	1	1	**2019** J=0,3387	**2020** J=0,4944	11.06.21			A2P60F	KYG7956A1094	Seazen Group Ltd.	1	0,22 G	0,222G-0,222G-0,222G-0,222G-0,222G	0,29	0,19
Euro 553,378	1	1	**2023** J=0,2845	**2024** J=0,3198	02.06.25			A3CNQA	US81283P1021	SEB S.A. ausgestellt von:	1	4,82 G	4,84G	9	4,6
Euro 39,289	1	1	**2023** J=0,2592	**2024** J=0,2805	07.07.25			A0YFR7	US8131071099	Séché Environnement S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,9 G	14,1G	21	12,5
Euro 132,973		1						A3CN3X	IT0005438046	SECO S.p.A.	1	2,75 G	2,76G-2,84G-2,815G-2,805G-2,73G	3,51	1,47
Yen 1.866,399	1	4	**2024** I=0,1571 S=0,0863	**2025** I=0,0804	30.09.25			799049	US8131132065	Secom Co. Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York, N.Y. und JP Morgan C hase Bank N.A., New York, N.Y.	1	7,4 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,5G-7,5G	8,35	6,95
skr 182,017		5		**2024** J=2,1	10.09.25			A40P16	SE0022419784	Sectra AB, (Glob.)	1	22,8 G	22,4G-2,88G-2,94G	33,5	19,72
kann.$ 218,303	1	1	**2024** Q=0,0697	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	31.12.25			A40PE6	CA8139211038	Secure Waste Infrastructure Corp.	1	10,9 G	10,6G-0,6G-0,8G	12,6	7,65
US$ 617,885	1	1		**2023** J=0,25	10.06.24			A0YHL9	CY0101162119	SED Energy Holdings PLC	1	0,66 G	0,65G-0,654G-0,656G	0,78	0,41
A$ 357,22		7	**2023** I=0,19 S=0,16	**2024** I=0,24 S=0,22	03.09.25			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd.	1	13,3 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,2G	16,2	9,95
Yen 884,918	1	4	**2024** I=0,0419 S=0,0469	**2025** I=0,0433	30.09.25			A0DKTQ	US8157941027	Sega Sammy Holdings Inc. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	3,18 G	3,32G-3,32G-3,32G	5,35	3,16
US$ 122,439	1	1	**2024**	**2025**	29.12.25			867474	US7841171033	SEI Investment Co.	1	70 G	70G	79,5	58,5
Yen 323,463		4	**2024** I=15 S=25	**2025** I=20 S=20	30.03.26			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	23,2 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,4G	32,6	18,2
Yen 747,146	1	4	**2024** I=0,1233 S=0,128	**2025** I=0,1185	30.09.25			A0JC58	US81603X1081	Seiko Epson Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G	8,6	4,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 187,68		4	**2024** I=43 S=59	**2025** I=43 S=59	30.03.26			863769	JP3415400005	Seino Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	9,95G-9,95G-12,6G-2,4G	14,9	9,8
A$ 142,108		7	**2020** S=0,08	**2021** I=0,02	08.12.22			862392	AU000000SHV6	Select Harvest Ltd.	1	2,86 G	2,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	2,98	1,86
US$ 60,409	1 zu je US$ 2	1	**2024** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,38	**2025** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,43	14.11.25			866421	US8163001071	Selective Insurance Group Inc.	1	71 G	72G	87	63
PLN 22,834		1	**2023** J=1,5	**2024** J=2,5	09.06.25			A0MXMU	PLSELNA00010	Selena FM S.A., (Glob.)	1	12,35 G	12,35G-2,4G-2,45G-2,55G-2,55G	12,55	6,5
nkr 93,766		1	**2023** I=1 S=1	**2024** I=1,25	25.04.25			A1JKF4	NO0010612450	Selvaag Bolig A.S.	1	2,9 G	2,98G	3,21	2,6
PLN 14,873		1						A2PTJJ	PLSLVCR00029	Selvita S.A., (Glob.)	1	9,12 G	9,4G-9,36G-9,3G-9,38G-9,18G	11,82	6,02
Yen 175,692		4	**2024** I=23 S=23	**2025** I=25 S=25	30.03.26			870772	JP3423800006	Senko Group Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	12	8,45
US$ 42,482	1	10	**2024** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	**2025** Q=0,41	10.11.25			864463	US81725T1007	Sensient Technologies Corp.	1	81 G	81G	101	60
nkr 100,427		1						A41A9T	NO0013573014	Sentia ASA	1	4,79 G	4,815G	5,77	4,74
kann.$ 2,426	1	1						923428	CA81731L1094	Senvest Capital Inc.	1	220 G	218G	262	183
Euro 71,289		1						A2PD78	BE0974340722	Sequana Medical NV	1	0,69 G	0,68G	3,44	0,48
£ 237,199	1	1						A3CS5Y	GB00BKPG0138	Seraphim Space Investment Trust PLC	1	1,32 G	1,32G-1,35G-1,34G-1,33G-1,33G	1,35	0,53
Euro 12,299		1	**2022** J=0,4	**2023** J=0,12	28.06.24			A116CB	FR0011950682	SergeFerrari Group S.A.	1	8 G	7,76G-7,62G-7,36G	8,36	4,83
Euro 53,979		1						A2G8X2	IT0005283640	SERI INDUSTRIAL S.p.A.	1	2,48 G	2,475G-2,48G-2,46G-2,455G-2,455G	3,21	1,44
US$ 56,325	1	1	**2018** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2019** Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	2,9 G	2,84G-2,84G-2,82G	4,04	2,16
US$ 1,85	1	10						A404RH	CA81762A1057	ServiceNow Inc.	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,9G-1,8G	20,2	2,32
Yen 2.604,556	1	3	**2023** I=0,1797 S=0,1285	**2024** I=0,138 S=0,1622	29.08.25			A0N91J	US81783H1059	Seven & I Holdings Co. Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	11,7 G	11,9G-1,9G-2G-2G-1,9G	14,9	9,85
£ 296,182	1	4	**2023** I=0,014 S=0,023	**2024** I=0,014	09.01.25			A0M10S	GB00B27YGJ97	Severfield PLC	1	0,3 G	0,298G-0,296G-0,296G-0,296G-0,296G	0,61	0,2
A$ 406,998		7	**2024** J=0,3	**2025** J=0,32	11.09.25			A40VSB	AU0000364754	SGH Ltd.	1	26,2 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	32,8	23,2
sfrs 194,777	1	1	**2023** J=3,2	**2024** J=3,2	02.04.25			A3D68K	CH1256740924	SGS S.A.	1	97,06 G	97,6G-7,48G-7,76G-7,3G-7,42G	100,05	84,9
H$ 995,486	1 zu je H$ 1	1	**2024** J=0,0872 S=0,1617	**2025** I=0,1913	30.09.25			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	3,8 G	4,04G-4G-3,98G-4G-4G	4,68	1,58
CNY 256,126	1 zu je CNY 1	1						A0M4WP	CNE1000001N1	Shandong Molong Petroleum Machinery Co. Ltd.	1	0,34 G	0,338G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G	0,63	0,12
CNY 4.493,023	1	1	**2024** I=0,1009 S=0,1344	**2025** I=0,1061	21.10.25			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	0,55 G	0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	0,76	0,49
CNY 195	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,0273	**2025** J=0,2731	27.06.25			A0M4YV	CNE100000411	Shandong Xinhua Pharmaceutical Co. Ltd.	1	0,71 G	0,7G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G	0,97	0,56

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
CNY 38,529	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,4387 S=0,655	**2025** I=0,4385	05.09.25			A14SA6	CNE100001W69	Shanghai Haohai Biological Technology Co. Ltd.	1	2,72 G	2,7G-2,7G-2,72G	3,44	2,58
kann.$ 158,656	1	11						A2DYSY	CA81948A1021	Sharc International Systems Inc.	1	0,04 G	0,041G-0,041G-0,041G-0,042G-0,042G	0,1	0,03
£ 519,687	1	4						A41R44	GB00BV9DPV21	Shawbrook Group PLC	1	5,35 G	5,25G-5,4G-5,3G-5,4G-5,2G	5,4	4
US$ 54,898	1	1	**2024** J=0,1	**2025** J=0,11	07.11.25			634816	US82312B1061	Shenandoah Telecommunications Co.	1	9,45 G	9,45G	13,2	8,3
CNY 2.340,742	1 zu je CNY 1	1	**2017** J=0,18	**2018** J=0,12	04.06.19			A12GNE	CNE100001TK2	Shengjing Bank Co. Ltd.	1		(ausg)	0,17	0,1
H$ 2.443,736	1 zu je H$ 1	1	**2023** J=0,4	**2024** J=0,598	13.05.25			A1XEDC	BMG8086V1467	Shenzhen International Holdings Ltd.	1	0,89 G	0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	0,95	0,77
H$ 3.081,69	1	1	**2024** I=0,0852 S=0,0774	**2025** I=0,0829	22.09.25			A3CN0W	KYG8088A1168	Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Co. Ltd.	1	0,2 G	0,198G-0,196G-0,195G-0,196G-0,195G	0,24	0,18
£ 14,77	1 zu je £ 1	1	**2024** I=0,042 I=0,165 S=0,0435	**2025** I=0,1715	23.10.25			A1156F	GB00BMQX2R72	Shepherd Neame Ltd.	1	5,25 G	5,25G-5,2G-5,2G-5,2G-5,25G	6,55	4,98
Yen 267,501		9	**2023** J=0 I=0 S=0	**2024** J=0 J=0				A12D58	JP3355400007	Shift Inc., (Glob.)	1	4,94 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	129	4,6
Yen 865,3	1	1	**2023** I=0,0941 S=0,1057	**2024** I=0,1023 S=0,1138	30.06.25			A2PJ5E	US82455C1018	Shimano Inc. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	8,8 G	8,7G-8,65G-8,65G-8,9G-8,85G	9,9	7,9
Yen 41,632		4	**2024** I=20 S=30	**2025** I=20 S=30	30.03.26			A0BMJN	JP3379950003	Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd., (Glob.)	1	9,35 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,5G	11,6	7,05
Yen 3.969,992	1	4	**2024** S=0,1834	**2025** I=0,1706	30.09.25			A0YFR4	US8245511055	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	12,7 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,9G-2,9G	16	10,4
Yen 94,35		4	**2024** S=58	**2025** I=0 S=60	30.03.26			A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G	14,3	10,6
Yen 400	1	1	**2023** I=0,1978 S=0,2092	**2024** I=0,0661 S=0,1343	30.06.25			766627	US8248414075	Shiseido Co. Ltd.	1		(ausg)		
Yen 580,129		4	**2024** S=35	**2025** I=39 S=39	30.03.26			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	12,8 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	13,3	7,6
Yen 76,193		1	**2024** I=13 S=27	**2025** I=20,5 S=21,5	29.12.25			764553	JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	6,25 G	6,3G-6,3G-6,3G	7,15	5,95
£ 46,227	1	1	**2023** I=0,025 S=0,149	**2024** I=0,025	11.07.24			A115LD	GB00BLTVCF91	Shoe Zone PLC	1	0,71 G	0,715G-0,7G-0,7G-0,7G-0,715G	1,29	0,69
PLN 28,115		1	**2023** J=0,67	**2024** J=1,03	19.05.25			A3CTP4	PLSHPR000021	SHOPER S.A., (Glob.)	1	11,95 G	11,95G-2,05G-2,05G-1,95G-2,15G	13,3	8,54
ZAR 591,339	1	7	**2022**	**2024**	26.09.25			A2PEDU	US82510E2090	Shoprite Holdings Ltd.	1	13,2 G	12,7G-2,8G-2,8G-3,3G-3,3G	15	10,3
H$ 5.091,066	1	1	**2024** I=0,09 S=0,21	**2025** I=0,06	02.10.25			A0ETXL	HK0639031506	Shougang Fushan Resources Group Ltd.	1	0,3 G	0,308G-0,302G-0,302G-0,302G-0,304G	0,36	0,24
US$ 20,602	1	1						A41EEL	US82537J1088	Shoulder Innovations Inc.	1	13,22 G	12,88G-2,88G-2,86G-2,78G-2,78G	14,18	9,75

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 100,972	1	1	**2024** I=0,4612 I=0,1188 J=0,505 J=0,085 J=0,1325 J=0,4475	**2025** I=0,406	11.09.25			A3D8TJ	GG00BQZCBZ44	Shurgard Self Storage Ltd.	1	28,75 G	28,9G	37,5	28,75
- 1.119,122		4	**2024** J=0,06 I=0,02 S=0,07	**2025** I=0,025	11.11.25			938153	SG1I53882771	SIA Engineering Co. Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	2,42	1,24
Euro 32,508		1	**2023** J=0,25	**2024** J=0,1	19.05.25			A3ESHK	IT0005556581	Sicily by Car S.p.A.	1	3,19 G	3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	4,1	2,91
Euro 1,497		1		**2015** J=0,55	30.06.16			A0LE7Q	FR0010202606	Sidetrade S.A.	1	238 G	232G	273	201
sfrs 45,23	1 zu je sfrs 0,72	1						A41BKT	CH1429326825	Siegfried Holding AG	1	79,5 G	79,5G-8,5G-8G-7,5G-9G	105,48	72
kann.$ 111,403	1	1						A3CTYQ	CA8265991023	Sigma Lithium Corp.	1	11,2 G	11,8G-2,1G-1,9G-1,4G-1,3G	12,1	4,08
£ 1.114,854	1	4						A2DJW0	GB00BYX5K988	SigmaRoc PLC	1	1,45 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	1,45	0,79
Euro 245,162	1	1	**2023** J=0,8396	**2024** J=0,8849	30.04.25			A3D4TZ	US82670P1012	Signify N.V. ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1	9,75 G	9,8G	11,3	8
Euro 8,14	1	1	**2023** J=0,26	**2024** J=0,18	09.04.25			A1XFJ0	FI4000043435	Siili Solutions Oyj	1	4,46 G	4,44G	6,64	4,32
US$ 55,12	1	1	**2024**	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	20.11.25			A40AKR	US1462805086	Sila Realty Trust Inc.	1	19,7 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,4G	24,8	18,4
£ 47,234	1	1						A2QB4J	US82686Q1013	Silence Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	5,45 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,3G-5,25G	7,65	1,77
skr 13,751		1	**2023** J=1,15	**2024** J=2,3	26.05.25			A3DDL9	SE0000201253	Siljansvik AB, (Glob.)	1	7,84 G	7,84G-7,82G-7,88G-7,98G-7,98G	11,15	7,22
US$ 30,639	1	1						A40B02	US82728C1027	Silvaco Group Inc.	1	3,78 G	3,66G-3,68G-3,66G-3,66G-3,64G	9,68	3,2
£ 19,127	1	1						A3CTJV	GB00BNXM0Z89	Silver Bullet Data Services Group PLC	1	0,22 G	0,22G-0,222G-0,222G-0,222G-0,22G	0,73	0,21
kann.$ 506,384	1	4						A2P4YL	CA82831T1093	Silver Tiger Metals Inc.	1	0,46 G	0,525G	0,54	0,39
kann.$ 172,921	1	1						A408EQ	CA8277191059	Silver47 Exploration Corp.	1	0,65 G	0,67G-0,66G-0,65G-0,625G-0,64G	0,67	0,4
H$ 2.595,698	1	1	**2023** J=0,1757	**2024** J=0,1748	18.06.25			A2QD9S	HK0000658531	Simcere Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,35 G	1,37G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	1,57	0,79
A$ 193,231	1	7	**2023** I=0,1329 S=0,0667	**2024** I=0,0632 S=0,0846	01.10.25			A0NHC1	US8291601008	Sims Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,2 G	9,3G-9,35G-9,35G-10,1G-0,1G	10,2	6,55
Euro 53,853		1	**2023** J=0,0409	**2024** J=0,0304	20.05.25			A3DE96	ES0105611000	Singular People S.A.	1	1,92 G	1,92G-1,94G-1,94G-1,94G-1,96G	2,92	1,57
Yen 72,543		4	**2024** I=54 S=32	**2025** I=20 S=30	30.03.26			874997	JP3372800007	Sinko Industries Ltd., (Glob.)	1	7,2 G	7,218G-7,216G-7,211G-7,211G-7,204G	7,43	7,16
CNY 1.426,824	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,1636 S=0,224	**2025** I=0,176	02.09.25			A1T97T	CNE100001NV2	Sinopec Engineering [Group] Co. Ltd.	1	0,8 G	0,8G-0,805G-0,805G-0,81G-0,81G	0,85	0,56
US$ 99,638	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 10,579		1	**2023** J=2	**2024** J=2	13.06.25			A0RK8D	BE0003898187	Sipef S.A.	1	80 G	80,2G	82,8	54,8
skr 296,535		1						A1W9Z9	SE0003917798	Sivers Semiconductors AB, (Glob.)	1	0,37 G	0,3672G-0,3788G-0,3832G-0,3804G-0,3802G	0,48	0,26
skr 24,153		1	**2024** J=11,5	**2025** I=11,5	02.04.25			880202	SE0000120784	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	17,82 G	17,84G-7,96G-7,92G-8,06G-8G	18,06	11,82
skr 400,38		1	**2023** J=0,5154	**2024** J=0,8264	09.04.25			A2N9X1	US8305612058	Skanska AB, (Glob.) ausgestellt von: JPM	1	23,2 G	23G-3G-3G-3G-3G	24,4	16,1
skr 28,931		1	**2023** J=7,5	**2024** J=7,75	02.04.25			884316	SE0000108201	SKF AB, (Glob.)	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,5G	23,5	14,2
US$ 8,759	1	10						A3EUNX	US83066P3091	Skillsoft Corp.	1	6,35 G	6,3G-6,3G-6,3G	31,6	4,68
US$ 32,057	1	1						A3ES4X	US83086J2006	Skye Bioscience Inc.	1	0,75 G	0,73G-0,73G-0,725G	3,9	0,72
Yen 227,502		1	**2024** J=11	**2025** J=8 J=14	29.12.25			A12B3Z	JP3396210001	Skylark Holdings Co., (Glob.)	1	18 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,3G	20,4	13,5
H$ 1.892,005	1	1	**2021** J=0,23 J=0,03	**2023** I=0,03 S=0,05	28.05.24			936973	BMG8181C1001	Skyworth Group Ltd.	1	0,43 G	0,426G-0,43G-0,43G-0,432G-0,432G	0,52	0,29
US$ 124,29	1	1						A40MRG	US8313491057	Slide Insurance Holdings Inc.	1	16,6 G	16,3G-6,3G-6,2G-6,4G-6,5G	18,3	10,7
US$ 43,544	1	1						A2DGGK	US83191H1077	Smart Sand Inc.	1	3,22 G	3,2G-3,2G-3,18G-3,32G-3,3G	3,78	1,52
nkr 171,522		1						A3CSFU	NO0011008971	SmartCraft ASA	1	2,01 G	2,02G	2,47	1,76
A$ 135,606		1	**2024** I=0,175 S=0,31	**2025** I=0,195	08.09.25			A117EX	AU000000SIQ4	Smartgroup Corp. Ltd.	1	5,08 G	5,133G-5,136G-5,139G-5,142G-5,148G	5,15	4,34
nkr 98,046	1	1	**2023** J=0,5	**2024** J=0,6	09.05.25			A3CRYH	NO0011012502	Smartoptics Group AS	1	2,3 G	2,34G	2,67	1,19
US$ 55,364	1	1		**2025**	31.12.25			A40UUF	US83192D4025	Smartstop Self Storage Reit Inc.	1	27 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,6G	33	26,4
sfrs 98,145		1						A41J5Q	CH1484953687	SMG Swiss Marketplace Group Holding AG	1	35,6 G	36,2G-6,4G-6,6G	53	30,8
US$ 424,862	1	1	**2024** I=0,288 S=0,462	**2025** I=0,3	03.10.25			939163	US83175M2052	Smith & Nephew PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	27,8 G	28,2G-7,8G-7,6G-7,8G-7,6G	32,8	22
US$ 393,113	1	5	**2024** Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.11.25			A40ZZF	US8322482071	Smithfield Foods Inc.	1	19,1 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9G	22	16,6
£ 324,264	1	8	**2023** S=0,3774	**2024** I=0,1889 S=0,4155	17.10.25			A1JC4F	US83238P2039	Smiths Group PLC ausgestellt von: BNY Mellon New York/ N.Y.	1	26,6 G	26,8G-6,8G-6,4G-7G-7G	28,8	19,2
£ 247,659	1	9	**2023** I=0,0175 S=0,054	**2024** I=0,0175 S=0,068	08.01.26			A0J3U3	GB00B17WCR61	Smiths News PLC	1	0,79 G	0,785G-0,795G-0,795G-0,805G-0,795G	0,84	0,52
Euro 1.680,429	1	1	**2024** I=0,3606 S=0,2416	**2025**	24.06.25			A1T8LD	US78460A1060	Snam S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	11 G	11G-1,1G-1G-1G-0,9G	11,4	8,15
kann.$ 173,037	1	1						A2QQBD	CA83342V1040	Snowline Gold Corp.	1	11,4 G	11,4G	11,4	3,44
Euro 19,594	1, 5, 10	1	**2024** I=1,7 S=3	**2025** I=2	03.11.25			902347	LU0092047413	Socfinasia S.A.	1	23,2 G	23G	23,2	22,8
Euro 83,242	1 zu je Euro 3,82	1	**2023** J=1,5397	**2024** S=1,749	29.05.25			A1J2CK	US0887361030	Société Bic S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	24,2 G	23,8G	31,6	22,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 2,263		1	**2023** J=1	**2024** J=1,5	09.07.25			A3CMR4	FR0014003AQ4	Société d'Explosifs et de Produits Chimiques S.A.	1	216 G	218G	226	179
Euro 132,891		1	**2021** J=1,5	**2022** J=0,75	13.06.23			854219	FR0000036816	Société de la Tour Eiffel S.A.	1	4,18 G	4,3G	5,6	3,98
Euro 17,837	1, 5, 25, 100	4	**2023** J=0,1	**2024** J=0,5	04.11.25			864839	LU0056569402	Societe Financiere Luxembourgeoise S.A.	1	22,8 G	23G	23	22,8
Euro 17,635		3		**2024** J=1,55	26.08.25			A40QVN	FR001400SF56	Societe LDC S.A.	1	88,2 G	87,8G	95,7	63
Euro 5,838		1	**2023** J=2,1	**2024** J=2,2	02.06.25			A0D8Z4	FR0004016699	Société Marseillaise du Tunnel Prado Carenage [SMTPC]	1	27,1 G	27,3G	29,6	26,4
Euro 737,274	1 zu je Euro 4	9	**2022** J=0,6819	**2023** I=5,8619 J=1,381 J=0,55	20.12.24			570781	US8337921048	Sodexo S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,7 G	8,35G	15,5	8,35
sfrs 221,103	1	1		**2024** J=0,24	20.05.25			A2PTSZ	CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	1	9,28 G	9,38G-9,33G-9,43G-9,43G-9,28G	9,78	6,38
Euro 3,205		1	**2023** J=0,94	**2024** J=0,96	19.05.25			813308	FR0000065864	Sogeclair S.A.	1	25,1 G	25,3G	29,2	16,95
H$ 5.199,524	1	1	**2016** I=0 J=0,19	**2018** J=0,0341	31.05.19			A0M1X8	KYG826001003	Soho China Ltd.	1	0,05 G	0,0515G-0,052G-0,052G-0,052G-0,0525G	0,08	0,05
US$ 54,067	1	1						A3CUW0	US5860011098	Soho House & Co Inc.	1	7,55 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,55G-7,5G	7,85	4,34
Euro 90,7		1	**2023** J=0,37	**2024** J=0,39	19.05.25	028		915322	IT0001206769	Sol S.p.A.	1	48,3 G	48,35G-8,6G-8,25G-8,6G-8,45G	53,7	33,75
US$ 48,802	1	1	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2025** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.12.25			A2DHUS	US83418M1036	Solaris Energy Infrastructure Inc.	1	38,8 G	38G-8G-8G-8G-8G	48	13,6
nkr 465,359		1		**2025** I=0,7722 I=0,7572 I=0,3254	10.11.25			A40F8T	NO0013135368	Solstad Maritime Holding AS	1	1,45 G	1,496G	2,17	1,43
US$ 158,727	1							A41NPA	US83443Q1031	Solstice Advanced Materials Inc.	1	42,11 G	42,02G-2,08G-1,7G-1,54G-1,56G	43,59	35,09
Euro 1.058,764	1	1	**2024**	**2025**	27.05.25			A3DE5S	US8344374025	Solvay S.A. ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1	2,56 G	2,56G	3,44	2,44
Euro 7,282		1	**2019** J=0,5	**2021** J=0,8	30.05.22			A2JL41	IT0005329815	Somec SpA	1	14,45 G	14,3G-4,55G-4,55G	15,55	12,35
US$ 209,908	1	1	**2024** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	20.11.25			A0BLAA	US88023U1016	Somnigroup International Inc.	1	75,5 G	75,5G	79,5	48
Euro 311,34		1	**2023** J=0,07	**2024** J=0,028	20.05.25			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA	1	2,82 G	2,72G-2,82G-2,82G-2,82G	3,18	2,06
US$ 22,143	1	1	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35	**2025** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,38 Q=0,38	15.12.25			910513	US83545G1022	Sonic Automotive Inc.	1	54 G	52,5G-3,5G-3,5G	75	49,8
US$ 18,77	1	1						A2QJSN	US1404752032	Sonida Senior Living Inc.	1	27,6 G	27G-7,4G-7,4G	28,2	17,4
Yen 7.149,358		4		**2025** I=0				A0M06N	JP3435350008	Sony Financial Group Inc., (Glob.)	1	0,86 G	0,86G-0,865G-0,865G-0,86G-0,86G	0,92	0,77
Yen 139,115		4	**2023** I=0	**2024** I=0 I=0 I=0				533936	JP3431200009	Sourcenext Corp., (Glob.)	1	0,81 G	0,8364G-0,8364G-0,8356G-0,8356G-0,8348G	0,84	0,81

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
kann.$ 208,251	1	1	**2024** Q=0,5	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	31.12.25			A408DH	CA83671M1059	South Bow Corporation.	1	23 G	23,2G	24,4	19,2
US$ 16,248	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	27.10.25			A2PJ0C	US83946P1075	South Plains Financial Inc.	1	33,6 G	33,2G-3G-3,4G-3,4G-3,6G	35,4	26,4
US$ 72,184	1 zu je US$ 1	1						863050	US8448951025	Southwest Gas Holdings Inc.	1	68 G	67,5G	74	59
DKK 12,49		1	**2023** J=3	**2024** J=4	25.04.25			A2JLD2	DK0061027356	SP Group AS	1	39,85 G	39,9G-41,65G-2,2G-4,3G-2,2G	45,45	29,9
Euro 4,15		1	**2023** J=2,2	**2024** J=3,2	04.06.25			878321	BE0003798155	Spadel S.A.	1	222 G	222G	248	173
nkr 100,398		1	**2023** J=7	**2024** J=8,75	09.04.25			A0DK56	NO0006000801	SpareBank 1 Nord-Norge	1	12,29 G	12,348G	12,88	10,03
nkr 49,796				**2024** J=6,25	10.04.25			A3DJTR	NO0012483207	Sparebanken Møre AS	1	9,06 G	9,068G	9,17	7,48
nkr 169,617		1	**2023** J=7,5	**2024** J=8,5	28.03.25			727533	NO0006000900	Sparebanken Norge	1	16,2 G	16,234G	16,23	10,41
US$ 23,375	1	10	**2023** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47	**2024** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	24.11.25			A2NB43	US84790A1051	Spectrum Brands Holdings Inc.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-G	83,5	42,8
£ 461,842	1	4	**2024** I=0,008 S=0,018	**2025** I=0,003	11.12.25			905381	GB0000163088	Speedy Hire PLC	1	0,28 G	0,276G-0,256G-0,256G-0,272G	0,36	0,2
kann.$ 33,679	1	1	**2024** Q=0,06 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2025** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	24.12.25			A14XBU	CA8485101031	Spin Master Corp.	1	12,4 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G	22,6	11,3
Euro 89,215		1						A1T9RS	FR0011464452	Spineguard S.A.	1	0,08 G	0,0829G	0,18	0,01
Euro 52,296		1						A3CS01	FI4000507595	Spinnova Oyj	1	0,44 G	0,4425G	1,08	0,33
£ 73,612	1	1	**2024** I=0,475 S=1,175	**2025** I=0,489	16.10.25			A14Q5B	GB00BWFGQN14	Spirax Group PLC	1	78 G	78G-8G-7,5G-7,5G-7,5G	97	62
£ 402,76	1	1	**2023** S=0,021	**2024** S=0,023	22.05.25			A117ZX	GB00BNLPYF73	Spire Healthcare Group PLC	1	1,83 G	1,82G-1,86G-1,87G-1,87G-1,84G	2,82	1,76
US$ 59,096	1 zu je US$ 1	10	**2024** Q=0,785 Q=0,785 Q=0,785 Q=0,785	**2025** Q=0,825	11.12.25			A2AH7C	US84857L1017	Spire Inc.	1	69 G	69,5G-9G-8,5G-9,5G-9,5G	77	61
US$ 20,598	1	1	**2024** Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	**2025** Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	18.11.25			A117N6	US84863T1060	Spok Holdings Inc.	1	10,98 G	10,8G-0,82G-0,8G-0,8G-0,86G	16,37	10,58
Euro 23		1						A0MSP7	PTSLB0AM0010	Sport Lisboa e Benfica SAD	1	6,02 G	6,16G-6,1G-6,16G-6,38G-6,16G	6,62	2,97
£ 119,102	1	4	**2023** S=0,01	**2024** I=0,02	06.11.25			A2H5UP	GB00BF1QPG26	Springfield Properties PLC	1	1,38 G	1,38G-1,36G-1,34G-1,34G-1,34G	1,38	0,9
US$ 53,18	1	1						A2PWF7	US85209W1099	Sprout Social Inc.	1	9,55 G	9,745G	21,66	8,05
US$ 37,709	1	1						A1CW7W	US78463M1071	SPS Commerce Inc.	1	76,5 G	77G	187	64,5
PLN 1,091		1						A2QGAZ	PLSPRSF00011	SpyroSoft S.A., (Glob.)	1	121,5 G	121,5G-4G-4G-0,5G	144,5	82
Euro 95,954		1						A2QJQ9	ES0183304080	Squirrel Media S.A.	1	2,2 G	2,2G-2,21G-2,24G-2,24G-2,24G	2,84	1,15

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 999,165								A3L7K9	XS2966241957	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Gewinnber. ab 30.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	90,71 G	90,7G-0,81G	91,18	69,61
US$ 1.999,171								A3L7LB	XS2966242096	-"-, Gewinnber. ab 30.03.2024, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	91,17 G	91,17G-1,08G	92,12	69,95
US$ 193,621	1	1						A3D31A	US05453U2033	SS Innovations International Inc.	1	4,62 G	4,54G-4,58G-4,52G	8,25	3,75
£ 1.207,055	1 zu je £ 0,5	4	**2023** I=0,2576 S=0,5291	**2024** S=0,5856	25.07.25			A1JMRY	US78467K1079	SSE PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,4 G	24,4G-4,4G-4,2G-4,6G-4,6G	25,8	17,1
Euro 54,541		1	**2022** J=0	**2023** J=0				602290	FI0009008270	SSH Communications Security Oyj	1	2,93 G	2,86G	5	0,89
sfrs 5,994	1 zu je sfrs 80	1	**2023** J=12	**2024** J=11,65	05.05.25			632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	1	602 G	605G-7G-9G-10G-G	610	494
kann.$ 252,118	1 zu je kann.$ 1	1						A3CWMU	US85256A1097	Stagwell Inc.	1	4,3 G	4,26G-4,26G-4,26G-4,22G-4,16G	6,35	3,56
nkr 13,5		1		**2024** I=2,6306 I=2,9638 I=3,0262	08.11.24			A3D840	NO0012780958	Stainless Tankers ASA	1	2,95 G	2,99G	5,42	2,91
PLN 5,58		1	**2022** J=15	**2024** J=6	02.07.25			911884	PLSTLPD00017	Stalprodukt S.A., (Glob.)	1	53 G	54,8G-4,8G-4,8G-3,6G-2G	67,7	49,2
ZAR 1.646,212	1	1	**2024** I=0,4207	**2025** I=0,4692	12.09.25			A1J4Z1	US8531182066	Standard Bank Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	14,2 G	14G-4,1G-4,1G-4,3G-4,3G	14,4	9,15
£ 1.134,441	1	1	**2023** I=0,1193	**2024** I=0,1758 S=0,5625	28.03.25			A2QHQ8	US8532541005	Standard Chartered PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	38,6 G	38,6G-9G-9G-9,4G-9,4G	39,4	19,6
US$ 12,117	1 zu je US$ 1,5	7	**2024** Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2025** Q=0,32 Q=0,34	07.11.25			856956	US8542311076	Standex International Corp.	1	192 G	189G-9G-9G-9G-92G	210	112
A$ 901,392		7	**2024** J=0,0656	**2025** J=0,1078	27.02.25			A0YFE7	AU000000SMR4	Stanmore Resources Ltd.	1	1,33 G	1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	1,79	0,84
kann.$ 114,067	1	1	**2024** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2025** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	31.12.25			813102	CA85472N1096	Stantec Inc.	1	79,5 G	79G-9G-9,5G-9,5G-80,5G	97,5	68,5
A$ 418,225		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd.	1	0,19 G	0,198G-0,198G-0,198G-0,199G-0,199G	0,24	0,04
Euro 12,85		1	**2023** J=5,1	**2024** J=4,15	07.05.25			915284	FR0000064271	STEF S.A.	1	126,4 G	124,2G	139,8	113,8
Euro 84,527		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
kann.$ 54,767	1	1	**2024** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2025** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	01.12.25			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	52 G	52G	53,5	39,8
US$ 51,187	1	1	**2024** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14	**2025** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	15.12.25			A3DW1V	US8589271068	Stellar Bancorp Inc.	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G	28,4	21,4
£ 127,353	1	1	**2024** I=0,0298 S=0,0481	**2025** I=0,0304	09.10.25			A3C67V	GB00BMHRMV23	Stelrad Group PLC	1	1,69 G	1,72G-1,7G-1,64G	1,99	1,44
US$ 8,39	1	1						A41BP2	US85859N3008	Stem Inc.	1	14,5 G	14,2G-4,2G-4,3G-3,9G-4,1G	26	5,1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 22,619	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,385	**2025** Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,395	28.11.25			859510	US8585861003	Stepan Co.	1	40,2 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G	62,5	36,2
Euro 5,135		1	**2023** J=0,19	**2024** J=0,59	29.05.25			A3E4JL	FR001400MDW2	STIF	1	51,1 G	53G	82,1	50,6
US$ 101,828	1	8	**2024** Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	**2025** Q=0,46	01.12.25			873773	US8606301021	Stifel Financial Corp.	1	108 G	107G-7G-6G-9G-8G	112	66,5
US$ 29,473	1	1	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31	**2025** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,32 Q=0,32	15.12.25			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	56 G	55,5G-6,5G-6G	74	53
A$ 2.422,369		7	**2023** I=0,0024 I=0,0484 I=0,1152 J=0,0376 J=0,0424	**2024** I=0,1268 I=0,0452 I=0,09	30.12.25			887471	AU000000SGP0	Stockland	1	3,29 G	3,293G	3,71	2,63
US$ 52,244	1	10						A2P8CE	US8618961085	StoneX Group Inc.	1	81,5 G	80,5G-1G-0,5G-0,5G-2G	121	57,5
US$		1						A41MHW	CA8629461002	Strategy Inc.	1	6,7 G	6,55G-6,6G-6,6G-6,45G-6,4G	10,8	6,4
sfrs 1.594,552	1	1	**2023** J=0,0494	**2024** J=0,0699	15.04.25			A2QPJX	US86317T1034	Straumann Holding AG ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	9,55 G	9,55G-9,65G-9,55G-9,5G-9,5G	13,6	8,6
sfrs 159,455	1	1	**2023** J=0,45	**2024** J=0,57	14.04.25			A3DHHH	CH1175448666	-"-	1	100,15 G	100,15G-1,1G-G-99,56G-9,48G	121,65	89,82
Euro 2,805		1						A0Q665	FR0010528059	Streamwide SA	1	73,6 G	72G	79,6	30
£ 46,722	1 zu je £ 0,5	1	**2023** I=0,039 S=0,074	**2024** I=0,039 S=0,074	17.04.25			A0Q9SF	GB00B3CX3644	stv group PLC	1	1,21 G	1,2G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G	2,54	1,03
Yen 1.466,115	1	4	**2023** I=0,1658 S=0,1825	**2024** I=0,1603 S=0,2317 I=0,1818	30.09.25			A2DPAE	US86428V1044	Subaru Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,45 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,2G-9,2G	9,8	6,8
US$ 299,6	1 zu je US$ 2	1	**2024**	**2025**	30.10.25			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,5 G	17,1G	17,9	11,2
Yen 1,373		4	**2024** I=0 S=70	**2025** I=0 I=70	30.03.26			565231	JP3396600003	Sugai Chemical Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	11,75	11,65
Yen 189,993		3	**2024** I=15 S=20	**2025** I=15 S=20	26.02.26			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	19,1 G	19,5G-9,5G-9,6G-9,5G-9,7G	23	14,8
sfrs 34,262	1	1	**2023** J=3,75	**2024** J=4,25	25.04.25			A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	1	156,2 G	157G-7G-7,2G-7,2G-6,8G	172	131,4
Yen 1.657,914		4	**2024** I=3 S=6	**2025** I=6 S=6	30.03.26			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	2,36 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	2,78	1,74
Yen 1.211,427	1	4	**2024** I=0,4327 S=0,44	**2025** I=0,4508	30.09.25			A0NBL6	US8656131039	Sumitomo Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,8 G	29,2G	29,2	17
Yen 793,941	1	4	**2023** I=0,1685 S=0,3233	**2024** I=0,239 S=0,4213 I=0,3206	30.09.25			A1H856	US8656172033	Sumitomo Electric Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	36,2 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	39	10,6
Yen 290,814		4	**2024** I=49 S=55	**2025** I=65 S=66	30.03.26			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	32,2 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	32,2	14,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 6.429,013	1	4	**2023** I=0,182 S=0,1677	**2024** I=0,2407 S=0,2503 I=0,2999 S=0	31.03.26			A1C8HL	US86562M2098	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,4 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,7G-6,7G	16,8	10,5
Yen 3.526,929	1	4	**2024** I=0,0971 S=0,1117	**2025** I=0,1024	30.09.25			A1H9NN	US86562X1063	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	5,1 G	4,52G-4,52G-5,15G-5,15G-5,15G	5,15	3,5
Yen 263,043		1	**2024** S=29	**2025** I=35 S=35	29.12.25			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	13 G	12,9G-2,9G-2,9G	13,2	8,35
US$ 123,668	1	1	**2024** Q=0,4954 Q=0,4089 Q=0,0357 Q=0,4954 Q=0,4089 Q=0,0357 Q=0,4954 Q=0,4089 Q=0,0357 Q=0,94	**2025** Q=0,94 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	31.12.25			888745	US8666741041	Sun Communities Inc.	1	104 G	103G-3G-4G	130	100
A$ 132,516		7						A40CJ4	AU0000330474	Sun Silver Ltd.	1	0,96 G	0,98G-0,98-0,98G-0,98G-0,96G-0,965G	0,98	0,48
H$ 11.469,844	1	1	**2019** J=1,34	**2020** J=2	11.08.21			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	0,14 G	0,136G-0,135G-0,134G-0,135G-0,134G	0,27	0,13
H$ 3.056,844	1	1	**2023** J=0,157	**2024** J=0,156	27.05.25			A2QGUT	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,132G-0,132G-0,132G	0,2	0,13
A$ 9.450,021		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	1		(ausg)		
PLN 20,292		1	**2021** J=0,1	**2022** J=0,28	17.07.23			A1J15Q	PLSUNEX00013	Sunex S.A., (Glob.)	1	0,79 G	0,842G-0,815G-0,827G	1,88	0,78
US$ 5,109	1	1						A3CSR0	US86740P2074	Sunlands Technology Group ausgestellt von:	1	4,92 G	4,96G	11,6	3,94
sfrs 71,26	1	1						A40VTK	CH1386220409	Sunrise Communications AG	1	44,34 G	44,48G-4,76G-4,84G-4,82G-4,84G	55	42,64
US$ 189,903	1	1	**2024** Q=0,07 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2025** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	31.12.25			A0DK4W	US8678921011	Sunstone Hotel Investors Inc.	1	7,8 G	7,7G-7,65G-7,7G	11,7	6,8
ZAR 339,079		1	**2022** J=0,8	**2023** J=0,6	02.10.24			A1JNRA	ZAE000161832	Super Group Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,935G-0,92G-0,92G-0,925G-0,925G	1,56	0,57
A$ 225,826		7	**2023** I=0,32 S=0,87	**2024** I=0,32 S=0,64	08.09.25			A0B5SL	AU000000SUL0	Super Retail Group Ltd.	1	8,8 G	8,85G-8,85G-8,85G	11	6,55
US$ 15,969	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2025** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	14.11.25			904472	US8683581024	Superior Group of Companies Inc.	1	8 G	8G-8G-8,05G-8,05G-8,05G	15,8	7
A$ 514,714		7		**2016** J=0,005	01.09.17			A14S4U	AU000000SLC8	Superloop Ltd.	1	1,41 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	1,97	1,06
£ 1.246,239	1	4	**2024** J=0,0153	**2025** I=0,0153 I=0,0153 I=0,0153 I=0,0155	23.10.25			A2DVHX	GB00BF345X11	Supermarket Income REIT PLC	1	0,89 G	0,89G-0,895G-0,895G-0,9G-0,89G	0,92	0,85
US$ 57,339	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	43,6 G	43,2G	48,2	26
US$ 85,135	1	10						A41VMF	US8693672011	Sutro Biopharma Inc.	1	8,34 G	8,61G	8,61	7,44
BRL 1.264,118	1	1	**2023**	**2024**	18.12.24			A0YHKD	US86959K1051	Suzano S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	7,7 G	7,7G-7,7G-7,65G-7,65G-7,65G	10,4	7,3

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 72,167		4	**2024** I=50 S=50	**2025** I=50 S=50	30.03.26			914027	JP3398000004	Suzuken Co. Ltd., (Glob.)	1	33 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G	34	32,6
skr 640,476	1	1	**2022** J=0,239	**2023** J=0,2561	25.03.24			A3CSDZ	US8695876008	Svenska Cellulosa AB ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10 G	10G-0,8G-G-G	13,3	9,2
skr 97,417		9	**2024** J=0,45	**2025** I=0,45 I=0,45 I=0,45	19.08.26			A3DCHC	SE0017161458	Svolder AB, (Glob.)	1	5,13 G	5,13G-5,24G-5,265G-5,285G-5,265G	5,49	4,19
Yen 30,827		4	**2024** I=50 S=86	**2025** I=90 S=110	30.03.26			861557	JP3368400002	SWCC Corp., (Glob.)	1	57,5 G	58G-8G-8G-8G-7G	61	30,4
skr 221,489	1	1						A3DH32	SE0017565476	Swedish Logistic Property AB, (Glob.)	1	3,67 G	3,675G-3,665G-3,685G-3,715G-3,705G	4	2,88
H$ 2.848,933	1	1	**2024** I=0,25 S=0,42	**2025** I=0,26	10.09.25			861751	HK0087000532	Swire Pacific Ltd.	1	1,25 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	1,38	1,06
H$ 5.757,485	1	1	**2024** I=0,34 S=0,76	**2025** I=0,35	03.09.25			A1CXQA	HK0000063609	Swire Properties Ltd.	1	2,26 G	2,26G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	2,52	1,68
sfrs 15,328	1	1	**2022** J=2,2	**2023** J=4,3 J=6	12.05.25			938312	CH0010675863	Swissquote Group Holding S.A.	1	522 G	524G-4,5G-5,5G-6G-2G	606	451,8
PLN 33,964		1						896270	PLCMPLD00016	Sygnity S.A., (Glob.)	1	19,9 G	20,3G-0,4G-0,4G-0,3G-19,95G	27,7	14
Euro 24,362		1	**2022** J=0,8	**2024** J=0,5	27.06.25			903714	FR0000032658	Synergie SE	1	30,1 G	30,2G	34,2	26,8
skr 147,865		1	**2023** J=1,8	**2024** J=1,8	24.04.25			A3C58S	SE0016829709	Synsam AB, (Glob.)	1	6,28 G	5,93G-6,09G-6,1G-6,1G-5,98G	6,28	3,6
A$ 1.632,399	1	7						A3E4P8	AU0000312480	Syntara Ltd.	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G	0,05	0,01
Yen 629,48	1	4	**2024** I=0,1005 S=0,1174	**2025** I=0,1216	30.09.25			A12EJE	US87184P1093	Sysmex Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	7,95 G	7,6G-7,6G-7,55G	18,3	7,05
Yen 544		4	**2024** I=40 S=40	**2025** I=62 S=62	30.03.26			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	19,5 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	22,8	15
kann.$ 1.665,031	1	7		**2024** J=0,11	02.06.25			A40TTS	HK0001078598	T.S. Lines Limited	1		(ausg)		
A$ 2.289,219		7	**2023** I=0,01 S=0,003	**2024** I=0,01 S=0,01	01.09.25			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd.	1	0,54 G	0,545G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G	0,59	0,28
Yen 118,192		4	**2024** I=40 S=40	**2025** I=50 S=50	30.03.26			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	20 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	26,4	18,1
Yen 2,822		4	**2024** I=20 S=20	**2025** I=25 S=25	30.03.26			A0MUN8	JP3453900007	Takagi Seiko Corp., (Glob.)	1	8,98 G	9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,02G	9,1	8,96
Yen 120,416		4	**2024** S=17	**2025** I=0				A0DNGL	JP3460200003	Takara Bio Inc., (Glob.)	1	3,82 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,88G	6,3	3,82
Yen 197,252		4	**2023** J=29	**2024** J=31	28.03.25			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	8,55 G	8,65G-8,65G-8,6G-8,65G-8,5G	10,3	5,5
Yen 315,566		3	**2024** I=23 S=13	**2025** I=17 S=17	26.02.26			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,7G	10,3	6,15
Euro 45,629		1	**2024** J=0,1	**2025** J=0,1	13.11.25			A2DTKJ	FI4000153580	Talenom Oyj	1	2,85 G	2,845G	4,12	2,73
Euro 184,379		1	**2023** J=0,15	**2024** J=0,16	23.06.25	020		A0HG7H	IT0003153621	Tamburi Investment Partners S.p.A.	1	8,91 G	8,92G-8,96G-9,01G-8,98G-8,89G	9,01	6,47
Yen 82,771		4	**2024** I=5 S=8	**2025** I=5 S=5	30.03.26			863491	JP3471000004	Tamura Corp., (Glob.)	1	3,04 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3G	3,92	2,36
kann.$ 131,497		4						A2JGWV	CA87649R1047	Tartisan Nickel Corp.	1	0,11 G	0,107G	0,16	0,03

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
£ 61,302	1	4	**2024** I=0,095 S=0,095	**2025** I=0,12	27.11.25			A2DT3N	GB00BYX1P358	Tatton Asset Management PLC	1	7,5 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,55G-7,45G	8,65	6,2
US$ 97,725	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	50 G	49,2G	63,5	47,2
£ 55,839	1	1	**2024** I=0,7128 S=1,5014	**2025** I=0,4104 I=0,4849 S=0	08.01.26			A2ALSB	GB00BYT18307	TBC Bank Group PLC	1	45,4 G	45,4G-5,6G-5,4G-5,8G-5,4G	57	34,4
US$ 81,438	1	10	**2023** Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	**2024** Q=0,44	17.10.25			250815	US87162W1009	TD SYNNEX Corp.	1	131 G	129G	140	82
Yen 1.943,86	1	4	**2024** I=0,4696 S=0,1084	**2025** I=0,1024	30.09.25			866790	US8723514084	TDK Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,9 G	11,3G-1,3G-1,3G	15,2	6,05
US$ 294,189	1	10	**2023** Q=0,65	**2024** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	21.11.25			A40R4H	IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	1	198 G	195G-6G-6G-7G-6G	214	104
£ 246,181	1	1	**2023** S=0,02	**2024** I=0,01	29.08.24			A1W4X9	GB00BCCW4X83	Team Internet Group PLC	1	0,52 G	0,52G-0,525G-0,515G-0,52G-0,52G	1,39	0,47
Yen 44,518		4	**2024** I=12 S=22	**2025** I=21 S=28	30.03.26			A0DQ0H	JP3545130001	Techmatrix Corp., (Glob.)	1	11,62 G	11,896G-1,892G-1,886G-1,884G-1,872G	11,98	11,53
Euro 40,693		1		**2015** J=0				A1C4BZ	GRS403003007	Technical Olympic S.A., (Glob.)	1	2,23 G	2,22G	2,63	1,97
US$ 10,013	1	10						A3D559	US8787392005	Techprecision Corp.	1	3,92 G	3,83G-3,825G-3,82G-3,94G-3,815G	3,94	3,63
Euro 17,053		1	**2023** J=0,01	**2024** J=0,01	30.04.25			A40BGL	FI4000570890	Tecnotree Oyj	1	4,1 G	4,005G	5,3	2,49
US$ 29,846	1	1						A114T5	US87876P2011	Tecogen Inc. [New]	1	4,32 G	4,26G-4,26G-4,26G-4,36G-4,3G	10,2	3,94
kann.$ 14,715	1	1	**2024** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,085	**2025** Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,09	17.12.25			603077	CA8789501043	Tecsys Inc.	1	19,7 G	19,6G	31,6	19,6
US$ 91,836	1	4	**2022** J=1	**2023** J=1	02.07.25			A40R4Y	BMG8726T1053	Teekay Corp.	1	7,85 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,65G-7,75G	9	4,88
US$ 161,057	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,1138 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2025** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	05.12.25			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,3G	18,8	12,8
Yen 99,292		4						A41M8L	JP3545320008	Tekscend Photomask Corp., (Glob.)	1	15,6 G	15,5G-5,5G-6G-6G-6G	21,98	13,87
skr 1.368,676	1	1	**2024** I=0,1633	**2025** I=0,1658	10.10.25			A2N9X3	US87952P3073	Tele2 AB	1	6,7 G	6,85G-6,85G-6,9G-6,95G-6,8G	7,55	4,24
Euro 602,612	1, 2, 5, 10, 25 50, 100, 200 500, 1.000 5.000, 10.000 50.000 zu je Euro 0,55	1	**2019** J=0,3103	**2020** J=0,3277	21.06.21			121865	US87927Y2019	Telecom Italia S.p.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	5,95 G	6,1G-6,05G-5,95G-5,95G-5,95G	6,1	2,68
US$ 44,194	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2025** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	14.11.25			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	102 G	104G	174	88
US$ 119,749	1 zu je US$ 2,5	1	**2023** J=2,0819	**2024** J=2,3706	22.05.25			A1JM4A	US87946F1003	Téléperformance SE ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	29,2 G	29,2G	52	27

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 108	1	1	**2024** Q=0,19 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2025** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	15.12.25			A1JS1Q	US8794338298	Telephone & Data Systems Inc.	1	32,6 G	34G	34	31,8
US$ 2.258,006	1	7	**2023** I=0,2921 S=0,3098	**2024** I=0,2988 S=0,3125	28.08.25			A3DZF2	US8796VP1054	Telstra Group Ltd.	1	13,6 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,7G	14,2	11,4
kann.$ 1.550,931	1	1	**2024** Q=0,3761 Q=0,3891 Q=0,3891 Q=0,4023	**2025** Q=0,4023 Q=0,4163 Q=0,4163 Q=0,4184	11.12.25			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	10,6 G	10,4G-0,4G-0,6G	14,8	10,4
sfrs 71,907	1	1	**2023** J=1,3214	**2024** J=1,5539	16.05.25			A2PM49	US87974R2085	Temenos AG ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	83 G	82,5G-3G-3,5G-3,5G-3,5G	85	58
US$ 172,863	1	11						A40EDP	US88023B1035	Tempus AI Inc.	1	56 G	56,5G-6,5G-6,5G-4,5G-4,5G	88	47,01
US$ 581,379	1 zu je US$ 1	1	**2024**	**2025**	25.11.25			164558	US88031M1099	Tenaris S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32,2 G	31,6G-1,8G-2,4G	38,2	27
kann.$ 28,374	1	1						A3DAKV	CA88034V3048	Tenaz Energy Corp.	1	14,5 G	14,8G	16,9	6,95
skr 17,166		1	**2019** J=0,2	**2021** J=0,5	06.05.22			A2PHEY	SE0012308088	Teqnion AB, (Glob.)	1	16,48 G	16,5G-6,42G-6,46G-6,4G-6,52G	17,02	12,4
US$ 200,474	1	1	**2024** I=0,9 S=1,8	**2025** I=0,9	10.11.25			A0ESPU	US8808901081	Ternium S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31,8 G	32,6G	33	21,8
Euro 70,301		1						A41MS2	NL0015002Q12	Terra Innovatum Global S.R.L., (Glob.)	1	4,27 G	4,1G	5,54	3,46
kann.$ 21,686	1	1	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,175	**2025** Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,2	31.12.25			A2JE47	CA88105G1037	TerraVest Industries Inc.	1	99,2 G	97,7G-7,7G-8,7G	99,2	71,28
£ 2.134,294	1	3	**2023** I=0,1592 S=0,3881	**2024** I=0,1877	10.10.25			A2QQP1	US8815754010	Tesco PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	14,9 G	14,8G-4,8G-4,6G-4,9G-4,9G	16,1	10,4
Yen 70,649		1	**2023** J=16	**2024** J=0 J=5,12	27.06.25			A3CNK2	JP3545270005	Tess Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,73 G	1,81G-1,81G-1,8G	2,8	1,54
PLN 25,75		4	**2024** I=2,76 I=1,66 S=1,51	**2025** I=2,89 I=1,15	06.02.26			A111R3	PLLVTSF00010	Text S.A., (Glob.)	1	8,67 G	8,8G-8,825G-8,79G-9,11G-8,78G	16,44	8,52
skr 64,65		1						A41E66	SE0025666969	TF Bank AB, (Glob.)	1	15,14 G	15G-5,22G-5,18G-5,24G-5,26G	17,1	11,61
nkr 196,6		1	**2024** I=0,1449 I=0,1386 I=0,1372 S=0,1617	**2025** I=0,1572 I=0,1534 I=0,1552	03.11.25			A3CN39	US87243K2087	TGS ASA, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	6,75 G	6,95G	10,1	5,75
- 2.233,835	1 zu je 10	1	**2024** I=1,2 S=0,7	**2025** I=0,8	10.09.25			A0DJ1F	TH0796010013	Thai Oil PCL	1	0,94 G	0,95G-0,95G-0,94G-0,94G-0,94G	0,97	0,54
- 89,743		1	**2024** I=1,25 S=2,05	**2025** I=1,3	12.09.25			676049	TH0083010R14	Thanachart Capital PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	1,55 G	1,54G-1,54G-1,55G-1,56G-1,56G	1,56	1,13
US$ 43,918	1	10						A0DPKZ	US05969A1051	The Bancorp Inc.	1	56,94 G	58,53G-8,49G-6,94G	59,48	46,76
- 39,981	1	1	**2024** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	**2025** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	10.11.25			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	42,8 G	42G-2,6G-2,2G	43,8	30,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 41,546	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,22 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	**2025** Q=0,2425 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	03.11.25			264748	US1096961040	The Brink's Co.	1	101 G	101G	103	71
£ 999,82	1	4	**2024**	**2025**	05.12.25			A0DPR5	US1108281007	The British Land Co. PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,34 G	4,36G-4,38G-4,38G-4,42G-4,38G	4,82	3,56
Yen 387,155		4	**2023** I=5 S=22	**2024** I=10 S=17	30.03.26			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	5,25 G	5,3G-5,3G-5,3G	5,8	3,96
US$ 0,8	1	1	**2024** Q=0,1783 Q=0,1757 Q=0,1741 Q=0,1775	**2025** Q=0,1832 Q=0,1824 Q=0,1816 Q=0,1773	01.12.25			A3DK8J	CA19123A1093	The Coca-Cola Co.	1	14,5 G	14,4G	16,4	13,6
US$ 6,069	1	1						939208	US2763171046	The Eastern Co.	1	16,8 G	16,2G-6,2G-6,1G-6,1G-6,1G	27,6	15,7
US$ 2,9	1	1	**2024** Q=0,1372 Q=0,1492 Q=0,1527	**2025** Q=0,1463 Q=0,1454 Q=0,1969	29.08.25			A3DE8D	CA38150F1045	The Goldman Sachs Group Inc.	1	26,6 G	26,2G-6G-6G-6,6G-6,6G	26,8	13,2
US$ 31,191	1	9	**2023** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2024** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	12.11.25			891600	US3936571013	The Greenbrier Companies Inc.	1	39,6 G	38,8G-8,8G-8,8G-9,2G-9,2G	67	34,6
Yen 395,888		4	**2024** I=20 S=25	**2025** I=30 S=30	30.03.26			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	9,2 G	9,25G-9,25G-9,25G	9,55	5,95
Yen 493,767		4	**2024** I=13 S=29	**2025** I=20 S=30	30.03.26			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	9 G	9,15G-9,15G-9,15G	9,35	5
kann.$ 3,25	1	1	**2024** Q=0,1464 Q=0,1458 Q=0,1462 Q=0,1455 Q=0,1451	**2025** Q=0,1446 Q=0,1444 Q=0,1422	04.12.25			A3DE40	CA43709V1058	The Home Depot Inc.	1	13,2 G	13,1G-3,2G-3,2G-3G-3,1G	18	12,6
H$ 1.666,94	1	1	**2019** I=0,04 S=0,09	**2023** J=0,08	10.05.24			860599	HK0045000319	The Hongkong & Shanghai Hotels Ltd.	1	0,64 G	0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G	0,76	0,55
US$ 23,729	1 zu je US$ 1	6	**2024** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2025** Q=0,08 Q=0,08	25.11.25			860665	US5663301068	The Marcus Corp.	1	12,8 G	12,6G-2,6G-2,5G-2,7G-2,8G	21	10,8
US$ 34,594	1	1						A2PRK9	US70805E1091	The Pennant Group Inc.	1	25 G	24,4G-4,6G-4,4G-4,6G-4,6G	26,8	18,6
US$ 1,15	1	7	**2023** Q=0,1712 Q=0,1729 Q=0,1746 Q=0,1684	**2024** Q=0,1798 Q=0,1779 Q=0,1767	24.10.25			A3DLA0	CA74276N1015	The Procter & Gamble Co.	1	14,5 G	14,3G-4,3G-4,4G	19,9	13,9
£ 2.392,466	1	1	**2024** I=0,0187 I=0,0187 I=0,0187 J=0,0187	**2025** I=0,0189 I=0,0189 I=0,0189	13.11.25			A1W2S8	GG00BBHX2H91	The Renewables Infrastructure Group	1	0,77 G	0,766G-0,774G-0,777G	1,05	0,77
£ 300,2	1	1						A4185E	GB00BPJHZ015	The Smarter Web Company PLC	1	0,38 G	0,379G-0,394G-0,41G-0,3995G-0,359G	2,75	0,36
Yen 197,139		4	**2024** I=14,5 S=14,5	**2025** I=22 S=22	30.03.26			881259	JP3411000007	The Suruga Bank Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	9,3	6,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	**2023** J=6,5	**2024** J=4,5	23.05.25	050		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	179,8 G	180,55G-0,4G-1,55G-1,1G-0,6G	194,9	136,2
sfrs 116,92	1	1	**2023** J=1,3	**2024** J=0,9	23.05.25			871110	CH0012255144	-"-	1	36,84 G	36,88G-6,72G-6,96G	39,46	28,18
H$ 3.056,027	1	1	**2024** I=0,2 S=0,2	**2025** I=0,2	29.08.25			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,42 G	2,42G-2,4G-2,4G-2,38G-2,4G	2,7	1,93
kann.$ 247,78	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,08 G	0,079G-0,0825G-0,0835G-0,0855G-0,0855G	0,2	0,08
Euro 9,201		1	**2023** J=2,08	**2024** J=2,08	14.04.25			A2JLWC	FR0013333432	Thermador Groupe S.A.	1	74,8 G	74,3G	82,9	61,8
kann.$ 173,114	1	6						694641	CA88346B1031	Thermal Energy International Inc.	1	0,08 G	0,0698G-0,0716G-0,076G	0,15	0,06
US$ 2,45	1	1	**2024** Q=0,0144 Q=0,0147 Q=0,0146	**2025** Q=0,0153 Q=0,0158 Q=0,0159	15.09.25			A404RW	CA88355G1000	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,5G-2,4G	14,2	8,65
US$ 32,84	1	4						A1H99U	US88362T1034	Thermon Group Holdings Inc.	1	32,6 G	32,2G-2,2G-2,2G	34,4	20,2
Euro 10,08	1 zu je Euro 3	1	**2023** J=1,3	**2024** J=2	16.05.25			691532	GRS427003009	Thessaloniki Port Authority S.A.	1	36 G	37,4G	37,9	21,2
kann.$ 67,904	1	1						A4177C	CA8841213025	Thinkific Labs Inc.	1	1,06 G	1,06G	1,74	0,98
US$ 13,894	1 zu je US$ 1	1						A3C7DT	US88422P1093	Third Coast Bancshares Inc.	1	33,95 G	33,15G-3,15G-2,8G	34,9	31,2
nkr 354,077		1		**2018** J=0				A1H64K	NO0010597883	Thor Medical ASA	1	0,37 G	0,3945G	0,41	0,16
kann.$ 49,17	1	1						A2N8Q7	CA88605U1075	Thunderbird Entertainment Group Inc.	1	0,93 G	0,945G	1,22	0,64
CNY 340	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,1823	**2024** J=0,1854	29.05.25			A0M4Y8	CNE1000004G9	Tianjin Capital Environmental Protection Group Co. Ltd.	1	0,45 G	0,444G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G	0,54	0,34
kann.$ 36,414	1	1						A3CYS9	CA88646L1085	Tidewater Renewables Ltd.	1	2,42 G	2,44G	2,96	0,37
Euro 175,248		1	**2023** J=0,75	**2024** J=0,8	02.05.25			A2DMZM	FR0013230612	Tikehau Capital S.C.A.	1	15,44 G	15,56G	22,05	14,42
Euro 48,485	1	7	**2022** J=0,23	**2023** J=0,18	26.05.25			A14S3R	BE0974282148	TINC Comm. VA	1	10,32 G	10,34G	11,14	9,79
Euro 47,207		1	**2023** J=0,46	**2024** J=0,3	02.06.25	011		A119H6	IT0005037210	Tinexta S.p.A.	1	14,75 G	14,76G-4,86G-4,88G-4,87G-4,74G	14,88	7,14
US$ 5.636,516	1	1	**2023** J=0,5953	**2024** J=0,7242	11.06.25			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,3 G	1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G	1,55	1,09
- 1.578,362	1 zu je 1	1	**2023** I=0,25 S=1	**2024** I=0,9 S=0,8	21.11.25			A14R7X	TH0219010Z14	Tipco Asphalt PCL	1	0,35 G	0,35G-0,348G-0,352G-0,352G-0,352G	0,52	0,32
Yen 236,233		4	**2024** I=34 S=36	**2025** I=38 S=38	30.03.26			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	27,8 G	28,2G-8,2G-8,4G	29,4	20
US$		1		**2024** J=0,1143 J=0,0571	17.12.25			A41286	BE6360403164	Titan America, (Glob.)	1	14,2 G	14,1G	15,13	9,7
DKK 5,717		1	**2023** J=3,77	**2024** J=5,4	25.04.25			A2AH1J	DK0060726743	Tivoli AS	1	76,4 G	76,4G-8,6G-8,6G-8,6G-6,2G	88,8	76
Euro 40,729		1	**2023** J=0,6281 J=0,0919	**2024** J=0,65	01.04.25			590308	EE0000001105	TKM Grupp AS	1	9,04 G	9,05G-9,14G-9,17G-9,07G-9,07G	9,8	8,65
kann.$ 278,206	1	1	**2024** Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	14.11.25			A1J4GR	CA87262K1057	TMX Group Ltd.	1	31,8 G	32G	36	28,6
Yen 93,849		4	**2024** I=5 S=5	**2025** I=5 S=5	30.03.26			868489	JP3538400007	TOC Co. Ltd., (Glob.)	1	4,2 G	4,5G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	5,05	3,34
Yen 176		3	**2024** I=35 S=50	**2025** I=42,5 S=42,5	26.02.26			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	43,8 G	44,6G-4,6G-4,4G-4,6G-4,4G	58	36,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 98,22		4	**2024** I=40 S=40	**2025** I=45 S=45	30.03.26			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	25G-5G-5G	26,6	23
Euro 58,869	1	1	**2024** J=0,38	**2025** J=0,34	08.05.25			A2AH6M	FI4000197934	Tokmanni Group Corp.	1	7,41 G	7,415G	14,37	6,79
Yen 492,113		4	**2024** I=29 S=33	**2025** I=36 S=36	30.03.26			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	10,7 G	10,9G-0,9G-0,9G	11	7,8
Yen 943,265	1	4	**2022** S=0,779	**2024** I=0,884 S=1,1303 I=0,8454	30.09.25			A0YGNQ	US8891101029	Tokyo Electron Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mello n Corp.,New York/N.Y.	1	88,5 G	88,5G-8,5G-8,5G-8G-8,5G	96,5	51,5
Yen 207,979		1	**2024** I=37 S=58	**2025** I=48 S=55	29.12.25			850796	JP3582600007	Tokyo Tatemono Co. Ltd., (Glob.)	1	18,9 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9G	19,3	13,3
Yen 106,761		4	**2024** I=19 S=19	**2025** I=19 S=20	30.03.26			914434	JP3567410000	Tokyu Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	6,95 G	7G-7G-7G-7G-7G	7,35	4,24
Yen 624,87		4	**2024** I=11 S=13	**2025** I=14 S=14	30.03.26			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	9,45 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,65G	11	9,1
Euro 250	1	1						A2PLQ3	US8901382098	TomTom N.V.	1	2,46 G	2,5G	2,94	1,91
US$ 2.349,192	1	1	**2023** J=0,15	**2024** J=0,18	30.06.25			A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	1	2,42 G	2,36G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	2,58	2,04
US$ 41,821	1 zu je US$ 0,69044	1	**2024** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2025** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	24.12.25			865003	US8905161076	Tootsie Roll Industries Inc.	1	31,6 G	31,2G	36,8	26
US$ 153,831	1	1	**2024** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33	**2025** Q=0,33 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	15.12.25			A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	16,4 G	16,6G	18,9	13,4
US$ 97,905	1 zu je US$ 1	8	**2024** Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2025** Q=0,38 Q=0,39	22.12.25			861568	US8910921084	Toro Co.	1	65,34 G	65,92G	82,48	55,98
kann.$ 81,376	1	1	**2024** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2025** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	05.12.25			914305	CA8911021050	Toromont Industries Ltd.	1	99 G	101G	103	68,5
Yen 10		4	**2024** I=5 S=6,5	**2025** I=5 S=5	30.03.26			565309	JP3552500005	Toso Co. Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	3,09	3,07
Euro 7,012		1	**2023** J=0,12	**2024** J=0,15	27.06.25			873839	FR0000033003	TOUAX SCA - SGTR - CITE - SGT - CMTE - TAF - SLM TOUAGE INVESTISSEMENTS REUNIES	1	3,84 G	3,87G	5,56	3,27
Yen 51,516		4	**2024** I=30 S=40	**2025** I=40 S=40	30.03.26			891725	JP3623150004	Towa Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	19,4 G	20G-G-G-G-19,8G	20,4	14
Yen 153,162		4	**2024** I=45 S=46	**2025** I=57 S=57	30.03.26			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,2G-0,2G-G-0,2G-0,2G	21,4	13,8
Yen 154,111		1	**2024** I=50 S=70	**2025** I=60 S=70	29.12.25			857636	JP3610600003	Toyo Tire Corp., (Glob.)	1	23,8 G	20,4G-0,4G-3,6G-3,8G-3,8G	24,2	13,2
Yen 89,049		4	**2024** S=40	**2025** I=0 S=40	30.03.26			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,65G-6,6G-6,6G-6,6G-6,55G	6,7	4,76

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 127,614		4	**2024** I=50 S=55	**2025** I=50 S=60	30.03.26			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21G-1G-1G	21,6	0,05
A$ 11,343		7	**2023** I=0,2	**2024** I=0,2	06.03.25			A0MUF9	AU000000TPC7	TPC Consolidated Ltd.	1	3,82 G	3,84G-3,82G-3,82G-3,82G-3,84G	5,4	3,24
£ 400,259	1	4						A2PMMM	GB00BKDTK925	Trainline PLC	1	2,48 G	2,48G-2,5G	5,1	2,38
US$ 9,328	1 zu je US$ 0,5	4						923106	US8935291075	Transcat Inc.	1	50 G	48,4G	103	44,2
Euro 40,171		1						907473	FR0000035784	Transition Evergreen S.A.	1		(ausg)	0,75	0,28
sfrs 766,7	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1	3,44 G	3,38G-3,38G-3,34G	3,82	1,93
ARS 69,514	1 zu je ARS 1	1						890708	US8938702045	Transportadora de Gas del Sur S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26,6 G	26G-6G-6G-6,4G-6,4G	32,2	16,6
CNY 932,562	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,1756	**2024** J=0,261	18.06.25			A0M4ZA	CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd.	1	1,13 G	1,15G-1,11G-1,1G-1,11G-1,11G	1,46	1,06
£ 212,509	1	1	**2024** I=0,055 S=0,09	**2025** I=0,045	02.10.25			A3CN01	GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	1	6,95 G	6,9G-7G-7,05G	8,65	5,55
£ 58,954	1	10	**2023** I=0,026 S=0,0581	**2024** I=0,026 S=0,0216	06.11.25			A112AM	GB00BKS7YK08	Treatt PLC	1	2,44 G	2,36G-2,38G-2,28G-2,3G-2,28G	5,8	2,12
US$ 50,5	1	1						A0ER18	US89469A1043	TreeHouse Foods Inc.	1	19,9 G	19,9G	33,8	13,5
£ 17,42	1	4	**2024** I=0,02 S=0,04	**2025** I=0,03	04.12.25			900444	GB0009035741	Triad Group PLC	1	2,98 G	2,86G-2,78G-2,78G-2,78G-2,86G	4,84	2,58
£ 214,38	1	1	**2024** I=0,0065 S=0,0065	**2025** S=0,015	02.01.26			626538	GB0030181522	Tribal Group PLC	1	0,73 G	0,735G-0,755G-0,75G-0,735G-0,725G	0,79	0,41
£ 136,12	1	4	**2024** I=0,006 S=0,012	**2025** I=0,006	05.03.26			931901	GB0008883927	Trifast PLC	1	0,78 G	0,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,765G	1,01	0,63
US$ 40,646	1	1	**2024** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2025** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	06.11.25			A0MSDG	US8962152091	TriMas Corp.	1	30,2 G	30G-29,8G-9,8G-30,4G-G	30,4	26,2
US$ 48,03	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	02.01.26			929937	US8962881079	Trinet Group Inc.	1	49,4 G	49,6G	90	46,6
US$ 35,994		1	**2024** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2025** Q=0,01 Q=0,01	10.07.25			A3C47Q	IE0000QBK8U7	Trinseo PLC	1	0,41 G	0,4G-0,402G-0,4G-0,39G-0,384G	5,65	0,38
Euro 14,467		1		**2025** I=0,6	18.08.25			A41B8Z	NL0010407946	Triodos Bank NV	1	30,2 G	28,5G	31,9	26,5
£ 47,766	1	7	**2023** I=0,0524 S=0,0828	**2024** I=0,0568 S=0,0852	27.11.25			A0JDM7	GB00B07RVT99	Tristel PLC	1	4,68 G	4,68G-4,54G-4,58G-4,54G-4,56G	5,1	2,98
kann.$ 47,809	1	1						A2JAHR	CA89679A2092	Trisura Group Ltd.	1	26,6 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G	27,6	19,6
£ 2.702,122	1	1	**2024** I=0,0182 I=0,0182 I=0,0182 J=0,0219	**2025** I=0,0192 I=0,0192 I=0,0192	06.11.25			A1XF2N	GB00BG49KP99	Tritax Big Box REIT PLC	1	1,62 G	1,62G-1,67G-1,67G-1,67G-1,64G	1,77	1,39
Euro 23,045		1						A3EUTE	US89686D3035	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1		(ausg)		
Euro 60		1	**2023** J=0,34	**2024** J=0,34	30.04.25			A2PL4H	SE0012729366	Troax Group AB, (Glob.)	1	13,18 G	13,16G-3,3G-3,32G	20,05	11,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 158,552	1	1	**2024** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2025** Q=0,125 Q=0,05 Q=0,05	10.11.25			A2PGGB	GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	3,68 G	3,64G-3,64G-3,66G-3,6G-3,56G	9,9	2,44
US$ 15,009	1	1	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2020** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	14.08.20			575308	US2053061030	TruBridge Inc.	1	18,9 G	18,2G	28,6	16
US$ 88,94	1	1						A1132L	US89785L1070	TrueCar Inc.	1	1,88 G	1,87G-1,88G-1,87G-1,97G-1,95G	3,64	1,09
ZAR 404,499		7	**2023** I=3,32 S=1,97	**2024** I=3,17 S=1,7	17.09.25			914428	ZAE000028296	Truworths International Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,82G-2,78G-2,82G-2,82G-2,82G	5,2	2,44
US$ 103,331	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	60,5 G	59G	67	15,4
Euro 174,681		1						A0M2MR	ES0180850416	Tubos Reunidos S.A.	1	0,29 G	0,294G-0,303G-0,298G-0,2975G-0,292G	0,71	0,29
US$ 11,104	1	1						A1XBJS	US8986972060	Tucows Inc.	1	19,7 G	19G	19,7	12,5
US$ 757,204	1	1						A3DZF7	KYG912241083	TUHU CAR Inc.	1	1,73 G	1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G	2,26	1,66
£ 187,074	1	1						A3C53L	GB00BP6QM557	Tungsten West PLC	1	0,12 G	0,118G-0,111G-0,111G-0,113G	0,16	0,08
US$ 52,743	1 zu je US$ 1	1		**2025** Q=0,06	09.12.25			A0RM5Z	US9011091082	Tutor Perini Corp.	1	58,5 G	57,5G	62,5	16,8
US$ 541,309	1	1						A3DAMK	KYG913841006	Tuya Inc.	1	1,87 G	1,85G-1,85G-1,84G-1,85G-1,85G	3,62	1,62
kann.$ 24,161	1	4	**2024** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,09 Q=0,09	**2025** Q=0,09 Q=0,09	01.12.25			A1160R	CA87310A1093	TWC Enterprises Ltd.	1	14,5 G	14,6G	15	10,5
US$ 108,921	1	1						529983	US69349H1077	TXNM Energy Inc.	1	49,8 G	49,6G-9,6G-9,8G-50G-49,8G	50,5	43,2
Euro 13,006		1	**2023** J=0,25	**2024** J=0,25	19.05.25			502721	IT0001454435	TXT e-solutions S.p.A.	1	30,55 G	30,55G-0,6G-0,7G-0,85G-0,75G	41,35	28,2
US$ 19,608	1	4						904412	US0235861004	U-Haul Holding Company	1	44,2 G	43,2G-3,4G-3G-3,4G-3,4G	71	41,4
US$ 15,204	1	1	**2024** Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2025** Q=0,45	17.11.25			923954	US90337L1089	U.S. Physical Therapy Inc.	1	67,5 G	67G-7G-7G-7G-7,5G	87	56,5
Yen 106,2		4	**2024** I=55 S=55	**2025** I=55 S=55	30.03.26			859490	JP3158800007	Ube Corp., (Glob.)	1	13,6 G	12,4G-2,4G-3,7G-3,7G-3,7G	14,7	11
CNY 432,735	1 zu je CNY 1	1						A4009U	CNE100006CQ4	Ubtech Robotics Corp. Ltd.	1	12,5 G	11,9G-1,95G-2,05G-2,05G-2,1G	16,48	11,55
Euro 389,011	1	1	**2023** J=0,728	**2024** J=0,7904	28.04.25			A14WZY	US9034801012	UCB S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	120 G	118G	129	66,5
£ 86,33	1	4	**2023** I=0,0245 S=0,0493	**2024** I=0,0155 S=0,0215	02.01.26			A2DM0C	GB00BYX7MG58	Ultimate Products PLC	1	0,59 G	0,55G-0,6G-0,605G-0,6G	1,38	0,54
US$ 96,478	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	29,4 G	29G-9,2G-9,2G-9,2G-8,8G	44	22,2
US$ 75,955	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,4	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	10.12.25			900421	US9027881088	UMB Financial Corp.	1	101 G	100G-G-1G	118	74,5
Yen 28,278		4	**2024** J=5 J=5 J=5	**2025** J=5 S=5	30.03.26			A2AH3Y	JP3944330004	UMC Electronics Co. Ltd., (Glob.)	1	1,65 G	1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,66G	2,36	1,07

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 85,231	1	1	**2024** Q=0,0402 Q=0,1648 Q=0,0422 Q=0,1728 Q=0,0422 Q=0,1728 Q=0,0422 Q=0,1728	**2025** Q=0,215 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	17.11.25			A0JNGE	US9030021037	UMH Properties Inc.	1	13,3 G	13,3G-3,2G-3,3G	18,3	11,9
Euro 985,6	1	1	**2023** I=0,0677 S=0,1469	**2024** I=0,0693 S=0,0706	29.04.25			A14WZZ	US90420M1045	Umicore S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	4,14 G	4,24G	4,3	1,73
H$ 4.319,334	1	1	**2023** J=0,4663	**2024** J=0,4668	10.06.25			A0M8X2	KYG9222R1065	Uni-President China Holdings Ltd.	1	0,87 G	0,875G-0,88G-0,88G	1,12	0,7
A$ 606,87		7						A3D8SM	AU0000269821	Unico Silver Ltd.	1	0,5	0,49G-0,546	0,55	0,35
Euro 30,887		1	**2023** J=0,01	**2024** J=0,01	19.05.25			A3E2E4	IT0005573065	Unidata S.p.A.	1	2,78 G	2,78G-2,77G-2,76G-2,75G-2,75G	3,04	2,24
US$ 14,531	1	9	**2024** Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2025** Q=0,35 Q=0,365	05.12.25			867982	US9047081040	UniFirst Corp.	1	171 G	170G-G-69G-6G-6G	222	127
PLN 8,198		1	**2023** J=4	**2024** J=6	13.06.25			A12CMS	PLUNMOT00013	Unimot Gaz S.A., (Glob.)	1	28,55 G	29,2G-9,95G-9,5G-9,75G-8,6G	38,7	27,65
Euro 259,574	1	1	**2024** I=0,0067 S=0,0125	**2025** I=0,0071	11.09.25			A2PNWJ	IE00BJ5FQX74	Uniphar PLC	1	3,37 G	3,37G-3,35G-3,335G-3,34G-3,285G	4,05	1,93
Euro 10,963	1	1	**2024** J=0,55	**2025** J=0,55	25.09.25			A14TTL	FI4000081427	United Bankers Oyj	1	18,7 G	18,7G	18,95	15,4
US$ 140,417	1 zu je US$ 2,5	1	**2024** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2025** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,38	12.12.25			923128	US9099071071	United Bankshares Inc.	1	33,8 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,6G	37,4	27
US$ 121,557	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24	**2025** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25	15.12.25			A1JB5Q	US90984P3038	United Community Banks Inc.	1	27,4 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G	27,6	24,6
US$ 28,639	1	1	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,05 Q=0,05	**2025** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	21.11.25			923585	US9119221029	United States Lime & Minerals Inc.	1	109,2 G	108,4G-8,5G-8,4G-8,7G-9,1G	127	73
Yen 3,194		12	**2023** I=3937 J=4010	**2024** I=4100	27.11.25			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	950 G	940G-G-G-G-50G	1.050	810
£ 340,944	1 zu je £ 5	4	**2022** I=0,7752 S=0,419	**2023** I=0,8482 S=0,4187	29.11.24			A0Q7HW	US91311E1029	United Utilities Group PLC	1	25,6 G	25,6G-5,8G-5,6G-6G-5,6G	28,2	21
US$ 13,366	1	1						885793	US9134831034	Universal Electronics Inc.	1	2,6 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,52G-2,52G	10,4	2,34
Yen 80,195		1	**2023** J=0 J=30	**2024** J=0 J=0				916069	JP3126130008	Universal Entertainment Corp., (Glob.)	1	3,88 G	4,06G-4,06G-4,04G-4,04G-4,04G	7,3	3,66
US$ 13,874	1	1	**2024** Q=0,5293 Q=0,1957 Q=0,482 Q=0,248 Q=0,482 Q=0,248 Q=0,4853 Q=0,2497	**2025** Q=0,735 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,745	22.12.25			985290	US91359E1055	Universal Health Realty Income Trust	1	35,3	33,47G-3,47G-3,505G	38,78	30,13

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 28,049	1	5	**2024** Q=0,16 Q=0,29 Q=0,16 Q=0,16	**2025** Q=0,16 Q=0,29	05.12.25			911236	US91359V1070	Universal Insurance Holdings Inc.	1	29,6 G	29G-9G-9G-9,6G-9,4G	30,2	18,2
Euro 3.668,364	1	1	**2024**	**2025**	07.10.25			A3DE6H	US91377B1098	Universal Music Group N.V. ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	10,7 G	10,7G	14,1	10,4
US$ 54,43	1	10		**2014** Q=0,02 Q=0				590097	US9139151040	Universal Technical Institute Inc.	1	22,4 G	22G-2G-2G-2,4G-2,4G	31,4	18,3
US$ 57,906	1	10	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2025** Q=0,39	17.12.25			900457	US76009N1000	Upbound Group Inc.	1	14,6 G	14,8G	28,8	13,8
US$ 125,854	1	10	**2024** Q=0,1539 Q=0,0161 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2025** Q=0,19	15.12.25			A12HHQ	US91704F1049	Urban Edge Properties	1	16,2 G	16G-6G-6G	20,2	14,3
US$ 18,281	1	1						923145	US90328M1071	USANA Health Sciences Inc.	1	16,4 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	35,2	15,5
Yen 474		4	**2024** I=20,6 S=22,8	**2025** I=25,2 S=26,2	30.03.26			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	9,3 G	9,5G-9,5G-9,45G-9,5G-9,5G	10,4	7,95
Yen 26,344		1	**2023** I=0	**2024** J=0				A1W9Q7	JP3829750003	V-Cube Inc., (Glob.)	1	0,55 G	0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,565G	1,64	0,55
Euro 23,698		1						A2DS5F	FR0013254851	Valbiotis S.A.	1	0,63 G	0,628G	1,6	0,53
- 10.539,784		1	**2022** J=89,61	**2024** J=53,4	27.05.25			A0NA9H	ID1000109309	Vale Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,21 G	0,178G-0,234G-0,234G-0,234G	0,25	0,1
US$ 557,636	1	1	**2024** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	**2025** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	15.12.25			874148	US9197941076	Valley National Bancorp	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-G	10,3	6,75
US$ 19,7	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	**2025** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	26.12.25			858096	US9202531011	Valmont Industries Inc.	1	354 G	350G-G-G-2G-2G	364	220
Euro 12,831		1	**2023** J=2,4	**2024** J=2,4	08.05.25			A0J27E	BE0003839561	Van de Velde S.A.	1	29,3 G	29,45G	34,8	28,65
£ 108,201	1	4	**2023** I=0,004 S=0,008	**2024** I=0,004 S=0,008	02.10.25			A2AT5V	GB00BYX4TP46	VAN ELLE PLC	1	0,4 G	0,398G-0,4G-0,398G-0,4G-0,396G	0,5	0,34
US$ 41,7	1	10						A2DKK2	US92214X1063	Varex Imaging Corp.	1	10,4 G	10,3G-0,3G-0,2G-0,3G-0,3G	14,4	5,85
sfrs 1	1 zu je sfrs 25	1	**2023** J=22	**2024** J=24	14.05.25			A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	1	742 G	743G-61G-59G-61G-50G	761	612
skr 23,756		1	**2023** J=7	**2024** J=7,25	14.05.25			908606	SE0000115107	VBG Group AB, (Glob.)	1	34,7 G	34,82G-4,7G-4,6G-4,72G-4,62G	35,66	21,46
US$ 489,46	1	4						A2JNZF	KYG940441077	VCREDIT Holdings Ltd.	1	0,26 G	0,262G-0,262G-0,262G-0,262G-0,262G	0,5	0,25
kann.$ 203,405	1	7						A1437B	CA92258F3007	Velocity Minerals Ltd.	1	0,1 G	0,101G-0,101G-0,101G-0,104G-0,106G	0,12	0,09
Euro 9,78		1	**2023** J=0,42	**2024** J=0,38	03.06.25			A2JHN6	FR0010766667	Vente-Unique.Com	1	15,6 G	15,6G	16,55	10,75
US$ 27,955	1	2						A1C7RU	US92335C1062	Vera Bradley Inc.	1	2,04 G	1,97G-1,98G-1,96G-1,97G-1,95G	3,76	1,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Euro 851,168	1	1	**2023** J=0,7369 J=0,1626	**2024** J=0,6292	07.05.25			A1C0VY	US92336Y1073	Verbund AG ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,7 G	12,2G-2,2G-2,2G-1,6G-1,7G	14,6	11,3
PLN 22,224		1	**2023** J=1,6	**2024** J=2,03	19.05.25			A3CPEB	PLVRCM000016	Vercom S.A., (Glob.)	1	28 G	28,8G-8,7G-8,6G-9,1G-8,65G	31	23,35
Euro 87,549		1						A1JTXZ	FR0010291245	Verimatrix SA	1	0,16 G	0,158G	0,38	0,14
Euro 1.033,883	1	8						A41MLK	GB00BVMN1558	Verisure PLC	1	14,2 G	14,21G-4,29G-4,335G-4,425G-4,38G	16,49	13,2
Euro 45,355	1	1	**2021** Q=0,059 Q=0,06 Q=0,061 Q=0,062 Q=0,063	**2022** J=0				A110V9	FI4000049812	Verkkokauppa.com OYJ	1	3,67 G	3,64G	3,91	1,23
kann.$ 31,946	1	11	**2024** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	**2025** Q=0,025	09.01.26			A2DLL7	CA92512J1066	VersaBank [New]	1	12,7 G	12,4G-2,4G-2,1G-2,5G-2,6G	13,5	7,45
US$ 77,372	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	17,2 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,6G-6,6G	56,5	16
£ 313,917	1	3	**2024** I=0,009 S=0,0115	**2025** I=0,009	11.12.25			A0LGJ6	GB00B1GK4645	Vertu Motors PLC	1	0,67 G	0,69G-0,69G-0,685G-0,69G-0,69G	0,77	0,55
US$ 131,867	1	1	**2023** I=0,035 Q=0,035	**2024** Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	21.02.25			A3EVGB	US29430C1027	Vestis Corp.	1	6,05 G	6G-6G-5,95G-5,75G-5,65G	15,8	3,4
Euro 11,882		1	**2023** J=0,85	**2024** J=0,89	04.06.25			A0LEWB	FR0004186856	Vetoquinol S.A.	1	79,4 G	81,4G	83,4	63
kann.$ 180,116	1	1						A2PVB0	CA9255401064	Vext Science Inc.	1	0,18 G	0,181G-0,181G-0,181G-0,171G-0,173G	0,22	0,05
US$ 77,145	1	10						A41FLN	US92556W1045	Via Transportation Inc.	1	27,8 G	27,8G-7,8G-7,8G-6,6G-6G	46,6	24,4
£ 28,425	1	4	**2024** I=0,003 S=0,01	**2025** I=0,004	18.12.25			A0LCUM	GB00B13YVN56	Vianet Group PLC	1	0,72 G	0,725G-0,73G-0,73G-0,73G-0,725G	1,3	0,6
skr 281,526		1						A14W4W	SE0007577895	Vicore Pharma Holding AB, (Glob.)	1	0,95 G	0,957G-0,98G-1,016G-1,024G-1,012G	1,2	0,55
£ 115,347	1	4						A2ARR1	GB00BZC0LC10	Victoria PLC	1	0,39 G	0,372G-0,402G-0,406G-0,4G	1,69	0,33
£ 328,704	1	1	**2023** I=0,0045 S=0,0095 I=0,0052 S=0,0109	**2024** I=0,007 S=0,0145	05.02.26			A3CST9	GB00BNVVHD43	Victorian Plumbing Group PLC	1	0,81 G	0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,795G	1,25	0,64
US$ 64,935	1	1	**2024** Q=0,335 Q=0,37 Q=0,41 Q=0,44	**2025** Q=0,47 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	10.12.25			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	54 G	54G-3,5G-4,5G	68	44,2
£ 87,052	1	10	**2023** I=0,1342 S=0,4614	**2024** I=0,1342 S=0,4614	29.01.26			898554	GB0009292243	Victrex PLC	1	7,25 G	7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,25G	12,7	6,3
Euro 66,451		1	**2023** J=0,4	**2024** J=0,47	16.06.25			876161	FR0000050049	Viel & Cie S.A.	1	16,5 G	16,6G	18	10,6
US$ 10,628	1	8	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25	01.01.26			923152	US9271074091	Village Super Market Inc.	1	31,2 G	30,4G-0,2G-0,2G-0,6G-0,4G	35	26
skr 525,965		1						A3CSG7	SE0015961982	Vimian Group AB, (Glob.)	1	2,66 G	2,658G-2,68G-2,676G-2,662G-2,664G	4,13	2,47

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 48,778	1	1	**2024** I=0,17 I=0,17 I=0,16 S=0,15	**2025** I=0,15 I=0,15 I=0,15	24.11.25			A2QNED	KYG9451V1095	Vinci Compass Investments Ltd.	1	10,8 G	10,9G-0,9G-0,9G-1,1G-1G	11,1	9,72
Euro 8,391		1	**2023** J=1,32	**2024** J=1,45	24.06.25			874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1	348,5 G	349G	368	279
A$ 781,99		7						A41ATK	AU0000400616	Virgin Australia Holdings Ltd.	1	1,89 G	1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	2,06	1,61
US$ 11,301	1	1						A2JE8P	US92827K3014	VirTra Inc.	1	3,78 G	3,72G-3,72G-3,7G-3,64G-3,66G	6,55	3,14
US$ 6,754	1	1	**2024** Q=1,9 Q=1,9 Q=2,25 Q=2,25	**2025** Q=2,25 Q=2,25 Q=2,4 Q=2,4	30.01.26			A0RK8G	US92828Q1094	Virtus Investment Partners Inc.	1	138 G	137G-7G-7G-9G-40G	210	122
kann.$ 112,727		4						A2DPCL	CA92834X1069	Viscount Mining Corporation	1	0,31 G	0,49G	0,58	0,31
kann.$ 63,121	1	1						A2PXTX	CA92847V5018	Vitalhub Corp.	1	5,6 G	5,5G	8,7	5,3
skr 88,832		1	**2023** J=1,55	**2024** J=1,55	26.05.25			A3C82B	SE0017084361	Viva Wine Group AB, (Glob.)	1	3,2 G	3,21G-3,18G-3,21G-3,19G-3,18G	3,89	3,05
ZAR 2.077,841	1	4	**2024** I=0,1564 S=0,1849	**2025** I=0,1927	28.11.25			A1W104	US92858D2009	Vodacom Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	6,75 G	6,65G-6,7G-6,8G-6,85G-6,9G	7,05	4,94
Euro 131,319		1						A1161Y	FR0011995588	Voltalia S.A.	1	7,04 G	7,09G	9,36	5,87
£ 198,407	1	8	**2022** I=0,025 S=0,055	**2023** I=0,028 S=0,062 I=0,034 S=0,074	20.11.25			A116RY	GB00BN3ZZ526	Volution Group PLC	1	7,3 G	7,3G-7,25G-7,25G-7,3G-7,35G	7,9	5,25
PLN 10,503		1	**2023** J=2,78	**2024** J=4,78	24.09.25			A1J16A	PLVOXEL00014	Voxel S.A., (Glob.)	1	27,8 G	27,8G-7,7G-7,95G-7,95G-7,95G	43,15	27,25
US$ 95,163	1	1	**2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	**2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	26.11.25			A110V5	US9290891004	Voya Financial Inc.	1	64 G	63,5G-3,5G-3,5G-4,5G-3,5G	72	47,2
Euro 4,468		1	**2022** J=3	**2024** J=5	20.06.25			A0LD7X	FR0004045847	Voyageurs du Monde S.A.	1	166,5 G	166,5G	178,5	128,4
Euro 8,937		1	**2023** J=0,8	**2024** J=0,8	18.09.25			913302	FR0000062796	Vranken - Pommery Monopole	1	11,05 G	11G	13,4	10,7
US$ 23,039	1	1						868172	US9182841000	VSE Corp.	1	152 G	149G-9G-9G-9G-53G	161	86
£ 692,428	1	1		**2024** S=0,03	26.06.25			A3C482	GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	1	1,13 G	1,11G-1,11G-1,12G	1,29	0,66
skr 17,559		1						A3C9BZ	SE0016786040	W5 Solutions AB, (Glob.)	1	4,29 G	4,29G-4,285G-4,31G-4,275G-4,31G	7,65	3,69
Yen 135		4	**2024** S=22	**2025** I=11 S=11	30.03.26			550501	JP3993400005	Wacom Co. Ltd., (Glob.)	1	4,28 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,3G	4,84	2,74
A$ 199,724		7	**2023** J=0,025	**2024** J=0,032	09.09.25			A2H9GP	AU000000WGN7	Wagners Holding Company Ltd.	1	2,06 G	1,99G-2G-2G-2,02G-2,02G	2,06	0,8
kann.$ 21,956	1	1	**2024** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2025** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	15.12.25			A1H5J6	CA9307831052	Wajax Corp.	1	16,9 G	16,7G-6,7G-6,8G	17,5	9,85
kann.$ 57,115	1	4						A3DR74	CA9317782030	Walker River Resources Corp.	1	0,13 G	0,143G	0,19	0,09
kann.$ 1.220,082	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,06 G	0,0505G-0,0575G-0,0575G	0,08	0,02
skr 591		1	**2023** I=0,25 S=0,25	**2024** I=0,25 S=0,25	31.10.25			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	3,62 G	3,628G-3,676G-3,704G-3,722G-3,68G	4,44	3,54
sfrs 15,8		1	**2023** J=3,85	**2024** J=4	05.06.25			A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	1	140 G	141G-39G-9,5G	141	128

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 4,4	1	2	**2024** Q=0,0911 Q=0,0898 Q=0,0887 Q=0,0911	**2025** Q=0,1002 Q=0,0995 Q=0,0997	15.08.25			A3DE29	CA93267X1006	Walmart Inc.	1	29 G	28,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	30	20,4
Euro 3,503		10	**2022** J=3,35	**2023** J=3,35	30.04.25			798188	BE0003734481	Warehouses Estates Belgium S.A.	1	37,8 G	37,4G	39,4	35
skr 50,752		1	**2021** J=3,5	**2022** J=1,65	05.05.23			A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	0,81 G	0,812G-0,812G-0,826G	2,07	0,66
US$ 18,457	1	1						A1XCHS	US94188P1012	Waterstone Financial Inc. [Md.]	1	14,1 G	13,8G-3,7G-3,7G-3,9G-3,8G	14,4	10,1
US$ 27,407	1	7	**2024** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,52	**2025** Q=0,52 Q=0,52	01.12.25			876388	US9427491025	Watts Water Technologies Inc.	1	238 G	236G-6G-6G-8G-40G	242	158
Euro 24,906		3	**2022** J=0,38	**2023** J=0,46	04.08.25			A2JSDZ	FR0013357621	Wavestone S.A.	1	54,4 G	55,2G	61,5	40,1
A$ 652,934		7	**2024** I=0,0381 I=0,0001 I=0,003 I=0,037 I=0,0001 I=0,0041 I=0,0006 I=0,0001 I=0,0406	**2025** I=0,0419 I=0,0001 I=0,042	30.12.25			A2P4YU	AU0000088064	Waypoint REIT Ltd.	1	1,48 G	1,4632G-1,4644G-1,4646G-1,4664G-1,4676G	1,54	1,27
nkr 28,188		1	**2023** J=1	**2024** J=2,3	19.05.25			A2H5N4	NO0010609662	Webstep ASA	1	1,49 G	1,49G	2,22	1,41
US$ 161,29	1	1	**2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	10.11.25			895305	US9478901096	Webster Financial Corp.	1	54,5 G	54,5G-4,5G-4,5G-4G-4,5G	58,5	34,6
US$ 411,509	1	1						A40Z5Y	KYG9572D1034	Webull Corp.	1	7,46 G	7,288G-7,286G-7,322G-7,17G-7,192G	16,05	6,73
US$ 323,934	1	1						A40KYH	US9509151083	WeRide Inc.	1	7,55 G	7,5G-7,5G-7,4G-7,4G-7,35G	8	5,9
US$ 59,83	1	3	**2024** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2025** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	05.01.26			871329	US9507551086	Werner Enterprises Inc.	1	25,8 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G	36,2	19,8
£ 5.462,533		1	**2023** J=0,0253	**2024** J=0,037	28.05.25			A1CVXV	JE00B3MW7P88	West China Cement Ltd.	1	0,3 G	0,296G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G	0,38	0,13
A$ 330,64		1						A419TZ	AU0000396905	West Coast Silver Ltd.	1	0,12 G	0,131G-0,131G-0,132G-0,132G-0,132G	0,14	0,07
kann.$ 25,28	1	1						A41FTR	CA95716A2011	Westbridge Renewable Energy Corp.	1	1,26 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,29G-1,28G	2,1	1,23
kann.$ 61,77	1	1	**2024** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2025** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	31.12.25			A1J0SM	CA96145A2002	Westshore Terminals Investment Corp.	1	16,2 G	16,1G	17,7	13,9
£ 111,87	1	7	**2023** S=0,12	**2024** I=0,04 S=0,08	23.10.25			885372	GB0001638955	Wetherspoon [J D] PLC	1	8,2 G	8,2G-8,05G-8,15G-8,1G-8,15G	9,15	6,2
£ 126,453	1	9	**2023** I=0,11	**2024** S=0,226 I=0,113 S=0,06	22.01.26			A0NCXL	GB00B2PDGW16	WH Smith PLC	1	7,05 G	7,05G-7,05G-7G-7G-7,05G	15,4	6,55

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
H$ 3.036,227	1	1	**2024** I=0,64 S=0,6	**2025** I=0,66	26.08.25			A2H7J2	KYG9593A1040	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	1	2,66 G	2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,68G	2,8	1,88
Euro 1,856		1	**2023** J=4,28	**2024** J=5,5 J=4,5	10.06.25			889713	BE0003573814	What's Cooking Group N.V.	1	107,5 G	109G	133	96,2
US$ 676,297	1	3		**2025**	31.10.25			A40AS2	US96342K1007	Whitbread PLC ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	7,15 G	7,15G-7,15G-7,1G-7,55B-7,2G	9,4	6,55
£ 232,814	1	1	**2024** I=0,036 S=0,073	**2025** I=0,036	02.10.25			A3CUC1	GB00BL6C2002	Wickes Group PLC	1	2,6 G	2,58G-2,6G-2,62G-2,6G-2,58G	2,68	1,63
Euro 28,021	1	1	**2023** J=0,3	**2024** J=0,3	05.05.25			A3CRAT	IT0005440893	WIIT S.p.A.	1	19,36 G	19,46G-9,32G-9,3G-9,5G-9,36G	20,3	13,1
nkr 9,674		1	**2023** I=10 I=8 S=12	**2024** I=8	12.11.25			A1C04Y	NO0010576010	WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA	1	43,4 G	43,3G	44,85	27,55
US$ 6,814	1	1	**2024** J=0,25 Q=0,25	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	17.11.25			920892	US9706461053	Willis Lease Finance Corp.	1	116 G	113G-3G-3G-4G-7G	210	97
US$ 181,946	1	1	**2024** Q=0,07	**2025** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	03.12.25			A2P8AW	US9713781048	WillScot Holdings Corp.	1	16,5 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,3G-6,3G	37,4	12,9
Euro 16,162		1						A2JRRB	BE0974334667	Winamp Group S.A.	1	0,2 G	0,1818G	1,2	0,18
Euro 2,002		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	3,92 G	3,83G-3,93G-3,95G	4,28	3,12
kann.$ 59,727	1	1	**2024** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,05 Q=3,05	**2025** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.01.26			812695	CA97535P1045	Winpak Ltd.	1	27,4 G	27,2G	31	23,6
US$ 66,971	1	1	**2024** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	06.11.25			908658	US97650W1080	Wintrust Financial Corporation	1	121 G	121G-1G-1G-1G-1G	130,72	81,5
£ 1.025,672		4						A3DE5M	US97725Q1022	Wise PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY	1	10,2 G	10,1G-0,2G-G-0,2G-0,1G	13,7	9,2
A$ 336,032	1	7	**2023**	**2024**	15.09.25			A2QLGB	US9772871011	WiseTech Global Ltd.	1	37,2 G	37,8G-7,8G-8G-7,2G-7,2G	77,5	33,8
US$ 107,897	1	10						A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1	0,76 G	0,75G-0,75G-0,76G-0,75G-0,715G	1,42	0,64
US$ 25,892	1	6						A41JEH	US97785W1062	Wolfspeed Inc.	1	15,6 G	15,5G-5,5G-5,3G-5G-5,1G	31,1	14,1
Euro 232,516	1	1	**2023** I=0,7663 S=1,4794	**2024** I=0,9228 S=1,7159	20.05.25			602468	US9778742059	Wolters Kluwer N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	89 G	89G-8,5G-8G-7,5G-7G	181	85,5
US$ 81,968	1 zu je US$ 1	1	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	02.01.26			855987	US9780971035	Wolverine World Wide Inc.	1	15,2 G	14,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G	27,4	8,7
US$ 59,997	1	10	**2024** Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2025** Q=0,28	20.11.25			919406	US9807451037	Woodward Inc.	1	266 G	264G-4G-2G-6G-4G	266	133
A$ 1.221,599		7	**2023** I=0,47 S=0,97	**2024** I=0,39 S=0,45	02.09.25			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	1	16,5 G	16,5G-6,5G-6,6G	19	14,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
ZAR 981,774		7	**2024**	**2025**	26.09.25			A0LBBU	US98088R5054	Woolworths Holdings Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,74 G	2,62G-2,62G-2,6G-2,72G-2,72G	3,16	2
Euro 567,143		1						A2QRDL	US98161H1014	Worldline S.A.	1	0,66 G	0,675G	4,04	0,58
US$ 50,833	1	6	**2024** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2025** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	13.03.26			A3EYZG	US9821041012	Worthington Steel Inc.	1	31,05 G	30,55G-0,6G-0,55G-0,7G-0,85G	31,45	19,72
£ 215,76	1	1	**2024** S=0,9728 S=1,657	**2025** I=0,5007	10.10.25			A1KA87	US92937A1025	WPP PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	18,5 G	18,5G-8,5G-8,4G-8,5G-8,5G	46,8	15
kann.$ 134,807	1	1	**2024** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2025** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	31.12.25			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	150 G	152G	179	141
US$ 9,987	1	1						A41BTF	US98262P2002	WW International Inc.	1	22,8 G	22,8G-2,8G-3G-4,6G-5,4G	31,6	18,3
£ 23,127	1	11	**2023** I=0,056 S=0,119	**2024** I=0,057	25.09.25			A0B6T0	GB0034212331	Wynnstay Group PLC	1	3,58 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,52G-3,52G	4,24	3,06
US$ 494,888	1	1		**2024** J=0,4	04.06.25			A2PWBA	KYG9830N1097	XD Inc.	1	6,8 G	6,95G-7G-7G-7G-7G	9,45	2,72
US$ 94,806		1	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2025** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	31.12.25			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	12,6 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,4G-2,3G	14,6	7,45
nz$ 169,863	1	1						A1H4J8	NZXROE0001S2	Xero Ltd.	1	64 G	64G-4G-4G-4,5G-4,5G	112	59,5
CNY 67,91	1 zu je CNY 1	1		**2024** J=0,1976	14.10.25			A419HU	CNE100006XV0	Xiamen Jihong Co. Ltd.	1	1,34 G	1,34G-1,34G-1,33G-1,34G-1,34G	2,06	1,21
H$ 4.306,735	1	4						A2N52M	US98421U1088	Xiaomi Corp.	1	21,4 G	21,4G-1,4G-0,6G-0,8G-0,8G	35,2	20,2
Euro 5,894		1						533963	FR0004034072	Xilam Animation	1	3,53 G	3,48G	4,25	1,71
CNY 376,171	1 zu je CNY 1	1	**2020** J=0,1213	**2021** J=1,2808	26.05.22			A2QQ7M	CNE1000023G9	Xinte Energy Co. Ltd.	1	0,8 G	0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G	0,96	0,43
Euro 46,695		1						A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	27,3 G	27,55G	31	24,85
sfrs 5,768		1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1	25,4 G	25,5G-5,1G-6,1G-5,5G-5,5G-6,6	26,9	16,15
nkr 44,852		1						A2QHVY	NO0010895782	Xplora Technologies AS	1	4,37 G	4,38G	4,79	1,95
US$ 117,384	1	1						A1JHUP	US9837931008	XPO Inc.	1	119,75 G	119,15G-9,25G-9,05G-9,05G-9G	143,2	78,12
PLN 117,384		1	**2023** J=5,02	**2024** J=5,45	13.06.25			A2AJ7Q	PLXTRDM00011	XTB S.A., (Glob.)	1	15,98 G	16,45G-6,47G-6,315G-6,385G-5,98G	20,79	14,31
H$ 2.806,072	1	1	**2024** I=0,447 I=0,156 S=0,095	**2025** I=0,18	03.09.25			A0Q2HL	KYG982771092	Xtep International Holdings Ltd.	1	0,59 G	0,6G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G	0,74	0,5
Yen 331,985		4	**2024** I=32 S=32	**2025** I=33 S=33	30.03.26			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	13G-3G-3G-3G-2,6G	19,4	12,5
Yen 966,863		4	**2024** S=13	**2025** I=0 I=17	30.03.26			894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,62 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	2,82	2,36
Yen 234,768		4	**2024** I=30 S=30	**2025** I=32 S=32	30.03.26			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	11,2 G	11,3G-1,3G-1,2G	11,6	8,05
nkr 509,451	1 zu je nkr 1,7	1	**2023** I=2,5872 S=0,2354	**2024** J=0,2475	02.06.25			A0B9TA	US9848512045	Yara International ASA ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	17,2 G	17,2G	17,2	11,9

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
Yen 133,345	1	3	**2023** I=0,4105 S=0,4446	**2024** I=0,4739 S=0,4421	29.08.25			A1W0AV	US9850871057	Yaskawa Electric Corp. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	47,4 G	49,2G-9,2G-9,4G-8,8G-8,8G	57,5	30
US$ 461,531	1	4						A2P5AL	KYG9835C1087	Yeahka Ltd.	1	0,86 G	0,875G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	1,74	0,75
US$ 1.036,7	1	1	**2024** I=0,3088 S=0,4283	**2025** I=0,3107	05.09.25			A2ANNY	KYG984191075	Yihai International Holding Ltd.	1	1,35 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G	1,82	1,26
Yen 268,625		4	**2024** I=29 S=29	**2025** I=32 S=32	30.03.26			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	26,6 G	27G-7G-6,8G-7G-6,8G	27,4	15,4
Yen 92,871		4	**2024** I=11 S=11	**2025** I=12 S=12	30.03.26			894638	JP3960000002	Yonex Co. Ltd., (Glob.)	1	15,91 G	16,12G-6,118G-6,108G-6,104G	16,9	15,91
US$ 525,224		1	**2021** J=0,093	**2023** I=0,1	21.09.23			A3C80G	KYG5688E1008	Yonghe Medical Group Co. Ltd.	1	0,18 G	0,175G-0,174G-0,173G-0,174G-0,174G	0,38	0,09
£ 38,026	1	4	**2023** I=0,1088 S=0,1088	**2024** I=0,1153 S=0,1153 I=0,1222	20.11.25			A0NBNJ	GB00B2NDK765	Young and Co.'s Brewery PLC	1	8,2 G	8,2G-8,25G-8,2G-8,2G-8,15G	11,4	7,85
H$ 1.604,557	1	1	**2024** I=0,4 S=0,9	**2025** I=0,4	12.09.25			213795	BMG988031446	Yue Yuen Industrial [Holdings] Ltd.	1	1,82 G	1,81G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G	2,14	1,12
H$ 1.673,162	1	1	**2023** I=0,15 S=0,12	**2024** I=0,13 S=0,12	30.10.25			A1JCUC	BMG9880L1028	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	1	0,49 G	0,498G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	0,5	0,37
A$ 320,241		7						A41DLQ	AU0000404998	Yugo Metals Ltd.	1	0,03 G	0,0318G-0,0308G-0,0318G-0,0318G-0,0318G	0,04	0,03
Euro 1.002,975		1						A40S0F	LU2910446546	Zabka Group S.A., (Glob.)	1	5,17 G	5,178G-5,204G-5,186G-5,186G-5,18G	5,88	4,52
PLN 1,5		1	**2023** J=35	**2024** J=10	03.07.25			916552	PLWAWEL00013	Zaklady Przemyslu Cukierniczego 'Wawel' S.A. (Glob.)	1	158 G	162,5G-59,5G-60,5G-0,5G-58,5G	163,5	131,5
nkr 22,135		1	**2021** J=0,35	**2024** J=0,9	23.05.25			A116WU	NO0010708910	Zalaris ASA	1	7,18 G	7,32G	8,1	5,84
PLN 50,824		1	**2016** J=1,29	**2017** J=0,6 J=0,6	31.07.18			A1J64E	PLZEPAK00012	ZE PAK S.A., (Glob.)	1	3,54 G	3,545G-3,425G	6,85	2,9
US$ 12,485	1	10		**2024** Q=0,016	24.10.25			A2AJ7X	US98923T1043	Zedge Inc.	1	3,06 G	3,04G-3,04G-3G-3,06G-3,16G	4,02	1,59
£ 758,473	1	4		**2020** I=0,026	01.07.21			A14QNY	GB00BVGBY890	Zegona Communications PLC	1	15,2 G	15,2G-4,8G-4,9G-5G-4,9G	17	4,38
sfrs 9,268	1	1	**2023** J=1,3	**2024** J=1	07.04.25			A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	1	86 G	86,4G-6,4G-6,1G-6,2G-6,9G	86,9	58,3
nkr 26,27		1						A415VC	NO0013524942	Zelluna ASA	1	1,16 G	1,212G	1,5	0,67
kann.$ 22,501	1	1						A40HQQ	CA98936T2083	ZenaTech Inc.	1	3,1 G	3,14G	7,1	1,72
Yen 137,744		4	**2024** I=0 S=212	**2025** I=45 S=70	30.03.26			A1J8CM	JP3429250008	ZENKOKU HOSHO Co. Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,5G	37	15,3
Yen 160,733		4	**2024** I=35 S=35	**2025** I=35 S=35	30.03.26			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	47,8 G	48,2G-8,2G-8,2G	59,5	43,8
Yen 215,252		4	**2024** I=35 S=35	**2025** I=36 S=36	30.03.26			863859	JP3725400000	Zeon Corp., (Glob.)	1	9,5 G	9,65G-9,6G-9,6G-9,65G-9,55G	10	7,75
US$ 7,043		4						A40MRH	US98945L2043	Zepp Health Corp.	1	23,4 G	24,4G	39,2	19,2
PLN 14,9		1	**2017** J=2,7	**2021** J=0,32	24.08.22			553559	PLKGNRC00015	Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich Kogeneracja S.A., (Glob.)	1	14,5 G	14,54G-4,46G-4,32G-4,38G-4,34G	15,98	10,36
CNY 2.881,556	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,044	**2024** J=0,0545	04.06.25			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	3,46 G	3,58G-3,58G-3,6G	3,84	1,39
H$ 476,536	1 zu je H$ 1	1		**2025** I=0,1321	19.12.25			A41BZ2	CNE100006Z79	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	1	3,76 G	3,52G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	4,96	2,52

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
US$ 2.159,709	1	1	**2023** J=0,05	**2024** J=0,05	20.05.25			A2DGMU	KYG989761062	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd.	1	0,18 G	0,139G-0,18G-0,18G-0,179G	0,29	0,12
CNY 489,041	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=1,0952	**2025** I=0,4823	04.09.25			A0M4ZN	CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	1	4,12 G	4,12G-4,12G-4,12G	5,05	3
US$ 39,505	1	1	**2018** Q=0,405 Q=0,415 Q=0,425 Q=0,435	**2019** Q=0,445 Q=0,455	17.05.19			A1JQ41	US48123V1026	Ziff Davis Inc.	1	30,2 G	29,6G-9,6G-9,6G	53,5	25
£ 228,838		5	**2024** I=0,088 S=0,176	**2025** I=0,088	11.12.25			A0YAV3	GB00B41H7391	ZIGUP PLC, (Glob.)	1	4,26 G	4,26G-4,28G-4,26G-4,28G-4,24G	4,5	3,04
H$ 2.676,339	1	1						A41KPF	HK0001200002	Zijin Gold International Co. Ltd.	1	16,1 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	17,1	13,11
Yen 892,032		4	**2024** I=53 S=54	**2025** I=19 S=20	30.03.26			A0M0A8	JP3399310006	Zozo Inc., (Glob.)	1	6,65 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,55G	32,8	6,35
US$ 598,369	1	1	**2024** I=0,35 S=0,35	**2025** I=0,3	29.09.25			A2PRQ5	KYG9897K1058	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	19,9	14,4
sfrs 0,46	1 zu je sfrs 25	1	**2023** J=44	**2024** J=47	14.04.25			A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	1	2.300 G	2300G-290G-G-G-G	2.320	2.100
US$ 16,95	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	23,4 G	23,6G-3,6G-2,8G	26	9,85
US$ 65,023		4						A3D7LY	KYG9TY5A1016	Zura Bio Ltd.	1	3,62 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,48G-3,52G	3,94	0,85
US$ 167,351	1	1	**2024** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,09	**2025** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	20.11.25			A3C4XJ	US98983L1089	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	1	40,6 G	40,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G	41,6	25
CNY 329,505	1 zu je CNY 1	1		**2024** J=0,109	04.06.25			A3CS7H	CNE100004JD2	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd.	1	2,42 G	2,36G-2,4G-2,4G-2,4G-2,42G	2,94	1,25

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							21Shares AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6BU	CH1275043318	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP	Put/Call			1,92 G	1,905G-1,93G-1,92G-1,93G-1,93G-1,91G-1,91G-1,91G-1,88G-1,92G-1,883G-1,896G-1,884G-1,908G	10,02	1,75
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SY	CH1304867455	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl)Optimism ETP	Put/Call			2,37 G	2,346G-2,39G-2,37G-2,38G-2,39G-2,37G-2,38G-2,37G-2,36G-2,39G-2,358G-2,383G-2,369G-2,4G	22,47	2,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SZ	CH1304867463	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP	Put/Call			2,75 G	2,731G-2,77G-2,75G-2,76G-2,77G-2,75G-2,75G-2,75G-2,73G-2,78G-2,744G-2,763G-2,749G-2,79G	16,36	2,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2E	CH1135202120	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP	Put/Call			15,02 G	15,341G-5,336G-5,268G-5,138G-5,167G-5,078G-5,073G-5,077G-5,186G-5,167G-4,989G-5,031G-4,997G-5,097G	42,74	12,55
1	1 : 1			A4A520	CH1382892102	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Future of Crypto	Put/Call			16,58 G	16,469G-6,56G-6,53G-6,52G-6,53G-6,5G-6,51G-6,48G-6,42G-6,54G-6,429G-6,412G-6,388G-6,557G	33,37	14,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5EM	CH1443364232	473407	21Shares AG, O.END Z25(unl) Cronos ETP	Put/Call			18,07 G	18,008G-8,1G-8,03G-8,03G-8,14G-8,13G-8,13G-8,01G-7,96G-8,16G-7,954G-7,945G-7,893G-7,999G	73,17	15,37
1	1 : **			A4A546	CH1162108893	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) NEAR ETP	Put/Call			3,73 G	3,666G-3,6942G-3,6806G-3,6932G-3,7208G-3,7G-3,7254G-3,701G-3,6946G-3,7356G-3,7306G-3,7618G-3,7216G-3,7618G	13,77	3,57
1	1 : **			A4A547	CH1396389921	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) ONDO ETP	Put/Call			6,08 G	6,031G-6,08G-6,07G-6,08G-6,11G-6,1G-6,11G-6,09G-6,06G-6,12G-6,037G-6,062G-6,033G-6,069G	30,7	5,76
1	1 : **			A4A548	CH1396389939	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) PYTH ETP	Put/Call			2,11 G	2,075G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G-2,1G-2,086G-2,099G-2,101G-2,115G	12,37	1,93
1	1 : **			A4A549	CH1396343266	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) RNDR ETP	Put/Call			2,63 G	2,596G-2,63G-2,63G-2,63G-2,65G-2,63G-2,63G-2,61G-2,62G-2,65G-2,608G-2,628G-2,614G-2,64G	14,92	2,48
1	1 : **			A4A54X	CH1396281391	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) APTOS ETP	Put/Call			2,1 G	2,071G-2,07G-2,06G-2,08G-2,09G-2,07G-2,07G-2,06G-2,05G-2,1G-2,081G-2,105G-2,091G-2,105G	16,02	1,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5WJ	CH1431521033	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) DOGE ETP	Put/Call			3,61 G	3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,58G-3,57G-3,56G-3,56G-3,54G-3,56G-3,536G-3,54G-3,518G-3,553G	7,88	3,29
1	1 : 1			A4AKM2	CH1385084384	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Solana	Put/Call			4,61 G	4,5722G-4,5916G-4,5852G-4,577G-4,6058G-4,589G-4,5748G-4,5508G-4,5488G-4,582G-4,5632G-4,5586G-4,5564G-4,5978G	9,89	3,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5J0	CH1456607683	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) Hedera ETP	Put/Call			10,95 G	10,75G-0,91G-0,89G-0,9G-1G-1,01G-0,99G-0,89G-0,93G-0,802G-0,856G-0,799G-0,905G	19,77	10,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQC	CH1360612134	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP	Put/Call			3,69 G	3,669G-3,7G-3,68G-3,68G-3,68G-3,66G-3,68G-3,66G-3,65G-3,7G-3,675G-3,708G-3,688G-3,721G	24,83	3,52

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							21Shares AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQD	CH1360612142	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Immutable ETP	Put/Call			2,9 G	2,87G-2,88G-2,87G-2,89G-2,92G-2,91G-2,91G-2,88G-2,88G-2,93G-2,935G-2,933G-2,918G-2,956G	23,08	2,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQE	CH1360612159	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP	Put/Call			34,78 G	34,384G-4,81G-4,73G-4,74G-4,93G-4,85G-4,92G-4,68G-4,65G-4,95G-4,483G-4,572G-4,637G-4,829G	152	31,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AN6H	CH1464217285	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) XDC Network	Put/Call			11,96 G	12,087G-2,16G-2,17G-2,18G-2,14G-2,18G-2,11G-2,13G-2,21G-2,39G-2,483G-2,475G-2,485G-2,466G	27,61	11,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQT2	CH1506167027	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Morpho ETP	Put/Call			13,82 G	13,623G-3,69G-3,64G-3,64G-3,69G-3,72G-3,69G-3,65G-3,53G-3,65G-3,466G-3,586G-3,506G-3,639G	17,23	12,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQT3	CH1506167035	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Ethena ETP	Put/Call			13,25 G	12,82G-2,94G-2,88G-2,86G-2,93G-2,84G-2,96-2,82G-2,53G-2,6G-2,81G-2,725G-2,796G-2,755G-2,897G	18,93	12,39
1	1 : **			A4APVH	CH1454621793	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) DYDX ETP	Put/Call			4,19 G	4,139G-4,16G-4,16G-4,17G-4,16G-4,13G-4,13G-4,09G-4,07G-4,15G-4,166G-4,237G-4,218G-4,266G	18,1	4,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQC6	CH1495416971	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Bittensor ETP	Put/Call			9,43 G	9,183G-9,23G-9,23G-9,21G-9,18G-9,13G-9,24G-9,16G-9,21-9,08G-9,1G-9,097G-9,084G-9,068G-9,192G	21,16	9,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQC7	CH1495416997	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Pendle ETP	Put/Call			9,9 G	9,564G-9,56G-9,5G-9,5G-9,52G-9,3G-9,37G-9,2G-9,23G-9,23G-9,209G-9,286G-9,267G-9,233G	19,7	9,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQC8	CH1495416989	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Maple Finance	Put/Call			15,79 G	15,815G-5,65G-5,49G-5,39G-5,29G-5,23G-5,32G-5,12G-4,86G-5,01G-5,067G-5,017G-4,873G-5,081G	23,56	11,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APPH	CH1471826029	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) ETP Hyperliquid	Put/Call			8,51 G	8,319G-8,3G-8,2G-8,23G-8,31G-8,32G-8,33G-8,36G-8,18G-8,2-8,27G-8,384G-8,389G-8,38G-8,47G	20,6	7,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQRF	CH1503127917	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Canton ETP	Put/Call			14,24 G	13,79G-3,72G-3,42G-3,38G-3,35G-3,37G-3,64-3,67G-3,5G-2,82G-2,89G	15,96	10,82
							Bitwise Europe GmbH							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APQX	DE000A4APQX6	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) Avalanche	Put/Call			5,15 G	5,134G-5,1655G-5,1355G-5,1475G-5,1635G-5,1535G-5,1385G-5,092G-5,0465G-5,081G-5,0615G-5,113G-5,09G-5,179G	13,19	4,78
1	1 : **			A4AKW3	DE000A4AKW34	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold	Put/Call			11,03 G	11,1G-1,11G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,12G-1,07G-1,03G-1,07G-1,09G-1,09G-1,1G-1,11G	11,46	9,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5GV	DE000A4A5GV2	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) NEAR Stakin	Put/Call			6,35 G	6,2425G-6,386G-6,358G-6,389G-6,429G-6,394G-6,442G-6,392G-6,38G-6,4595G-6,3505G-6,395G-6,3295G-6,439G	14,22	6,08

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BNP Paribas Issuance B.V.							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REA	DE000PZ9REA8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			14,31 G	14,31G-4,281G-4,281G-4,301G-4,311G-4,301G-4,291G-4,261G-4,231G-4,231G-4,225G-4,225G-4,225G	14,35	11,35
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RED	DE000PZ9RED2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			45,14 G	45,132G-5,412G-5,432G-5,502G-5,602G-5,612G-5,772G-5,632G-5,562G-5,692G-5,332G-5,462G-5,442G-5,44G	52,27	40,95
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REG	DE000PZ9REG5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			9,97 G	10,043G-0,151G-0,111G-0,091G-0,101G-0,161G-0,271G-0,271G-0,221G-0,291G-0,193G-0,413G-0,496G-0,496G	15,32	9,91
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REH	DE000PZ9REH3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			61,46 G	61,335G-1,665G-1,665G-1,725G-1,805G-1,825G-1,995G-1,855G-1,745G-1,895G-1,505G-1,645G-1,63G-1,63G	68,13	52,94
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REL	DE000PZ9REL5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			33,43 G	32,878G-3,632G-3,722G-3,762G-3,802G-3,842G-3,792G-3,772G-3,742G-3,732G-3,018G-3,018G-3,018G-3,018G	35,55	30,85
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RET	DE000PZ9RET8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			103,83 G	105,37G-6,24G-6,02G-6,33G-6,19G-6,27G-6,62G-5,25G-3,92G-4,58G-3,38G-3,53G-3,51G-3,51G	107,16	71
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REZ	DE000PZ9REZ5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			28,94 G	28,914G-9,102G-9,142G-9,282G-9,342G-9,322G-9,292G-9,292G-9,112G-9,162G-9,036G-9,006G-8,996G-8,978G	29,52	23,83
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RME	DE000PZ9RME3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			66,75 G	67,23G-8,335G-8,315G-8,475G-8,545G-8,515G-8,805G-8,775G-8,435G-8,695G-7,645G-7,665G-7,545G-7,585G	68,81	46,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1H	DE000PB6R1H8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI HeatingOilTR	Put/Call			82,21 G	81,875G-2,32G-2,235G-2,335G-2,405G-2,43G-2,72G-2,615G-2,455G-2,67G-2,115G-2,28G-2,23G-2,21G	97,61	74,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1W	DE000PB6R1W7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI WTI Crude	Put/Call			64,67 G	64,47G-5,03G-5,005G-4,985G-5,075G-5,04G-5,48G-5,21G-4,965G-5,175G-4,74G-4,845G-4,775G-4,785G	89,91	62,5
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Zinc Future	Put/Call			32,07 G	32,178G-2,456G-2,474G-2,626G-2,676G-2,652G-2,644G-2,69G-2,494G-2,55G-2,244G-2,216G-2,19G-2,19G	34,87	26,89
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8LED	DE000PB8LED5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME LEAD FUTURE	Put/Call			16,71 G	16,906G-6,927G-6,965G-6,975G-6,989G-7,01G-7,001G-7,013G-6,987G-6,984G-6,966G-6,935G-6,643G-6,637G	19,92	16,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8PAL	DE000PB8PAL7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Palladium	Put/Call			133,97 G	139,5G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-40,01G-1,44G-1,7G-1,66G-1,02G-1,44G-1,93G	141,93	73,13

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BNP Paribas Issuance B.V.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1A	DE000PB8R1A1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Aluminium TR	Put/Call			19,66 G	19,65G-9,596G-9,575G-9,603G-9,604G-9,592G-9,583G-9,57G-9,541G-9,534G-9,538G-9,538G-9,538G-9,538G	19,93	16,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1C	DE000PB8R1C7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR	Put/Call			149,67 G	150,08G-0,97G-0,95G-1,1G-1,66G-1,73G-3,53G-2,74G-1,7G-2,38G-1,27G-1,22G-1,21G-1,28G	153,53	116,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1E	DE000PB8R1E3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Energy	Put/Call			65,65 G	65,585G-6,09G-6,005G-5,985G-6,075G-6,095G-6,345G-6,36G-6,135G-6,37G-5,94G-6,265G-6,225G-6,22G	86,15	64,44
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1L	DE000PB8R1L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Lead TRI	Put/Call			45,26 G	45,34G-5,992G-6,09G-6,118G-6,15G-6,22G-6,172G-6,202G-6,148G-6,142G-5,526G-5,526G-5,526G-5,526G	51,85	44,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1M	DE000PB8R1M6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Ind.Met.	Put/Call			66,73 G	67,05G-7,99G-7,985G-8,12G-8,215G-8,235G-8,395G-8,37G-8,065G-8,19G-6,61G-6,67G-6,625G-6,595G	68,39	55,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1T	DE000PB8R1T1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Tin TRI	Put/Call			142,74 G	144,62G-5,9G-5,41G-5,84G-5,62G-5,75G-6,22G-4,66G-2,84G-3,65G-1,89G-2,07G-2,03G-2,01G	147,99	101,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Zinc TRI	Put/Call			39,93 G	39,994G-40,298G-0,322G-0,52G-0,574G-0,546G-0,53G-0,582G-0,346G-0,42G-0,062G-0,024G-39,998G-9,998G	42,89	34,23
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8T1N	DE000PB8T1N2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME TIN FUTURE	Put/Call			507,6 G	512,75G-5,15G-3,5G-5G-4,3G-4,65G-21,75G-10,9G-4,35G-7,3G-3,1G-3,7G-3,4G-3,45G	522,15	362,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PR0R1M	DE000PR0R1M0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Metalls	Put/Call			90,18 G	90,61G-1,985G-1,885G-2,08G-2,14G-2,115G-2,56G-2,68G-2,185G-2,53G-0,97G-0,975G-0,89G-0,905G	92,68	64,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7G0L	DE000PS7G0L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Gold Unze	Put/Call			343,52 G	346,98G-7,7G-6,9G-7,06G-7,08G-7,06G-8,14G-6,24G-4,92G-6,12G-6,42G-6,26G-6,62G-6,64G	348,14	232,78
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			146,76 G	146,7G-7,66G-7,63G-7,83G-8,03G-7,83G-8,05G-7,7G-7,29G-7,72G-6,82G-7,27G-7,26G-7,26G	163,31	128,75
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REB	DE000PZ9REB6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			64,61 G	64,465G-5,015G-5,035G-5,045G-5,165G-5,125G-5,205G-5,175G-4,945G-5,155G-4,705G-4,815G-4,785G-4,79G	77,98	60,99
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REC	DE000PZ9REC4	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			110,39 G	110,83G-1,54G-1,57G-1,74G-2,14G-2,22G-3,47G-2,81G-2,03G-2,43G-1,71G-1,73G-1,68G-1,68G	113,47	80,62
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REM	DE000PZ9REM3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			49,37 G	49,48G-50,235G-0,265G-0,405G-0,475G-0,495G-0,585G-0,505G-0,295G-0,365G-49,594G-9,654G-9,574G-9,574G	50,59	39,08

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							BNP Paribas Issuance B.V.							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REW	DE000PZ9REW2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			48,06 G	48,014G-8,562G-8,582G-8,572G-8,672G-8,632G-8,712G-8,682G-8,502G-8,662G-8,214G-8,284G-8,254G-8,26G	59,7	45,95
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8N1C	DE000PB8N1C1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE	Put/Call			120,4 G	121,67G-2,76G-2,79G-3,37G-3,42G-3,66G-4,87G-6,01G-4,56G-4,84G-3,83G-3,19G-3,19G-3,15G	149,38	111,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1N	DE000PB8R1N4	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Nickel TRI	Put/Call			76,45 G	77,155G-7,58G-7,64G-7,98G-8,01G-8,15G-8,85G-8,945G-8,685G-8,73G-8,355G-7,98G-7,945G-7,945G	94,71	71,33
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REN	DE000PZ9REN1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			55,23 G	55,87G-6,365G-6,435G-6,705G-6,735G-6,855G-7,765G-7,335G-7,115G-7,145G-6,78G-6,52G-6,57G-6,57G	63,33	51,62
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB6ALU	DE000PB6ALU1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Aluminium Future	Put/Call			22,29 G	22,308G-2,498G-2,478G-2,534G-2,534G-2,516G-2,49G-2,45G-2,4G-2,39G-2,246G-2,27G-2,232G-2,232G	23,06	18,22
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6BEN	DE000PB6BEN9	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RBOB Gasoline	Put/Call			34,99 G	34,918G-5,224G-5,184G-5,22G-5,276G-5,218G-5,276G-5,252G-5,106G-5,21G-4,926G-5,038G-5,012G-5,018G	44,06	32,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC ICE Low Sulphur	Put/Call			96,94 G	96,705G-6,495G-6,385G-6,575G-6,83G-6,95G-7,505G-7,37G-7,295G-7,63G-7,62G-7,915G-7,98G-8,075G	116,75	83,25
1				PB6H1T	DE000PB6H1T5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC NY Harbor ULSD	Put/Call			31,9 G	31,834G-2,002G-1,952G-1,998G-2,066G-2,102G-2,318G-2,26G-2,258G-2,352G-2,076G-2,212G-2,178G-2,178G	38,57	28,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R10	DE000PB6R101	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Gasoline TRI	Put/Call			196,94 G	197,54G-9,29G-9,05G-9,24G-9,52G-9,18G-9,55G-9,48G-8,8G-9,42G-7,79G-8,35G-6,56G-6,56G	245,92	182,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1D	DE000PB6R1D7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Gasoil TRI	Put/Call			61,18 G	61,025G-1,505G-1,47G-1,565G-1,655G-1,675G-1,925G-1,835G-1,715G-1,895G-1,295G-1,455G-1,43G-1,39G	77,22	57,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1G	DE000PB6R1G0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI NatGas TRI	Put/Call			14,43 G	14,53G-4,705G-4,626G-4,585G-4,599G-4,697G-4,841G-4,867G-4,792G-4,886G-4,768G-5,071G-5,144G-5,144G	23,63	14,38
							Boerse Stuttgart Commodities GmbH							
	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		EWG4CR	DE000EWG4CR2	150902	Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold Core 25(26/OE)	Put/Call			188,16 G	190,03G-0,21G-89,75G-9,86G-9,87G-9,84G-90,37G-89,41G-8,69G-9,26G-9,79G-9,69G-90,15G-0,13G	190,37	138,92
	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		EWG4TR	DE000EWG4TR6	150902	Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold Traceable 25(26/OE)	Put/Call			187,9 G	190,14G-0,22G-89,78G-9,88G-9,88G-9,83G-90,35G-89,44G-8,72G-9,25G-9,43G-9,33G-9,78G-9,76G	190,35	138,98

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							CoinShares Digital Securities Ltd.							
1	1 : 1			A4A50V	GB00BMY36D37	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 24(24/Und.) Index	Put/Call			11,55 G	11,421G-1,558G-1,54G-1,54G-1,563G-1,559G-1,559G-1,555G-1,492G-1,581G-1,424G-1,456G-1,414G-1,472G	17,35	10,02
							DDA ETP AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SE	DE000A3G9SE0	473786	DDA ETP AG, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac	Put/Call			6,16 G	6,0865G-6,1295G-6,1275G-6,138G-6,142G-6,1425G-6,154G-6,116G-6,158G-6,098G-6,121G-6,0965G-6,1165G	10,43	5,88
							Encore Issuances S.A.							
1	1 : **	22.09.49 - 22.09.49 22.09.2049		A3G6PC	DE000A3G6PC6	501248	Encore Issuances S.A. Comp 56, Part.Z 22.09.2049 Gl.Hedgef.	Put/Call			1.379,79 G	1379,79G	1.379,82	1.301,45
1000	1000 : **	24.07.26 - 24.07.26 24.07.2026		A3G47V	DE000A3G47V8	501266	Encore Issuances S.A. Comp 52, Tracker Note 24.07.2026	Put/Call			98 G	98G	98	98
1	1 : **			A4AJWY	DE000A4AJWY5	177785	Encore Issuances S.A. Comp 102, OEnd Z.(25/Unl.) SwissOne Idx.	Put/Call			947,64 G	944,48G	1.011,19	811,23
1000	1000 : **	20.11.29 - 20.11.29 20.11.2029		A4A533	DE000A4A5332	177498	Encore Issuances S.A. Comp 98, Tracker Note 20.11.29Basket	Put/Call			99,94 G	99,94G	100	99,94
1000	1000 : **	30.05.27 - 30.05.27 30.05.2027		A4MGTX	DE000A4MGTX4	860750	Encore Issuances S.A., Tracker Note 30.05.2027 BSKT	Put/Call			108,34 G	108,34G	108,34	99,9
1000	1000 : **	08.09.27 - 08.09.27 08.09.2027		A4MGUL	DE000A4MGUL7	860750	Encore Issuances S.A., Tracker Note 08.09.2027 BSKT	Put/Call			103,18 G	103,29G	103,29	98,35
1000	1000 : **	23.09.35 - 23.09.35 23.09.2035		A4MGUR	DE000A4MGUR4	860750	Encore Issuances S.A., Tracker Z.23.09.35 Basket	Put/Call			100 G	100G	100	100
1000	1000 : **	17.04.26 - 17.04.26 17.04.2026		A4MGUT	DE000A4MGUT0	860750	Encore Issuances S.A., Tracker Z.17.04.26 Basket	Put/Call			100 G	100G	100	100
1000	1000 : **	05.12.28 - 05.12.28 05.12.2028		A4MGUY	DE000A4MGUY0	860750	Encore Issuances S.A., Track.N 05.12.28 Basket	Put/Call			100,55 G	100,66G	100,66	99
							fund2pac S.àr.l.							
1000	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50 16.12.2050		A3LQEA	XS2706279515	500238	fund2pac S.àr.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Idx	Put/Call			96,66 B	96,66B-6,66B	101,49	89,5
1000	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50 16.12.2050		A3LQEB	XS2706279861	500238	fund2pac S.àr.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Idx	Put/Call			97,2 -BT	97,2-BT-7,2-BT	100,54	90
1000	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50 16.12.2050		A3LQEC	XS2706279606	500239	fund2pac S.àr.l.-Compart.2-, Z16.12.50 f2x AQCC Idx	Put/Call			100,6 -BT	100,6-BT-0,6-BT	106,36	88,5
1000	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50 16.12.2050		A3G98S	XS2739135213	500238	fund2pac S.àr.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Yield Index	Put/Call			97,36 G	97,36G-7,36G	101.049	97,36
1000	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50 16.12.2050		A3G98T	XS2739137698	500239	fund2pac S.àr.l.-Compart.2-, Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind.	Put/Call			90 -BT	90-BT--BT	106,36	90
1000	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50 16.12.2050		A3G98U	XS2739137938	500239	fund2pac S.àr.l.-Compart.2-, Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind.	Put/Call	E		100,75 G	100,75G-0,75G	106,86	100,42
							fund2sec S.àr.l.							
1000	1000 : **	29.09.28 - 29.09.28 29.09.2028		A3G9X5	XS2730218091	501333	fund2sec S.àr.l.-Compart.3-, Z29.09.28	Put/Call			99,7 G	99,7G-9,7G	102,3	86
							Global X Digital Assets Issuer Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZKD	GB00BM9JYH62	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) AAVE	Put/Call			7,37 G	7,4925G-7,544G-7,5115G-7,444G-7,4765G-7,423G-7,4135G-7,414G-7,464G-7,4535G-7,361G-7,3815G-7,3635G-7,413G	20,77	6,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZKE	GB00BM9JYK91	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Uniswap	Put/Call			3,63 G	3,6898G-3,7312G-3,7118G-3,605G-3,6092G-3,5866G-3,5678G-3,5446G-3,5334G-3,586G-3,4954G-3,5124G-3,5142G-3,533G	10,96	2,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZKF	GB00BM9JYJ86	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Chainlink	Put/Call			7,6 G	7,532G-7,613G-7,5805G-7,5665G-7,6045G-7,5695G-7,583G-7,5225G-7,5585G-7,6275G-7,5455G-7,5645G-7,5325G-7,604G	18,94	6,87

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Graniteshares Financial PLC							
1	1 : **	20.02.71 - 20.02.71 08.03.2071		A3G795	XS2679084603	486149	Graniteshares Financial PLC, ETP 08.03.71 Solactive FAANG	Put/Call			53,62 G	53,485G-3,485G-3,45G-3,475G-3,445G-3,415G-3,45G-3,415G-3,73G-3,86G-3,885G-3,915G-3,875G-3,85G	56,77	52,81
1	1 : **	20.02.71 - 20.02.71 06.03.2071		A3G796	XS2679090162	486149	Graniteshares Financial PLC, ETP 06.03.71	Put/Call			13,46 G	13,44G-3,443G-3,433G-3,419G-3,422G-3,428G-3,436G-3,478G-3,399G-3,369G-3,379G-3,363G-3,337G-3,325G	13,68	12,95
1	1 : **	20.02.71 - 20.02.71 06.03.2071		A3G797	XS2679091996	486149	Graniteshares Financial PLC, ETP 06.03.71 Solactive FAANG	Put/Call			112,62 G	111,49G-1,75G-1,75G-1,9G-1,72G-1,68G-1,67G-1,24G-3,24G-4,08G-4,16G-4,45G-4,71G-4,81G	130,75	107,08
							HANetf ETC Securities PLC							
1	1 : 0,01			A4A52G	XS2892963286	473524	HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 24(O.End) Gold	Put/Call			38,81 G	39,308G-9,474G-9,41G-9,452G-9,456G-9,454G-9,538G-9,294G-9,148G-9,26G-9,248G-9,224G-9,322G-9,316G	39,54	24,82
							HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQSE	XS3218061631	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) Yieldmax Ultra	Put/Call			16,65 G	16,653G-6,677G-6,707G-6,565G-6,565G-6,565G-6,626G-6,617G-6,589G-6,642G-6,592G-6,592G-6,592G-6,592G	18,08	15,98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5J2	XS3087774306	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) Yieldmax MSTR	Put/Call			8,22 G	8,014G-8,0005G-8,1005G-8,0105G-8,0005G-7,8375G-7,8825G-7,8475G-7,8605G-7,8475G-7,8755G	29,82	7,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5U0	XS2937253651	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin	Put/Call			24,53 G	24,03G-4,24G-4,2G-4,17G-4,33G-4,34G-4,34G-4,36G-4,1G-4,41G-4,21G-4,35G-4,19G-4,48G	56,47	22,44
1	** : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4A5UR	XS2937253818	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) Sprott Ph.Uran.	Put/Call			8,19 G	8,1915G-7,9895G-8,3335G-8,0205G-8,0205G-8,0205G-8,0205G-8,0205G-8,253G-8,2505G-8,2255G-8,225G-8,2085G-8,195G	8,81	5,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5V0	XS2937253735	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether	Put/Call			51,43 G	49,88G-9,89G-51,27G-1,34G-0,41G-0,31G-0,08G-49,58G-9,01G-50,06G-49,84G-50,12G-49,91G-51,56G	176,4	21,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5VZ	XS2948761114	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin	Put/Call			28,57 G	29,07G-9,36G-9,38G-9,27G-9,24G-9,32G-9,25G-9,08G-8,85G-9,05G-8,64G	54,56	16,1
							Harp Issuer PLC							
1	1 : **	01.09.73 - 01.09.73 01.09.2073		A3G68A	XS2651539681	487508	Harp Issuer PLC, ETC 01.09.2073 Eur.Phy.Carbon	Put/Call			83,69 G	83,74G-4,41G-4,175G-4,32G-4,145G-4,625G-4,755G-4,9G-4,99G-4,96G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	84,99	58,27
							Invesco Physical Markets PLC							
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX36	IE00B40QP990	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Platin/Unze	Put/Call			169,74 G	176,46G-5G-6,21G-6,02G-5,08G-7,43G-8,31G-8,4G-80,84G-2,6G-1,84G-2,4G-3,07G	183,07	78,09
							iSHARES DIGITAL ASSETS AG							
1	1 : **			A4A59K	XS2940466316	178275	iSHARES DIGITAL ASSETS AG, Open End ETP Z. Bitcoin	Put/Call			7,48 G	7,401G-7,423G-7,4135G-7,408G-7,425G-7,429G-7,4305G-7,431G-7,3985G-7,4495G-7,4295G-7,4495G-7,431G-7,4745G	10,7	6,85

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							issuance.swiss AG							
1	1 : **			A4AFBK	CH1327686056	501221	issuance.swiss AG, OE.ZT.24(24/Und.) Cardano(ADA)	Put/Call			9,71 G	9,5705G-9,7655G-9,712G-9,7G-9,523G-9,5485G-9,4715G-9,5585G	35,37	9,18
							KRANESHARES ETC PLC							
1	1 : **	18.08.84 - 18.08.84 18.08.2084		A4A5Z2	XS2879867773	177468	KRANESHARES ETC PLC, ETC Z18.08.84 Index	Put/Call			26,03 G	25,936G-6,24G-6,266G-6,228G-6,522G-6,522G-6,522G-6,54G-6,522G-6,292G-6,292G-6,292G-6,292G	26,54	19,66
							Leverage Shares PLC							
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWD0	XS2399370555	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.	Put/Call			5,46 G	5,217G-5,567G-5,4925G-5,516G-5,516G-5,516G-5,5375G-5,5375G-5,532G-5,5705G-5,4975G-5,5465G-5,5495G-5,54G	10,32	4
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWD1	XS2399370803	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 Oil &Gas Str.	Put/Call			0,18 G	0,1687G-0,1715G-0,1688G-0,1684G-0,1684G-0,1684G-0,1684G-0,1683G-0,1688G-0,1673G-0,1739G-0,1721G-0,1717G-0,1719G	0,41	0,15
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDJ	XS2399368575	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKW NexGen	Put/Call			5,35 G	5,273G-5,2705G-5,232G-5,2475G-5,2475G-5,2565G-5,237G-5,263G-5,167G-5,187G-5,2535G-5,2525G-5,2445G-5,263G	6,3	2,82
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDS	XS2399369540	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.	Put/Call			5,18 G	4,9524G-5,238G-5,1655G-5,1655G-5,1655G-5,166G-5,1655G-5,1655G-5,207G-5,208G-5,2055G-5,2325G-5,215G-5,1995G	6,37	2,86
1		17.05.2072		A4AQTS	XS3231934442	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Silver	Put/Call			9,37 G	8,7565G-9,0865G-9,2265G-9,1835G-9,141G-9,168G-8,9535G-8,8735G-9,2325G-8,87G-8,488G-8,443G-8,2765G-8,2655G	17,18	8,27
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4APNW	XS3135032160	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3X AMZN Index	Put/Call			19,12 G	18,592G-9,325G-9,416G-9,35G-9,468G-9,36G-9,162G-9,611G-8,89G-8,866G-8,626G-8,471G-8,392G-8,344G	28,54	14,35
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A4APNX	XS3135031279	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 -3X TSLA Index	Put/Call			8,55 G	8,701G-8,7175G-8,7235G-8,662G-8,666G-8,672G-8,6925G-8,8435G-8,8685G-8,8705G	52,28	8,55
1		07.05.2071		A4AP1L	XS3172423520	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 -1X PLTR Index	Put/Call			22,38 G	21,486G-2,528G-2,466G-2,516G-2,568G-2,544G-2,628G-2,72G-2,642G-2,532G-2,342G-2,344G-2,348G-2,236G	29,85	21,36
1		17.05.2072		A4AP66	XS3196138112	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X GOOG Index	Put/Call			14,79 G	14,223G-4,636G-4,594G-4,594G-4,594G-4,666G-4,665G-4,788G-4,266G-4,088G-4,215G-4,163G-4,134G-4,127G	23,77	12,38
1	1 : **	27.08.74 - 27.08.74 27.08.2074		A4A50P	XS2875106242	483619	Leverage Shares PLC, ETP 27.08.74 Income S&P500	Put/Call			4,63 G	4,6792G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,6702G-4,6702G-4,6476G-4,6488G-4,6484G-4,6466G	8,8	4,56
1	1 : **	27.08.74 - 27.08.74 27.08.2074		A4A50Q	XS2875105608	483619	Leverage Shares PLC, ETP 27.08.74 Income Nasdaq100	Put/Call			3,64 G	3,6186G-3,6112G-3,6106G-3,6126G-3,6132G-3,6132G-3,6152G-3,6136G-3,6136G-3,6202G-3,6228G-3,6228G-3,6228G-3,6228G	8,3	3,54

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Leverage Shares PLC							
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52S	XS2901884663	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Apple	Put/Call			7,86 G	7,808G-7,811G-7,812G-7,8065G-7,806G-7,8085G-7,815G-7,822G-7,8315G-7,8435G	10,58	6,55
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52T	XS2901886445	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Coinbase	Put/Call			2,27 G	2,2312G-2,2316G-2,2298G-2,2296G-2,24G-2,24G-2,24G-2,23G-2,187G-2,1908G	9,1	2,19
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52U	XS2901885553	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS META	Put/Call			7,52 G	7,508G-7,507G-7,5065G-7,5025G-7,4975G-7,5055G-7,512G-7,502G-7,5275G-7,5475G	11,78	7
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52V	XS2901884408	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Amazon	Put/Call			8,31 G	8,3195G-8,323G-8,317G-8,3255G-8,312G-8,314G-8,32G-8,316G-8,3925G-8,399G	11,32	7
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52W	XS2901885041	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Alphabet	Put/Call			12,16 G	12,071G-2,073G-2,076G-2,072G-2,073G-2,059G-2,066G-2,062G-2,184G-2,248G	13,13	7,47
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52X	XS2901886288	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Microsoft	Put/Call			8,59 G	8,547G-8,552G-8,555G-8,553G-8,55G-8,549G-8,563G-8,5535G-8,5795G-8,592G	9,95	7,1
1	1 : **	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52Z	XS2901882618	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 3x Long MSTR	Put/Call			0,99 G	0,9217G-0,9639G-0,9714G-0,9691G-0,9759G-0,977G-0,9686G-0,962G-0,9002G-0,9145G-0,8791G-0,8764G-0,8834G	109,36	0,88
1		07.05.2071		A4A5EY	XS3060315465	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x ABNB Index	Put/Call			24,73 G	23,682G-3,96G-4,19G-4,578G-4,176G-4,168G-4,384G-4,222G-4,238G-4,306G-4,458G-4,428G-4,438G-4,238G	34,76	13,66
1	10 : 0,01	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4A59L	XS2944874416	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Nvidia	Put/Call			2,81 G	2,7238G-2,8484G-2,8514G-2,849G-2,8656G-2,8644G-2,8684G-2,8982G-2,7962G-2,6538G-2,605G-2,5794G-2,5762G-2,5504G	58,51	2,15
1	20 : 1	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A4A59N	XS2944886188	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X NVDA Index	Put/Call			15,19 G	14,579G-5,189G-5,199G-5,172G-5,2G-5,2G-5,227G-5,283G-5,104G-4,861G-4,81G-4,761G-4,748G-4,698G	37,57	13,27
1	20 : 0,01	07.04.70 - 07.04.70 07.04.2070		A4A59P	XS2944886931	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.04.70 -1X TSLA Index	Put/Call			16,68 G	16,018G-6,706G-6,76G-6,715G-6,72G-6,688G-6,695G-6,803G-6,783G-6,833G-6,813G-6,819G-6,76G-6,762G	53,5	15,98
1	5 : 0,01	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A6DC	XS2970736489	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio	Put/Call			16,8 G	15,621G-6,123G-6,428G-6,32G-6,423G-6,37G-6,386G-6,307G-5,679G-5,78G-5,564G-5,61G-5,692G-5,529G	86,08	11,07
1	20 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A6C6	XS2970736307	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 -3x Short MSTR	Put/Call			16,62 G	16,378G-7,1G-7,08G-7,112G-7G-6,969-6,991G-7,118G-7,314G-8,345G-8,1G-8,423G-8,451G-8,91G-8,299G	103,7	1,91
1	5 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A6DN	XS3005160091	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA	Put/Call			9,02 G	8,7205G-9,088G-9,005G-9,0775G-8,933G-9,039G-8,94G-8,867G-8,202G-7,5805-7,5115G-7,491-7,3235G-7,2265G-7,093G	33,79	2,71

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Leverage Shares PLC							
1		17.05.2072		A4ALT5	XS3037640110	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Alibaba	Put/Call			6,48 G	6,15G-6,3465G-6,404G-6,407G-6,4175G-6,41G-6,4165G-6,501G-6,5855G-6,562G-6,5225G-6,509G-6,46G-6,48G	54,69	3,85
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN00	XS3068761710	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Mag.	Put/Call			37,1 G	37,016G-7,016G-7,058G-7,056G-7,056G-7,194G-7,034G-7,01G-7,178G-7,18G-7,222G-7,25G-7,246G-7,256G	40,61	34,37
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN01	XS3068775264	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Mic.	Put/Call			13,52 G	13,206G-3,222G-3,225G-3,214G-3,238G-3,239G-3,219G-3,198G-2,959G-3,024G	40,31	12,37
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN02	XS3068774614	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Sil.	Put/Call			55 G	56,385G-5,615G-5,42G-5,865G-5,87G-5,865G-5,895G-6,215G-5,73G-6,67G-5G-5G-5G-5G	56,67	34,8
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN03	XS3068775009	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Pal.	Put/Call			32,81 G	32,826G-2,842G-2,822G-2,756G-2,732G-2,744G-2,688G-2,668G-2,746G-2,92G	41,35	28,34
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN04	XS3068771271	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares 20+	Put/Call			33,05 G	32,998G-3,016G-3,056G-3,056G-3,056G-3,056G-3,054G-3,054G-3,054G-3,056G-2,926G-2,926G-2,926G	35,6	32,92
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN0X	XS3068775694	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares AMD	Put/Call			36,25 G	37,138G-7,166G-7,132G-7,16G-7,05G-7,026G-7,07G-6,962G-7,08G-7,426G-6,354G-6,246G-6,292G-6,172G	51,33	34
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN0Y	XS3068776312	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Bro.	Put/Call			35,53 G	35,504G-5,536G-5,546G-5,522G-5,484G-5,472G-5,444G-5,446G-5,508G-5,944G	45,98	34,04
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN0Z	XS3068774887	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Ali.	Put/Call			33,57 G	33,726G-3,722G-3,698G-3,692G-3,666G-3,68G-3,708G-3,702G-3,49G-3,538G	43,81	32,63
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1M	XS2852999775	483619	Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			13,06 G	13,194G-3,107G-3,09G-3,101G-3,101G-3,113G-3,22G-3,2G-3,126G-3,152G-3,203G-3,195G-3,231G-3,219G	13,23	9,91
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1N	XS2852999692	483619	Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			6,34 G	6,2915G-6,2905G-6,286G-6,2835G-6,2805G-6,2805G-6,2805G-6,2805G-6,3305G-6,4G	9,26	4,83
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1P	XS2852999429	483619	Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			5,72 G	5,7005G-5,7005G-5,7005G-5,7005G-5,7005G-5,705G-5,7045G-5,7G-5,7G-5,7005G	8,85	3,68
1	10 : 0,01	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4AFZT	XS2800709557	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X META Index	Put/Call			2,36 G	2,2646G-2,353G-2,3644G-2,366G-2,3696G-2,3612G-2,3562G-2,366G-2,364G-2,3444G-2,327G-2,326G-2,3156G-2,3092G	12,88	1,58
							nxtAssets GmbH							
1	1 : **			NXTA01	DE000NXTA018	154548	nxtAssets GmbH, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin	Put/Call			73,97 G	73,16G-3,465G-3,4G-3,33G-3,51G-3,525G-3,525G-3,58G-3,235G-3,715G-3,355G-3,9G-3,79G-3,9G	106,1	68,16

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							nxtAssets GmbH							
1	1 : **			NXTA02	DE000NXTA026	154548	nxtAssets GmbH, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum	Put/Call			24,96 G	24,778G-4,892G-4,372G-4,386G-4,888G-4,826G-4,81G-4,684G-4,578G-4,818G-4,55G-4,822G-4,532G-4,846G	41,11	13,12
1	1 : **			NXTA03	DE000NXTA034	154548	nxtAssets GmbH, OE 25(25/unl.) ETP Ripple	Put/Call			16,08 G	15,871G-5,83G-5,84G-5,88G-5,97G-5,97G-5,94G-5,81G-5,85G-5,89G-5,855G-5,87G-5,86G-5,941G	23,01	15,3
							Opus [Public] Chartered Issuances S.A.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYU2	DE000A3GYU27	473839	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.20, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr	Put/Call			207,94 G	207,94G	211,51	146,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYU3	DE000A3GYU35	473840	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.14, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr	Put/Call			203,01 G	203,01G	206,48	142,46
							Opus-Chartered Issuances S.A.							
1000	100000 : **	31.05.32 - 31.05.32 31.05.2030		CHA0A1	DE000CHA0A13	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Bonds 31.05.30 Basket	Put/Call			102,76 G	102,76G	102,77	100
1000000	100000 : **	27.06.32 - 27.06.32 27.06.2032		CHA0A2	DE000CHA0A21	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Bonds 27.06.32 Basket	Put/Call			99,94 G	99,94G	101,91	99,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A3	XS2793259743	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			824,76 G	822,3G	849,23	800,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A4	USL72369AA61	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			824,76 G	822,3G	850,02	794,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A6	XS3064438362	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			913,35 G	914,8G	1.000	846,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A7	XS3065236278	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			850,52 G	846,34G	886,75	841,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A9	USL72369AB45	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			990 G	990G	1.000	990
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0AK	DE000CHA0AK6	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Tr.Z25(26/unl) Dyn.Allocation	Put/Call			979,35 G	981,93G	999	1,4
1	1 : **			CHA0AR	DE000CHA0AR1	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			85,1 G	84,88G	90,19	82,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0AV	DE000CHA0AV3	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	999,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B2	XS3146986735	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			878,2 G	876,51G	1.000	842,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B3	XS3064399879	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			999 G	999G	1.000	999
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B7	DE000CHA0B79	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			945,8 G	956,84G	1.021,07	934,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B8	DE000CHA0B87	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			864,65 G	864,65G	1.000	854,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B9	DE000CHA0B95	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BA	USL72369AC28	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			999 G	999G	1.000	999
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BB	DE000CHA0BB3	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			994,37 G	994,37G	1.006,56	984,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BP	XS3114903977	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			995 G	995G	1.000	994,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BR	XS3120113520	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			854,37 G	850,39G	869,12	828,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BS	XS3114734257	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			883,79 G	880,51G	1.000	848,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BW	DE000CHA0BW9	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.096,74 G	1100,17G	1.100,17	1.000
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0CD	DE000CHA0CD7	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			938,12 G	992,68G	1.000	773,68
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0CK	DE000CHA0CK2	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.000	1000	1.000	996,3

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Opus-Chartered Issuances S.A.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0CL	DE000CHA0CL0	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			986,53 G	1000G	1.000	986,53
5000	5000 : **	10.02.32 - 10.02.32 10.03.2032		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.32	Put/Call			167,6 G	167,5G	168,07	158,57
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			166,9 G	166,92G	166,92	154,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6B2	DE000A3G6B29	501243	Opus-Charter. Iss. S.A. C.622, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX	Put/Call			885,99 G	883,52G	984,35	841,45
4293,24	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	473614	Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End N.21(22/unlimited)	Put/Call			116 -BT	116-BT	128,95	114,52
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5ZW	DE000A4A5ZW0	177466	Opus-Charter. Iss. S.A. C.824, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.295,57 G	1309,66G	1.379,22	699,52
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0CE	DE000CHA0CE5	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			851,34 G	847,75G	914,34	847,75
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
86,72	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			1.987,36 G	2008,62G	2.505,15	1.289,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMTC	DE000A3GMTC0	473598	Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			923,56 G	923,97G	931,44	911,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPD2	DE000A3GPD29	473618	Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)	Put/Call			1.241,42 G	1241,91G	1.241,91	1.164,36
1	1 : **	01.07.50 - 01.07.50 01.07.2050		A28Q4L	DE000A28Q4L8	473559	Opus-Charter. Iss. S.A. C.194, Zert. 01.07.50 Basket	Put/Call			1.382,37 G	1382,37G	1.384,33	1.338,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			2.101,66 G	2099,28G	2.183,82	1.917,06
5000	5000 : **	30.10.27 - 30.10.27 30.10.2027		A3GL64	DE000A3GL644	473590	Opus-Charter. Iss. S.A. C.242, Tracker Z30.10.27 Basket	Put/Call			103,83 G	103,85G	103,85	98,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY0A	DE000A3GY0A6	473847	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 439, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			963,16 G	963,45G	1.009,54	864,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY0B	DE000A3GY0B4	473846	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 438, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			891,01 G	890,98G	958,35	773,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR9P	DE000A3GR9P4	473664	Opus-Charter. Iss. S.A. C.303, Index Tracker OE 2021(21/unl.)	Put/Call			2.589,78 G	2567,53G	2.920,68	1.751,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR7	DE000A3GTR78	473697	Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.) Index	Put/Call			1.495,58 G	1498,9G	1.531,08	1.403,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVUC	DE000A3GVUC9	473741	Opus-Charter. Iss. S.A. C.360, Open End Z. 21(Unl.) Index	Put/Call			1.235,13 G	1234,44G	1.285,39	1.071,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW9A	DE000A3GW9A9	473797	Opus-Charter. Iss. S.A. C.401, Open End Z. 22(Unl.) Index	Put/Call			1.250,21 G	1253,36G	1.253,36	988,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW9B	DE000A3GW9B7	473796	Opus-Charter. Iss. S.A. C.402, Open End Z. 22(Unl.) Index	Put/Call			1.527,47 G	1528,74G	1.546,26	1.135,34
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			203,78 G	203,78G	203,78	187,04
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			169,85 G	169,85G	169,85	158,79
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			280,03 G	280,03G	283,33	243,84
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			123,18	122,91G	123,18	118,51
4726,04	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			25 B	25B	70	5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			756,74 G	756,73G	760,76	685,12
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			76,79 G	76,79G	76,79	76,79
134,16	125000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			100,34 G	100,34G	125,4	100,34
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			103 -BT	103-BT	119,9	103
1000	100000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2026		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.26 Basket	Put/Call			211,24 G	211,24G	215,26	211,21

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Opus-Chartered Issuances S.A.							
27177,88	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			77,97 G	77,97G	97,27	77,97
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	102	102
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified Idx op.End	Put/Call			99,9 G	100,08G	104,58	99,39
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			168,02 G	168,02G	179,64	165,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
1000	125000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			90,7 G	90,7G	90,98	80,75
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			924,58 G	927,04G	985,73	878,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
4712,38	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			68,38 G	68,55G	81,83	68,38
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			104,36 G	104,36G	108,53	104,36
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			117,46 G	117,45G	117,78	112,17
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			139,63 G	139,27G	158,73	138,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			1.315,67 G	1317,38G	1.345,02	1.202
1000	1000 : **	08.03.33 - 08.03.33 05.04.2033		A3G4UD	DE000A3G4UD9	501197	Opus-Charter. Iss. S.A. C.590, Tracker Z.05.04.33 BSKT	Put/Call			109,63 G	109,63G	110,29	105,41
1000	1000 : **	30.05.22 - 30.05.33 30.05.2033		A3G536	DE000A3G5360	501231	Opus-Charter. Iss. S.A. C.498, Tracker Z.30.05.33 BSKT	Put/Call			122,05 G	122,13G	122,13	113,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G539	DE000A3G5394	501234	Opus-Charter. Iss. S.A. C.598, OEZ.(24/UNL) QuantOn Man.Fut.	Put/Call			1.534,09 G	1532,36G	1.573,05	1.215,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G780	DE000A3G7804	501279	Opus-Charter. Iss. S.A. C.443, Tr.Z23(24/unl) C.NewCostr IDX	Put/Call			1.186,3 G	1207,4G	1.282,6	864,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G7XF	DE000A3G7XF1	501274	Opus-Charter. Iss. S.A. C.645, Tr.Z23(24/unl) Dyn.Eq.Act.IDX	Put/Call			1.001,19 G	1007,69G	1.052,69	775,42
100000	100000 : **	15.10.28 - 15.10.28 15.10.2028		A3G7XH	DE000A3G7XH7	501276	Opus-Charter. Iss. S.A. C.647, Bonds 15.10.28 Avallis Idx	Put/Call			106,56 G	106,53G	109,82	105,76
1	1 : **			A3G826	DE000A3G8265	501303	Opus-Charter. Iss. S.A. C.671, Tr.Z23(24/unl) Valor FX II	Put/Call			481,32 G	459,54G	1.228,84	459,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8VH	DE000A3G8VH9	501291	Opus-Charter. Iss. S.A. C.659, Tr.Z23(24/unl) AY STY Index	Put/Call			1.082,89 G	1084,61G	1.094,94	1.052,45
1000	1000 : **	01.04.30 - 01.04.30 27.04.2030		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.30 W & S	Put/Call			170,01	171,09G	171,09	150,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G08J	DE000A3G08J5	473923	Opus-Charter. Iss. S.A. C.499, Index Tracker OE 2022(23/unl.)	Put/Call			1.336,21 G	1347,82G	1.354,15	999,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G08K	DE000A3G08K3	473924	Opus-Charter. Iss. S.A. C.500, Open End Z. (23/Unl.) Index	Put/Call			1.146,76 G	1146,76G	1.291,44	907,08
1000	1000 : **	15.11.49 - 15.11.49 15.11.2049		A3G10F	DE000A3G10F9	473948	Opus-Charter. Iss. S.A. C.510, PART.A.15.11.49 Fonds	Put/Call			106,04 G	106,04G	110,22	102,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G1PK	DE000A3G1PK0	473944	Opus-Charter. Iss. S.A. C.511, Tr.Z22(23/unl) Kyna Europ.IDX	Put/Call			1.478,74 G	1477,86G	1.478,74	1.056,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G217	DE000A3G2177	473992	Opus-Charter. Iss. S.A. C.548, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			1.371 G	1382,49G	1.382,49	1.012,52
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G218	DE000A3G2185	473993	Opus-Charter. Iss. S.A. C.550, Tr.Z23(24/unl) Gl.Bond Pl.IDX	Put/Call			1.147,15 G	1156,25G	1.156,25	1.065,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G2L3	DE000A3G2L39	473972	Opus-Charter. Iss. S.A. C.535, Tr.Z23(24/unl) Gl. Equity Idx	Put/Call			945,88 G	945,88G	1.007,94	910,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G2MD	DE000A3G2MD0	473983	Opus-Charter. Iss. S.A. C.509, Tr.Z21(22/unl) JAR Gl.Inv.IDX	Put/Call			1.091,12 G	1106,49G	1.219,92	992,73

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Opus-Chartered Issuances S.A.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3KE	DE000A3G3KE0	501169	Opus-Charter. Iss. S.A. C.477, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			744,62 G	747,92G	905,3	662,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G43A	DE000A3G43A1	501205	Opus-Charter. Iss. S.A. C.397, Tr.Z23(24/unl) Altern.Inc.IDX	Put/Call			13,83 G	13,89G	33,28	13,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G43B	DE000A3G43B9	501196	Opus-Charter. Iss. S.A. C.581, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			849,37 G	851,63G	1.034,08	841,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G43C	DE000A3G43C7	501207	Opus-Charter. Iss. S.A. C.605, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			792,93 G	793,76G	846,04	638
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SL	DE000A3G9SL5	501319	Opus-Charter. Iss. S.A. C.681, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond	Put/Call			924,06 G	920,9G	1.003,59	859,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SM	DE000A3G9SM3	501321	Opus-Charter. Iss. S.A. C.682, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond	Put/Call			1.010,94 G	1011,23G	1.808,97	951,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6B0	DE000A3G6B03	501241	Opus-Charter. Iss. S.A. C.624, Open End Z. (23/Unl.) Index	Put/Call			1.556,62 G	1592G	1.680,28	1.145,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6B1	DE000A3G6B11	501242	Opus-Charter. Iss. S.A. C.623, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX	Put/Call			996,19 G	997,09G	997,09	952,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6HP	DE000A3G6HP5	501246	Opus-Charter. Iss. S.A. C.626, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			1.262,89 G	1262,39G	1.262,89	996,59
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3G9FS	DE000A3G9FS7	501313	Opus-Charter. Iss. S.A. C.674, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			964,06 G	965,23G	975,76	876,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G47W	DE000A3G47W6	501211	Opus-Charter. Iss. S.A. C.601, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			1.203,9 G	1204,33G	1.205,64	1.103,08
1	1 : 1			A4A6DK	XS2962830886	178903	Opus-Charter. Iss. S.A. C.850, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			853,9 B	850,3B	1.000	842,5
1	1 : **			A4A6BE	DE000A4A6BE7	178509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.844, Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			942,97 G	939,84G	1.000,97	936,18
1	1 : **			A4A6CE	XS2962780255	178742	Opus-Charter. Iss. S.A. C.875, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			975,52 G	976,78G	1.077,57	774,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A53H	DE000A4A53H6	177494	Opus-Charter. Iss. S.A. C.842, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.201,58 G	1226,97G	1.389,16	664,49
1	1 : **			A4A59S	DE000A4A59S0	178309	Opus-Charter. Iss. S.A. C.811, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			63,82 G	63,56G	99,76	56,42
1	1000 : **			A4A55F	DE000A4A55F5	177505	Opus-Charter. Iss. S.A. C.866, Open End Z.24(25/Unl.) Index	Put/Call			1.085,16 G	1100,03G	1.146,52	804,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX9V	DE000A3GX9V4	473822	Opus-Charter. Iss. S.A. C.366, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.001,41 G	1005,13G	1.046,43	761,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GXDA	DE000A3GXDA5	473805	Opus-Charter. Iss. S.A. C.405, Open End Z.22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.121,04 G	1120,59G	1.140,3	874,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYTF	DE000A3GYTF8	473837	Opus-Charter. Iss. S.A. C.419, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			632,68 G	632,68G	1.409,4	632,68
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZ3T	DE000A3GZ3T9	473894	Opus-Charter. Iss. S.A. C.437, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.158,58 G	1159,43G	1.165,47	1.076,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZ8R	DE000A3GZ8R2	473899	Opus-Charter. Iss. S.A. C.480, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			968,45 G	970,19G	1.001,14	898,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZC2	DE000A3GZC28	473864	Opus-Charter. Iss. S.A. C.444, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.044,81 G	1062,07G	1.117,75	888,6
1000	1000 : **	30.06.49 - 30.06.49 30.06.2049		A3GZYL	DE000A3GZYL3	473884	Opus-Charter. Iss. S.A. C.459, PART.N.30.06.49	Put/Call			97,22 G	97,22G	103,22	92,98
1000	1000 : **	30.06.49 - 30.06.49 30.06.2049		A3GZYM	DE000A3GZYM1	473885	Opus-Charter. Iss. S.A. C.467, PART.N.30.06.49	Put/Call			97,37 G	97,37G	104,13	93,39
1000	1000 : **	30.06.49 - 30.06.49 30.06.2049		A3GZYN	DE000A3GZYN9	473886	Opus-Charter. Iss. S.A. C.466, PART.N.30.06.49	Put/Call			97,42 G	97,42G	102,97	92,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A505	DE000A4A5050	501197	Opus-Charter. Iss. S.A. C.590, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.218,83 G	1231,9G	1.296,73	700,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH4G	XS2858864817	501493	Opus-Charter. Iss. S.A. C.733, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.019,51 G	1022,61G	1.145,71	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH4H	DE000A4AH4H9	501494	Opus-Charter. Iss. S.A. C.777, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.231,39 G	1229,87G	1.289,07	1.092,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH4L	XS2872349027	501497	Opus-Charter. Iss. S.A. C.814, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.018,12 G	1018,88G	1.031,41	974,91

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Opus-Chartered Issuances S.A.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH73	DE000A4AH734	177463	Opus-Charter. Iss. S.A. C.801, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			891,51 G	887,75G	981,27	866,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH8B	XS2874170470	177464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.815, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			907,48 G	905,59G	89.459,31	859,25
1	1 : **			A4AHM1	XS2832946334	501465	Opus-Charter. Iss. S.A. C.750, Open End Z.24(25/Unl.) Index	Put/Call			943,85 G	941,45G	985,47	875,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AFMX	DE000A4AFMX6	501416	Opus-Charter. Iss. S.A. C.745, Tr.Z24(25/unl) Euro50 Index	Put/Call			100 B	100B	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AG77	XS2799472159	501397	Opus-Charter. Iss. S.A. C.632, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.094,08 G	1096,38G	1.105,71	982,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHRW	DE000A4AHRW3	177082	Opus-Charter. Iss. S.A. C.806, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			97,12 G	97,12G	100	91,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AJXY	DE000A4AJXY3	177802	Opus-Charter. Iss. S.A. C.843, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			891,08 G	887,32G	976,64	853,18
							SG Issuer S.A.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC000	DE000ETC0001	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC ICE EUA 22(22/Und.)	Put/Call			8,93 G	8,94G-8,9605G-8,9405G-8,9505G-8,9405G-8,9805G-9,0005G-9,0205G-9,0305G-9,0205G-8,99G-8,9905G-8,9905G-8,9905G	9,03	6,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC069	DE000ETC0696	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Brent (22(22/Und.)	Put/Call			8,56 G	8,53G-8,5405G-8,5405G-8,5305G-8,5505G-8,5405G-8,5505G-8,5505G-8,5205G-8,5505G-8,568G-8,5815G-8,588G-8,5825G	11,27	7,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC070	DE000ETC0704	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC N.Gas 22(22/Und.)	Put/Call			1,29 G	1,29G-1,2901G-1,2901G-1,2801G-1,2801G-1,3001G-1,3252G-1,3301G-1,3101G-1,3301G-1,3386G-1,3801G-1,39G-1,4G	2,86	1,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC073	DE000ETC0738	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC GOLD 22(22/Und.)	Put/Call			19,9 G	20,09G-0,082G-0,032G-0,052G-0,052G-0,042G-0,102G-19,991G-9,901G-9,961G-20,034G-0,03G-0,088G-0,074G	20,1	13,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC074	DE000ETC0746	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Silver 22(22/Und.)	Put/Call			24,39 G	24,65G-4,642G-4,572G-4,622G-4,612G-4,602G-4,892G-4,942-4,952G-4,602G-4,922G-5,174G-5,248G-5,322G-5,272G	25,32	11,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC077	DE000ETC0779	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC WTI (22(23/Und.)	Put/Call			8,99 G	8,95G-8,9605G-8,9605G-8,9505G-8,9705G-8,9605G-8,9805G-8,9805G-8,9405G-8,9805G-8,9985G-9,0195G-9,0285G-9,0285G	12,42	8,27
							VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd.							
1	1 : 1			A4A52B	GB00BRBV3124	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Bitcoin Physical Staking	Put/Call			1,09 G	1,0974G-1,0955G-1,0949G-1,0963G-1,0972G-1,0984G-1,0992G-1,0928G-1,1003G-1,0842G-1,0877G-1,0831G-1,0864G	1,58	0,99
							VanEck ETP AG							
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A4A5Z0	DE000A4A5Z07	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MarketV.Pyth	Put/Call			1,29 G	1,268G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,29G-1,273G-1,282G-1,283G-1,291G	10,35	1,18
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A4A5Z7	DE000A4A5Z72	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MV Sui VWAP Close	Put/Call			5,18 G	5,123G-5,19G-5,18G-5,18G-5,21G-5,2G-5,21G-5,18G-5,17G-5,21G-5,14G-5,149G-5,158G-5,186G	22,43	4,78

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							VanEck ETP AG							
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A4AKZB	DE000A4AKZB4	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MV Celestia VWAP	Put/Call			0,98 G	0,972G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-0,98G-0,98G-0,98G-0,97G-0,99G-0,981G-0,991G-0,988G-1,004G	7,04	0,97
							Virtune AB							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AP6P	SE0025159833	501227	Virtune AB, Sui ETP 25(unl.)	Put/Call			1,19 G	1,177G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,2G-1,181G-1,184G-1,186G-1,198G	3,13	1,08
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4AN8F	SE0025012032	501227	Virtune AB, Bitcoin Prime ETP 25(unl.)	Put/Call			74,83 G	73,955G-4,07G-3,99G-3,92G-4,075G-4,11G-4,175G-4,17G-3,765G-4,31G-4,135G-4,39G-4,125G-4,605G	106,84	70,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQH5	SE0026821282	501227	Virtune AB, Stablecoin Index ETP 25 (unl.)	Put/Call			1,72 G	1,6993G-1,6985G-1,6952G-1,6964G-1,7021G-1,699G-1,6974G-1,6871G-1,6855G-1,6974G-1,689G-1,6946G-1,6884G-1,6976G	2,26	1,65
1	1 : **			A4A5D4	SE0024738389	501227	Virtune AB, Coinbase 50 Idx ETP 25(unl.)	Put/Call			1,57 G	1,5386G-1,5312G-1,529G-1,5288G-1,5329G-1,5308G-1,5308G-1,5308G-1,5198G-1,5329G-1,5275G-1,5275G-1,5275G-1,5275G	2,38	1,45
1	1 : 1			A3G9AF	SE0020845709	501227	Virtune AB, O.END ETP 23(unl.) Bitcoin	Put/Call			12,54 G	12,39G-2,38G-2,38G-2,37G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,34G-2,43G-2,255G-2,295G-2,246G-2,327G	17,9	11,84
1	1 : **			A4AGZQ	SE0021309754	501227	Virtune AB, Staked Solana ETP 25(unl.)	Put/Call			1,09 G	1,0834G-1,0898G-1,0877G-1,0871G-1,0934G-1,0898G-1,0868G-1,0802G-1,079G-1,087G-1,081G-1,0805G-1,0795G-1,0934G	2,17	1,03
1	1 : **			A4AKW5	SE0021486156	501227	Virtune AB, XRP ETP 24(unl.)	Put/Call			1,57 G	1,5473G-1,5578G-1,5594G-1,5626G-1,5721G-1,5714G-1,569G-1,5562G-1,5594G-1,5634G-1,5453G-1,5463G-1,5453G-1,5543G	3,04	1,5
1	1 : **			A4AKW6	SE0023260716	501227	Virtune AB, Crypto Altcoin I. ETP 24(unl.)	Put/Call			1,04 G	1,033G-1,0343G-1,0332G-1,0278G-1,0334G-1,0292G-1,0275G-1,0229G-1,0212G-1,0304G-1,03G-1,028G-1,027G-1,033G	1,85	0,98
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			2,25 G	2,2538G-2,2674G-2,2702G-2,2604G-2,2664G-2,2604G-2,2636G-2,2602G-2,2676G-2,2604G-2,2688G-2,2704G-2,2652G-2,2642G	4,83	2,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			8,8 G	8,811G-8,9G-8,9G-8,942G-8,957G-8,9485G-8,9635G-8,9475G-8,901G-8,9145G-8,85G-8,8415G-8,8345G-8,831G	9,47	7,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLF	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			15,77 G	15,682G-5,736G-5,734G-5,734G-5,767G-5,755G-5,806G-5,785G-5,735G-5,796G-5,794G-5,833G-5,834G-5,844G	20,72	14,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			43,16 G	43,586G-3,752G-3,65G-3,672G-3,68G-3,674G-3,886G-3,788G-3,466G-3,712G-3,764G-3,794G-3,912G-3,878G	43,91	27,35

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			2,27 G	2,2348G-2,2402G-2,2428G-2,2392G-2,2392G-2,2396G-2,219G-2,214G-2,246G-2,2174G-2,1874G-2,1792G-2,1676G-2,171G	6,2	2,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN	Put/Call			0,94 G	0,9366G-0,9506G-0,9511G-0,9498G-0,9528G-0,9534G-0,9541G-0,9454G-0,951G-0,9469G-0,9403G-0,9396G-0,9383G-0,9382G	1,7	0,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4JY	JE00BNG8LN89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ETC 23(unl.) California Carbon	Put/Call			24,11 G	24,12G-4,092G-4,106G-4,132G-4,192G-4,152G-4,152G-4,152G-4,152G	31,99	18,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLE	GB00B15KYK92	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Life.S-IDX	Put/Call			2,94 G	2,931G-2,931G-2,931G-2,921G-2,921G-2,921G-2,921G-2,931G-2,941G-2,941G	3,08	2,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1ELLY	JE00B2QXZK10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.UBS Cocoa Sub-IDX	Put/Call			8,51 G	8,55G-8,5G-8,49G-8,46G-8,43G-8,48G-8,46G-8,51G-8,58G-8,64G-8,595G-8,587G-8,58G-8,576G	15,27	7,29
							WisdomTree Foreign Exchange Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4E	JE00BMM1XC77	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			77,03 G	76,74G-6,84G-6,595G-6,365G-6,375G-6,3G-6,56G-7,125G-6,975G-7,025G-6,635G-6,54G-6,19G-6,005G	152,36	72,1
							WisdomTree Issuer X Ltd.							
1	1 : 1			A4APU4	GB00BN7K9C82	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical Stell.	Put/Call			9,22 G	9,0225G-9,0935G-9,09G-9,1115G-9,172G-9,1525G-9,153G-9,1235G-9,107G-9,217G-9,102G-9,102G-9,078G-9,16G	14,24	8,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AKVG	GB00BN474G19	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical CoinD.	Put/Call			18,19 G	17,933G-8,096G-8,081G-8,059G-8,103G-8,072G-8,084G-8,019G-7,955G-8,085G-7,888G-7,922G-7,879G-7,989G	29,57	15,14
1	1 : 1			A4A53J	GB00BRXHQ425	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 24(unlim.) Physical XRP	Put/Call			63,76 G	62,94G-3,395G-3,445G-3,555G-3,885G-3,89G-3,795G-3,35G-3,4G-3,6G-2,9G-2,92G-2,87G-3,08G	129,52	60,69
							WisdomTree Metal Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AE1X	JE00BQRFDY49	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., O.END Z 24(unl.)Silber	Put/Call			58,16 G	59,03-8,66G-8,87G-8,715G-8,835G-8,84G-8,825G-9,345G-9,625G-8,715G-9,42G-9,73G-9,775G-60,06G-0,005G	60,06	26,77
							WisdomTree Multi Asset Issuer PLC							
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKP	IE00B8HGT870	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)	Put/Call			188,31 G	194,11G-4,92G-3,6G-4,11G-4,29G-4,27G-5,64G-1,79G-89,52G-91,22G-2,5G-2,52G-4,31G-4,06G	195,64	57,04
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKT	IE00B7SD4R47	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			577,15 G	577G-81,05G-77,95G-8,5G-7,65G-5,55G-6,75G-7,65G-81,3G-0,45G-78G-8,6G-7,4G-6,95G	603,35	293,8
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A1VF92	IE00BKS8QN04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)	Put/Call			68,78 G	68,31G-8,495G-8,53G-8,235G-8,2G-8,405G-8,385G-8,615G-8,44G-8,34G-8,095G-8,13G-8,11G-8,13G	71,2	61,72

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							WisdomTree Multi Asset Issuer PLC							
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A14JCP	IE00BLS09N40	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily	Put/Call			60,19 G	60,37G-0,98G-59,815G-9,865G-9,845G-9,325G-9,55G-60,48G-1,655G-1,495G-0,81G-0,855G-0,765G-0,67G	61,66	11,43
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A179AH	IE00BVFZGD11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Brent Oil Secs 15(15/62)	Put/Call			31,96 G	31,816G-2,042G-2,042G-2,028G-2,086G-2,046G-2,1G-2,096G-1,938G-2,082G-1,976G-2,048G-2,056G-2,048G	42,77	29,64
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18C5F	IE00BVFZGC04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	Put/Call			19,44 G	19,363G-9,45G-9,455G-9,445G-9,481G-9,457G-9,497G-9,495G-9,391G-9,493G-9,462G-9,514G-9,51G-9,511G	26,78	17,75
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2HH1S	IE00BF4TWC33	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	Put/Call			31,99 G	32,056G-2,232G-2,236G-2,312G-2,374G-2,374G-2,478G-2,498G-2,296G-2,404G-2,232G-2,218G-2,192G-2,192G	37,07	27,22
1	1 : **	23.11.62 - 23.11.62 30.11.2062		A3GPDV	XS2284324667	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Energy Enhanced ETP21(21/62)	Put/Call			28,68 G	28,6G-8,9G-8,848G-8,82G-8,886G-8,934G-9,114G-9,092G-8,95G-9,136G-8,976G-9,296G-9,344G-9,31G	35,84	27,91
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVN	XS2427474023	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	Put/Call			6,97 G	6,9475G-7,018G-6,9765G-7,019G-7,0255G-7,031G-7,015G-7,016G-6,9705G-6,9675G-6,8935G-6,758G-6,762G-6,7635G	14,16	6,54
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVR	XS2427363895	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	Put/Call			16,39 G	16,464G-6,447G-6,449G-6,449G-6,416G-6,35G-6,44G-6,432G-6,38G-6,324G-6,242G-6,235G-6,222G-6,219G	23,23	12,67
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVS	XS2427363036	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	Put/Call			32,73 G	32,58G-2,8G-2,804G-2,802G-2,706G-2,63G-2,63G-2,612G-2,596G-2,492G-2,414G-2,424G-2,386G-2,402G	34,24	17,82
1		30.11.2062		A3GXB6	XS2437455608	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x STOXX Short	Put/Call			8 G	7,9735G-8,0445G-8,0445G-8,0445G-8,066G-8,092G-8,067G-8,074G-8,0845G-8,067G-8,0515G-8,0555G-8,064G-8,0655G	16,83	7,97
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	Put/Call			100,05 G	99,995G-100,8G-0,61G-0,57G-0,75G-0,77G-0,96G-0,4G-0,63G-1,09G-1,01G-1,34G-1,61G-1,64G	113,66	40,81
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGRH	IE00BYTYHM11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	Put/Call			1,59 G	1,582G-1,5959G-1,5972G-1,5941G-1,593G-1,5928G-1,5916G-1,601G-1,6007G-1,5929G-1,5663G-1,5605G-1,5538G-1,5517G	5,36	1,47
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2F4WK	IE00BF4TW453	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short Daily	Put/Call			107,19 G	105,51G-5,16G-5,24G-4,27G-3,79G-4,32G-4,48G-5,26G-4,36G-4,23G-3,88G-4,18G-4,12G-3,97G	107,98	67,96
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GL7F	IE00BLRPRK35	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,57 G	0,5719G-0,5762G-0,5741G-0,5737G-0,5702G-0,572G-0,5704G-0,5738G-0,5802G-0,5739G-0,5674G-0,5627G-0,5604G-0,5602G	1,1	0,41

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							WisdomTree Multi Asset Issuer PLC							
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AH28	XS2872232850	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, MIB Idx 3xLg.ETP Secs 2062	Put/Call			33,99 G	33,874G-4,554G-4,548G-4,35G-4,176G-3,856G-3,582G-3,654G-4,24G-4,238G-4,138G-4,176G-4,192G-4,25G	48,44	14,4
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AH3A	XS2872233403	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062	Put/Call			16,42 G	16,545G-6,613G-6,47G-6,513G-6,549G-6,673G-6,704G-6,837G-6,683G-6,749G-6,512G-6,514G-6,514G-6,514G	38,75	15,7
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4A5X2	XS3022291473	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 7F Alpha 3x	Put/Call			22,49 G	22,576G-2,524G-2,516G-2,548G-2,536G-2,538G-2,506G-2,496G-2,516G-2,474G-2,282G-2,322G-2,324G-2,318G	23,57	21,15
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4A5UY	XS3003323741	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 STOXX Europe A.	Put/Call			9,9 G	9,4605G-9,82G-9,835G-9,884G-9,948G-10,04G-0,113G-0,092G-9,915G-9,918G-9,857G-9,863G-9,857G-9,865G	21,83	7,57
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ2	XS3091646797	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Short	Put/Call			7,75 G	7,845G-7,8415G-7,85G-7,8215G-7,855G-7,93G-7,93G-7,987G-7,96G-7,8505G-7,7295G-7,717G-7,708G-7,691G	21,98	7,22
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ3	XS3091654114	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Lev.	Put/Call			32,66 G	31,446G-3,036G-3,074G-3,094G-3,036G-3,04G-3,08G-2,886G-3,532G-4,002G-3,484G-3,598G-3,64G-3,712G	39,05	21,71
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ4	XS3091657307	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Short	Put/Call			11,5 G	11,152G-1,688G-1,661G-1,638G-1,66G-1,661G-1,66G-1,768G-1,539G-1,377G-1,181G-1,131G-1,101G-1,066G	20,34	10,38
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ5	XS3091657729	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Leverag.	Put/Call			37,07 G	37,068G-6,894G-7,108G-7,234G-7,05G-7,004G-6,958G-6,612G-6,836G-7,33G-6,906G-6,954G-7,01G-7,08G	44,66	19,77

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						21Shares AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3G6BU	CH1275043318	Null-Kupon, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP					
US$	1	endlos		A3G9SY	CH1304867455	Null-Kupon, OE.Z23(unl)Optimism ETP					
US$	1	endlos		A3G9SZ	CH1304867463	Null-Kupon, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP					
US$	1	endlos		A3GW2E	CH1135202120	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP					
US$	1	endlos		A4A520	CH1382892102	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Future of Crypto					
US$	1	endlos		A4A546	CH1162108893	Null-Kupon, O END Z24(unl) NEAR ETP					
US$	1	endlos		A4A547	CH1396389921	Null-Kupon, O END Z24(unl) ONDO ETP					
US$	1	endlos		A4A548	CH1396389939	Null-Kupon, O END Z24(unl) PYTH ETP					
US$	1	endlos		A4A549	CH1396343266	Null-Kupon, O END Z24(unl) RNDR ETP					
US$	1	endlos		A4A54X	CH1396281391	Null-Kupon, O END Z24(unl) APTOS ETP					
US$	1	endlos		A4A5EM	CH1443364232	Null-Kupon, O.END Z25(unl) Cronos ETP					
US$	1	endlos		A4A5J0	CH1456607683	Null-Kupon, O END Z24(unl) Hedera ETP					
US$	1	endlos		A4A5WJ	CH1431521033	Null-Kupon, O END Z25(unl) DOGE ETP					
US$	1	endlos		A4AHQC	CH1360612134	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP					
US$	1	endlos		A4AHQD	CH1360612142	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Immutable ETP					
US$	1	endlos		A4AHQE	CH1360612159	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP					
US$	1	endlos		A4AKM2	CH1385084384	Null-Kupon, O END Z25(unl) Solana					
US$	1	endlos		A4AN6H	CH1464217285	Null-Kupon, O END Z25(unl) XDC Network	C				
US$	1	endlos		A4APPH	CH1471826029	Null-Kupon, O END Z25(unl) ETP Hyperliquid					
US$	1	endlos		A4APVH	CH1454621793	Null-Kupon, O END Z25(unl) DYDX ETP	X				
US$	1	endlos		A4AQC6	CH1495416971	Null-Kupon, O END Z25(unl) Bittensor ETP					
US$	1	endlos		A4AQC7	CH1495416997	Null-Kupon, O END Z25(unl) Pendle ETP					
US$	1	endlos		A4AQC8	CH1495416989	Null-Kupon, O END Z25(unl) Maple Finance					
US$	1	endlos		A4AQRF	CH1503127917	Null-Kupon, O END Z25(unl) Canton ETP					
US$	1	endlos		A4AQT2	CH1506167027	Null-Kupon, O END Z25(unl) Morpho ETP					
US$	1	endlos		A4AQT3	CH1506167035	Null-Kupon, O END Z25(unl) Ethena ETP					
						Bitwise Europe GmbH					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4A5GV	DE000A4A5GV2	Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) NEAR Stakin					
US$	1	endlos		A4AKW3	DE000A4AKW34	Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold					
US$	1	endlos		A4APQX	DE000A4APQX6	Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) Avalanche					
						BNP Paribas Issuance B.V.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future					
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline					
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur					
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD					
Euro	1	endlos		PB6R10	DE000PB6R101	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Gasoline TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB6R1D	DE000PB6R1D7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Gasoil TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB6R1G	DE000PB6R1G0	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI NatGas TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB6R1H	DE000PB6R1H8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI HeatingOilTR	CI				
Euro	1	endlos		PB6R1W	DE000PB6R1W7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI WTI Crude	CI				
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future					
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE					
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE					
Euro	1	endlos		PB8PAL	DE000PB8PAL7	Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium					
Euro	1	endlos		PB8R1A	DE000PB8R1A1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Aluminium TR	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1C	DE000PB8R1C7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1E	DE000PB8R1E3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Energy	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1L	DE000PB8R1L8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Lead TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1M	DE000PB8R1M6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Ind.Met.	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Nickel TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1T	DE000PB8R1T1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Tin TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Zinc TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE					

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas Issuance B.V.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		PR0R1M	DE000PR0R1M0	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Metalls	CI				
Euro	1	endlos		PS7G0L	DE000PS7G0L8	Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze					
Euro	1	endlos		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REA	DE000PZ9REA8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REC	DE000PZ9REC4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9RED	DE000PZ9RED2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REG	DE000PZ9REG5	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REH	DE000PZ9REH3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REL	DE000PZ9REL5	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REM	DE000PZ9REM3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REN	DE000PZ9REN1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9RET	DE000PZ9RET8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REZ	DE000PZ9REZ5	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9RME	DE000PZ9RME3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
						Boerse Stuttgart Commodities GmbH					
						Zertifikate					
US$	0,001	endlos		EWG4CR	DE000EWG4CR2	Null-Kupon, EUWAX Gold Core 25(26/OE)					
US$	0,001	endlos		EWG4TR	DE000EWG4TR6	Null-Kupon, EUWAX Gold Traceable 25(26/OE)					
						CoinShares Digital Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4A50V	GB00BMY36D37	Null-Kupon, OPEN END 24(24/Und.) Index					
						DDA ETP AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3G9SE	DE000A3G9SE0	Null-Kupon, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac					
						Encore Issuances S.A.					
						Notes					
Euro	1.000	05.12.28		A4MGUY	DE000A4MGUY0	Null-Kupon, v. 01.11.25(28), Track.N 05.12.28 Basket	I				
						Encore Issuances S.A.					
						Zertifikate					
Euro	1.000	24.07.26		A3G47V	DE000A3G47V8	Null-Kupon, v. 01.07.23(26), Tracker Note 24.07.2026					
Euro	1	22.09.49		A3G6PC	DE000A3G6PC6	Null-Kupon, v. 01.09.23(49), Part.Z 22.09.2049 Gl.Hedgef.					
Euro	1.000	20.11.29		A4A533	DE000A4A5332	Null-Kupon, v. 01.11.24(29), Tracker Note 20.11.29Basket	II				
Euro	1	endlos		A4AJWY	DE000A4AJWY5	Null-Kupon, OEnd Z.(25/Unl.) SwissOne Idx.					
Euro	1.000	30.05.27		A4MGTX	DE000A4MGTX4	Null-Kupon, v. 01.04.25(27), Tracker Note 30.05.2027 BSKT					
Euro	1.000	08.09.27		A4MGUL	DE000A4MGUL7	Null-Kupon, v. 01.08.25(27), Tracker Note 08.09.2027 BSKT					
Euro	1.000	23.09.35		A4MGUR	DE000A4MGUR4	Null-Kupon, v. 01.09.25(35), Tracker Z.23.09.35 Basket					
Euro	1.000	**17.04.26**		A4MGUT	DE000A4MGUT0	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), Tracker Z.17.04.26 Basket					
						fund2pac S.àr.l.					
						Zertifikate					
US$	1.000	16.12.50		A3G98S	XS2739135213	Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Yield Index	CC				
sfrs	1.000	16.12.50		A3G98T	XS2739137698	Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind.	CC				
US$	1.000	16.12.50		A3G98U	XS2739137938	Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind.	CC				
Euro	1.000	16.12.50		A3LQEA	XS2706279515	Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx	CC				
sfrs	1.000	16.12.50		A3LQEB	XS2706279861	Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx	CC				
Euro	1.000	16.12.50		A3LQEC	XS2706279606	Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx	CC				
						fund2sec S.àr.l.					
						Zertifikate					
Euro	1.000	29.09.28		A3G9X5	XS2730218091	Null-Kupon, v. 01.12.23(28), Z29.09.28					
						Global X Digital Assets Issuer Ltd.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A3GZKD	GB00BM9JYH62	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) AAVE					
Euro	1	endlos		A3GZKE	GB00BM9JYK91	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Uniswap					

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Global X Digital Assets Issuer Ltd.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A3GZKF	GB00BM9JYJ86	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Chainlink					
						Graniteshares Financial PLC					
						Zertifikate					
US$	1	08.03.71		A3G795	XS2679084603	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 08.03.71 Solactive FAANG					
US$	1	06.03.71		A3G796	XS2679090162	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71					
US$	1	06.03.71		A3G797	XS2679091996	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71 Solactive FAANG					
						HANetf ETC Securities PLC					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A4A52G	XS2892963286	Null-Kupon, OPEN END ZT 24(O.End) Gold					
						HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4A5J2	XS3087774306	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Yieldmax MSTR					
skr	1	endlos		A4A5U0	XS2937253651	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin					
US$	1	endlos		A4A5UR	XS2937253818	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Sprott Ph.Uran.					
skr	1	endlos		A4A5V0	XS2937253735	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether					
skr	1	endlos		A4A5VZ	XS2948761114	Null-Kupon, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin					
US$	1	endlos		A4AQSE	XS3218061631	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Yieldmax Ultra					
						Harp Issuer PLC					
						Zertifikate					
Euro	1	01.09.73		A3G68A	XS2651539681	Null-Kupon, v. 01.09.23(73), ETC 01.09.2073 Eur.Phy.Carbon					
						Invesco Physical Markets PLC					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A1KX36	IE00B40QP990	Null-Kupon, O.E. ETC Platin/Unze					
						iSHARES DIGITAL ASSETS AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4A59K	XS2940466316	Null-Kupon, Open End ETP Z. Bitcoin					
						issuance.swiss AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4AFBK	CH1327686056	Null-Kupon, OE.ZT.24(24/Und.) Cardano(ADA)					
						KRANESHARES ETC PLC					
						Zertifikate					
US$	1	18.08.84		A4A5Z2	XS2879867773	Null-Kupon, v. 01.08.24(84), ETC Z18.08.84 Index					
						Leverage Shares PLC					
						Zertifikate					
US$	1	09.11.71		A3GWD0	XS2399370555	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.					
US$	1	09.11.71		A3GWD1	XS2399370803	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Oil &Gas Str.					
US$	1	09.11.71		A3GWDJ	XS2399368575	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKW NexGen					
US$	1	09.11.71		A3GWDS	XS2399369540	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.					
US$	1	27.08.74		A4A50P	XS2875106242	Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income S&P500					
US$	1	27.08.74		A4A50Q	XS2875105608	Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income Nasdaq100					
US$	1	25.09.74		A4A52S	XS2901884663	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Apple					
US$	1	25.09.74		A4A52T	XS2901886445	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Coinbase					
US$	1	25.09.74		A4A52U	XS2901885553	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS META					
US$	1	25.09.74		A4A52V	XS2901884408	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Amazon					
US$	1	25.09.74		A4A52W	XS2901885041	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Alphabet					
US$	1	25.09.74		A4A52X	XS2901886288	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Microsoft					
US$	1	25.09.74		A4A52Z	XS2901882618	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 3x Long MSTR					
US$	1	17.05.72		A4A59L	XS2944874416	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Nvidia					
US$	1	04.06.70		A4A59N	XS2944886188	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NVDA Index					
US$	1	07.04.70		A4A59P	XS2944886931	Null-Kupon, v. 01.04.20(70), ETP 07.04.70 -1X TSLA Index					
US$	1	07.05.71		A4A5EY	XS3060315465	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3x ABNB Index					
US$	1	25.09.74		A4A6C6	XS2970736307	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 -3x Short MSTR					
US$	1	09.11.71		A4A6DC	XS2970736489	Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio					
US$	1	09.11.71		A4A6DN	XS3005160091	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA					

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Leverage Shares PLC					
						Zertifikate					
US$	1	17.05.72		A4AFZT	XS2800709557	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X META Index					
US$	1	16.07.74		A4AH1M	XS2852999775	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74					
US$	1	16.07.74		A4AH1N	XS2852999692	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74					
US$	1	16.07.74		A4AH1P	XS2852999429	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74					
US$	1	17.05.72		A4ALT5	XS3037640110	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Alibaba					
US$	1	19.06.75		A4AN00	XS3068761710	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Mag.					
US$	1	19.06.75		A4AN01	XS3068775264	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Mic.					
US$	1	19.06.75		A4AN02	XS3068774614	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Sil.					
US$	1	19.06.75		A4AN03	XS3068775009	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Pal.					
US$	1	19.06.75		A4AN04	XS3068771271	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares 20+					
US$	1	19.06.75		A4AN0X	XS3068775694	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares AMD					
US$	1	19.06.75		A4AN0Y	XS3068776312	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Bro.					
US$	1	19.06.75		A4AN0Z	XS3068774887	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Ali.					
US$	1	07.05.71		A4AP1L	XS3172423520	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X PLTR Index					
US$	1	17.05.72		A4AP66	XS3196138112	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X GOOG Index					
US$	1	17.05.72		A4APNW	XS3135032160	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3X AMZN Index					
US$	1	07.05.71		A4APNX	XS3135031279	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 -3X TSLA Index					
US$	1	17.05.72		A4AQTS	XS3231934442	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Silver					
						nxtAssets GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		NXTA01	DE000NXTA018	Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin					
Euro	1	endlos		NXTA02	DE000NXTA026	Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum					
Euro	1	endlos		NXTA03	DE000NXTA034	Null-Kupon, OE 25(25/unl.) ETP Ripple					
						Opus [Public] Chartered Issuances S.A.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GYU2	DE000A3GYU27	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr					
US$	1	endlos		A3GYU3	DE000A3GYU35	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr					
						Opus-Chartered Issuances S.A.					
						Zertifikate					
US$	1.000	17.03.27		A14A6M	DE000A14A6M5	Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 USD Accumulus Index					
Euro	1.000	17.03.27		A14A6N	DE000A14A6N3	Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 EUR Accumulus Index					
US$	50.000	08.10.29		A2147R	DE000A2147R8	Null-Kupon, v. 01.08.19(29), Tracker B08.10.29 CLO Note					
Euro	1.000	endlos	22.08.	A218DZ	DE000A218DZ9	zinsv. v. 22.08.24-21.08.25, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)					
Euro	4.726,04	endlos		A22C4M	DE000A22C4M8	Null-Kupon, Partizipations.N19(19)					
Euro	1	endlos		A22GMC	DE000A22GMC7	Null-Kupon, Korridor Index Z. 19(20/unl.)					
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A22LU0	DE000A22LU05	zinsv. v. 13.11.19-12.11.20, v. 13.11.19(29), Z.13.11.29 Reference Fund					
US$	1	endlos		A22MVW	DE000A22MVW4	Null-Kupon, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)					
US$	1.000	30.04.30		A28DH7	DE000A28DH71	Null-Kupon, v. 01.03.20(30), Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT					
US$	1	endlos		A28K1P	DE000A28K1P1	Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)					
Euro	1	01.07.50		A28Q4L	DE000A28Q4L8	Null-Kupon, v. 01.06.20(50), Zert. 01.07.50 Basket	I				
US$	10.000	endlos		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	Null-Kupon, Open End NTS 16(Unl.)					
Euro	134,16	endlos		A2CR9L	DE000A2CR9L8	Null-Kupon, Open End NTS 16/(2017) Index					
Euro	5.000	10.03.32		A2EFTK	DE000A2EFTK4	Null-Kupon, v. 01.03.17(32), Thelo Cap Basket 10.03.32					
Euro	25.000	endlos		A2F9NG	DE000A2F9NG8	Null-Kupon, Open End Z.17(unlimited)					
Euro	1.000	27.04.30		A2FTXP	DE000A2FTXP3	Null-Kupon, v. 01.04.17(30), Part..Z27.04.30 W & S					
Euro	100	31.05.27	15.JD	A2FY5U	DE000A2FY5U5	zinsv., v. 31.05.17(27), Tracker Bond 31.05.27 Basket					
sfrs	86,72	31.05.27	15.MS	A2FY5V	DE000A2FY5V3	zinsv., v. 31.05.17(27), Perf. Note 31.05.27 Basket					
Euro	5.000	endlos		A2HJF9	DE000A2HJF90	Null-Kupon, Open End Z.17(18/unlimited)					
Euro	1.000	05.12.26		A2HPGK	DE000A2HPGK3	Null-Kupon, v. 01.01.18(26), Bond 05.12.26 Basket					
Euro	27.177,88	endlos		A2HPGL	DE000A2HPGL1	Null-Kupon, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)					
Euro	1.000	endlos		A2MB2L	DE000A2MB2L9	Null-Kupon, Muse Metrics Index O.END	A Index				
US$	1.000	endlos		A2MDNL	DE000A2MDNL3	Null-Kupon, Bastion Diversified Idx op.End					
Euro	1.000	02.11.26	02.MN	A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	zinsv. v. 02.11.22-01.05.23, v. 02.11.18(26), Descartes 18/26					
Euro	1	endlos		A2TFCK	DE000A2TFCK8	Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ.	I				

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A2TFDV	DE000A2TFDV3	Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ.	I				
Euro	4.712,38	endlos		A2TGHB	DE000A2TGHB4	Null-Kupon, MEZ Capital Index Bonds					
Euro	5.000	endlos		A2TGHC	DE000A2TGHC2	Null-Kupon, MEZ Capital LT Opportunity					
Euro	5.000	endlos		A2TGRM	DE000A2TGRM0	Null-Kupon, MEZ Capital Long Term Index					
Euro	1.000	endlos		A2UCSG	DE000A2UCSG7	Null-Kupon, Open End NTS 19(XX/Unl.)					
Euro	1	endlos		A2UG4F	DE000A2UG4F2	Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index					
Euro	1	endlos		A2UJPW	DE000A2UJPW5	Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances					
US$	1	endlos		A3G08J	DE000A3G08J5	Null-Kupon, Index Tracker OE 2022(23/unl.)					
US$	1	endlos		A3G08K	DE000A3G08K3	Null-Kupon, Open End Z. (23/Unl.) Index					
Euro	1.000	15.11.49	22.11.	A3G10F	DE000A3G10F9	zinsv. v. 22.11.24-21.11.25, v. 15.11.22(49), PART.A.15.11.49 Fonds					
Euro	1	endlos		A3G1PK	DE000A3G1PK0	Null-Kupon, Tr.Z22(23/unl) Kyna Europ.IDX					
Euro	1	endlos		A3G217	DE000A3G2177	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G218	DE000A3G2185	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Gl.Bond Pl.IDX					
US$	1	endlos		A3G2L3	DE000A3G2L39	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Gl. Equity Idx					
US$	1	endlos		A3G2MD	DE000A3G2MD0	Null-Kupon, Tr.Z21(22/unl) JAR Gl.Inv.IDX					
US$	1	endlos		A3G3KE	DE000A3G3KE0	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G43A	DE000A3G43A1	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Altern.Inc.IDX					
Euro	1	endlos		A3G43B	DE000A3G43B9	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index	C				
Euro	1	endlos		A3G43C	DE000A3G43C7	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G47W	DE000A3G47W6	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
US$	1.000	05.04.33		A3G4UD	DE000A3G4UD9	Null-Kupon, v. 01.04.23(33), Tracker Z.05.04.33 BSKT					
US$	1.000	30.05.33		A3G536	DE000A3G5360	Null-Kupon, v. 01.05.23(33), Tracker Z.30.05.33 BSKT	CC				
Euro	1	endlos		A3G539	DE000A3G5394	Null-Kupon, OEZ.(24/UNL) QuantOn Man.Fut.					
US$	1	endlos		A3G6B0	DE000A3G6B03	Null-Kupon, Open End Z. (23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G6B1	DE000A3G6B11	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX					
US$	1	endlos		A3G6B2	DE000A3G6B29	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX					
sfrs	1	endlos		A3G6HP	DE000A3G6HP5	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
US$	1	endlos		A3G780	DE000A3G7804	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) C.NewCostr IDX					
US$	1	endlos		A3G7XF	DE000A3G7XF1	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Dyn.Eq.Act.IDX					
US$	100.000	15.10.28	01.MJSD	A3G7XH	DE000A3G7XH7	zinsv. v. 01.09.25-30.11.25, v. 25.09.23(28), Bonds 15.10.28 Avallis Idx					
Euro	1	endlos		A3G826	DE000A3G8265	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Valor FX II	II				
Euro	1	endlos		A3G8VH	DE000A3G8VH9	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) AY STY Index					
Euro	1	endlos		A3G9FS	DE000A3G9FS7	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
US$	1	endlos		A3G9SL	DE000A3G9SL5	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond					
Euro	1	endlos		A3G9SM	DE000A3G9SM3	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond					
US$	5.000	30.10.27	31.MN	A3GL64	DE000A3GL644	zinsv. v. 30.10.23-29.05.24, v. 30.10.20(27), Tracker Z30.10.27 Basket					
US$	1	endlos		A3GMTC	DE000A3GMTC0	Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)					
Euro	4.293,24	endlos		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	Null-Kupon, Open End N.21(22/unlimited)					
Euro	1	endlos		A3GPD2	DE000A3GPD29	Null-Kupon, Index Z. 21(unl.)					
Euro	1	endlos		A3GR9P	DE000A3GR9P4	Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(21/unl.)					
Euro	1	endlos		A3GTR7	DE000A3GTR78	Null-Kupon, Open End Z. 21(21/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GVUC	DE000A3GVUC9	Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GW9A	DE000A3GW9A9	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index	C				
Euro	1	endlos		A3GW9B	DE000A3GW9B7	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index	C				
US$	1	endlos		A3GX9V	DE000A3GX9V4	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GXDA	DE000A3GXDA5	Null-Kupon, Open End Z.22(23/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		A3GY0A	DE000A3GY0A6	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	I				
Euro	1	endlos		A3GY0B	DE000A3GY0B4	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	I				
Euro	1	endlos		A3GYTF	DE000A3GYTF8	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GZ3T	DE000A3GZ3T9	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos	22.JJ	A3GZ8R	DE000A3GZ8R2	zinsv. v. 15.12.23-14.12.24, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
US$	1	endlos		A3GZC2	DE000A3GZC28	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYL	DE000A3GZYL3	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49					
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYM	DE000A3GZYM1	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49					
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYN	DE000A3GZYN9	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49					

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4A505	DE000A4A5050	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		A4A53H	DE000A4A53H6	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US$	1	endlos		A4A55F	DE000A4A55F5	Null-Kupon, Open End Z.24(25/Unl.) Index					
US$	1	endlos		A4A59S	DE000A4A59S0	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US$	1	endlos		A4A5ZW	DE000A4A5ZW0	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4A6BE	DE000A4A6BE7	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		A4A6CE	XS2962780255	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US$	1	endlos		A4A6DK	XS2962830886	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4AFMX	DE000A4AFMX6	Null-Kupon, Tr.Z24(25/unl) Euro50 Index					
Euro	1	endlos		A4AG77	XS2799472159	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US$	1	endlos		A4AH4G	XS2858864817	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4AH4H	DE000A4AH4H9	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4AH4L	XS2872349027	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US$	1	endlos		A4AH73	DE000A4AH734	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US$	1	endlos		A4AH8B	XS2874170470	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US$	1	endlos		A4AHM1	XS2832946334	Null-Kupon, Open End Z.24(25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4AHRW	DE000A4AHRW3	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US$	1	endlos		A4AJXY	DE000A4AJXY3	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1.000	31.05.30	30.FMAN	CHA0A1	DE000CHA0A13	zinsv. v. 27.11.25-29.12.25, v. 27.06.25(30), Bonds 31.05.30 Basket	C				
Euro	100.000	27.06.32	30.FMAN	CHA0A2	DE000CHA0A21	zinsv. v. 27.06.25-25.11.25, v. 27.06.25(32), Bonds 27.06.32 Basket					
US$	1	endlos		CHA0A3	XS2793259743	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US$	1	endlos		CHA0A4	USL72369AA61	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US$	1	endlos		CHA0A6	XS3064438362	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US$	1	endlos		CHA0A7	XS3065236278	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US$	1	endlos		CHA0A9	USL72369AB45	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US$	1	endlos		CHA0AK	DE000CHA0AK6	Null-Kupon, Tr.Z25(26/unl) Dyn.Allocation					
US$	1	endlos		CHA0AR	DE000CHA0AR1	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index	II				
Euro	1	endlos		CHA0AV	DE000CHA0AV3	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US$	1	endlos		CHA0B2	XS3146986735	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0B3	XS3064399879	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0B7	DE000CHA0B79	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US$	1	endlos		CHA0B8	DE000CHA0B87	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0B9	DE000CHA0B95	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US$	1	endlos		CHA0BA	USL72369AC28	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0BB	DE000CHA0BB3	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0BP	XS3114903977	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US$	1	endlos		CHA0BR	XS3120113520	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US$	1	endlos		CHA0BS	XS3114734257	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		CHA0BW	DE000CHA0BW9	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US$	1	endlos		CHA0CD	DE000CHA0CD7	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US$	1	endlos		CHA0CE	DE000CHA0CE5	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0CK	DE000CHA0CK2	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0CL	DE000CHA0CL0	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
						SG Issuer S.A.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		ETC000	DE000ETC0001	Null-Kupon, O.END ETC ICE EUA 22(22/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC069	DE000ETC0696	Null-Kupon, O.END ETC Brent (22(22/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC070	DE000ETC0704	Null-Kupon, O.END ETC N.Gas 22(22/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC073	DE000ETC0738	Null-Kupon, O.END ETC GOLD 22(22/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC074	DE000ETC0746	Null-Kupon, O.END ETC Silver 22(22/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC077	DE000ETC0779	Null-Kupon, O.END ETC WTI (22(23/Und.)					
						Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik					
						Registered Bonds					
US$	1	15.05.36	15.MN	A3L7K9	XS2966241957	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36)Reg.S					
US$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LB	XS2966242096	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38)Reg.S					

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4A52B	GB00BRBV3124	Null-Kupon, ETP Bitcoin Physical Staking					
						VanEck ETP AG					
						Zertifikate					
US$	1	31.12.39		A4A5Z0	DE000A4A5Z07	Null-Kupon, v. 01.10.24(39), ETN 31.12.39 MarketV.Pyth					
US$	1	31.12.39		A4A5Z7	DE000A4A5Z72	Null-Kupon, v. 01.10.24(39), ETN 31.12.39 MV Sui VWAP Close					
US$	1	31.12.39		A4AKZB	DE000A4AKZB4	Null-Kupon, v. 01.03.25(39), ETN 31.12.39 MV Celestia VWAP					
						Virtune AB					
						Zertifikate					
skr	1	endlos		A3G8J8	SE0020541639	Null-Kupon, Staked Ethereum ETP 23 (unl.)		5,966G-5,946G-5,961G-5,963G-5,954G-5,952G-5,922G-5,885G-5,95G	5,924 G		
skr	1	endlos		A3G9AF	SE0020845709	Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) Bitcoin					
Euro	1	endlos		A4A5D4	SE0024738389	Null-Kupon, Coinbase 50 Idx ETP 25(unl.)					
skr	1	endlos		A4AFYE	SE0021149259	Null-Kupon, Chainlink ETP 23 (unl.)		1,0132G-1,0116G-1,0076G-1,0049G-1,0102G-1,0056G-1,0076G-0,9999G-1,0052G-1,0131G			
skr	1	endlos		A4AGZQ	SE0021309754	Null-Kupon, Staked Solana ETP 25(unl.)					
skr	1	endlos		A4AKW5	SE0021486156	Null-Kupon, XRP ETP 24(unl.)					
skr	1	endlos		A4AKW6	SE0023260716	Null-Kupon, Crypto Altcoin I. ETP 24(unl.)					
skr	1	endlos		A4AN8F	SE0025012032	Null-Kupon, Bitcoin Prime ETP 25(unl.)					
skr	1	endlos		A4AP6P	SE0025159833	Null-Kupon, Sui ETP 25(unl.)	I				
skr	1	endlos		A4AQH5	SE0026821282	Null-Kupon, Stablecoin Index ETP 25 (unl.)					
						WisdomTree Commodity Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX					
US$	1	endlos		A0KRLE	GB00B15KYK92	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Life.S-IDX					
US$	1	endlos		A0KRLF	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX					
US$	1	endlos		A0KRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX					
US$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER					
US$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN					
US$	1	endlos		A1ELLY	JE00B2QXZK10	Null-Kupon, ZT08/Und.UBS Cocoa Sub-IDX					
US$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT					
US$	1	endlos		A3G4JY	JE00BNG8LN89	Null-Kupon, ETC 23(unl.) California Carbon					
						WisdomTree Foreign Exchange Ltd.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A12Z4E	JE00BMM1XC77	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR					
						WisdomTree Issuer X Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4A53J	GB00BRXHQ425	Null-Kupon, ETP 24(unlim.) Physical XRP					
US$	1	endlos		A4AKVG	GB00BN474G19	Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical CoinD.					
US$	1	endlos		A4APU4	GB00BN7K9C82	Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical Stell.					
						WisdomTree Metal Securities Ltd.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A4AE1X	JE00BQRFDY49	Null-Kupon, O.END Z 24(unl.)Silber					
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC					
						Zertifikate					
Euro	1	30.11.62		A14JCP	IE00BLS09N40	Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily					
US$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)	C				
US$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	C				
US$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)					
Euro	1	05.12.62		A1VBKT	IE00B7SD4R47	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)					
Euro	1	30.11.62		A1VF92	IE00BKS8QN04	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)					
US$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	E Mkts				
US$	1	30.11.62		A2BGRH	IE00BYTYHM11	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	E Mkts				

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC					
						Zertifikate					
Euro	1	30.11.62		A2F4WK	IE00BF4TW453	Null-Kupon, v. 01.09.17(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily					
US$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C				
US$	1	30.11.62		A3GL7F	IE00BLRPRK35	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)					
Euro	1	30.11.62		A3GPDV	XS2284324667	Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62)	I				
Euro	1	30.11.62		A3GWVN	XS2427474023	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	XX				
Euro	1	30.11.62		A3GWVR	XS2427363895	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	XX				
Euro	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe					
Euro	1	30.11.62		A3GXB6	XS2437455608	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short					
Euro	1	30.11.62		A4A5UY	XS3003323741	Null-Kupon, v. 01.04.25(62), ETP 30.11.2062 STOXX Europe A.					
US$	1	30.11.62		A4A5X2	XS3022291473	Null-Kupon, v. 01.04.25(62), ETP 30.11.2062 7F Alpha 3x					
Euro	1	30.11.62		A4AH28	XS2872232850	Null-Kupon, v. 01.10.24(62), MIB Idx 3xLg.ETP Secs 2062					
Euro	1	30.11.62		A4AH3A	XS2872233403	Null-Kupon, v. 01.09.24(62), MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062					
US$	1	30.11.62		A4ANZ2	XS3091646797	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Short	LX				
US$	1	30.11.62		A4ANZ3	XS3091654114	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Lev.					
US$	1	30.11.62		A4ANZ4	XS3091657307	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Short					
US$	1	30.11.62		A4ANZ5	XS3091657729	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Leverag.	LX				
						21Shares AG					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A2107P	CH0475986318	Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP		23,936G-4,21G-4,16G-4,16G-4,21G-4,2G-4,2G-4,2G-4,06G-4,24G-3,961G-4,032G-3,956G-4,088G	24,214 G		
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		19,978G-20,176G-0,274G-0,15G-0,13G-0,042G-0,038G-0,038G-19,944G-20,052G-19,72G-9,784G-9,723G-9,813G	20,28 G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH Core ETP		27,562G-7,812G-7,752G-7,742G-7,802G-7,792G-7,802G-7,812G-7,632G-7,842G-7,572G-7,668G-7,57G-7,698G	27,88 G		
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155	Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP		48,054G-8,394G-8,374G-8,368G-8,484G-8,406G-8,384G-8,332G-7,958G-8,24G-7,744G-7,814G-7,588G-7,756G	48,568 G		
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)		2,1426G-2,149G-2,1528G-2,1564G-2,1566G-2,1492G-2,1616G-2,1508G-2,1534G-2,18G-2,1626G-2,1846G-2,1718G-2,1732G	2,16 G		
Euro	1	endlos		A270EB	CH0508793459	Null-Kupon, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP		11,361G-1,37G-1,35G-1,36G-1,38G-1,36G-1,37G-1,33G-1,26G-1,37G-1,341G-1,387G-1,349G-1,454G	11,489 G		
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		24,714-4,704G-4,742G-4,694G-4,684G-4,732G-4,744G-4,752G-4,79G-4,624G-4,814G-4,678G-4,776G-4,66G-4,788G	24,988 G		
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		27,694G-7,728G-7,64G-7,68G-7,718G-7,644G-7,63G-7,524G-7,35G-7,622G-7,43G-7,534G-7,456G-7,788G	27,912 G		

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						21Shares AG **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		14,575G-4,655G-4,623G-4,632G-4,669G-4,661G-4,651G-4,633G-4,534G-4,655G-4,543G-4,584G-4,539G-4,636G	14,722 G		
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP		43,672G-3,726G-3,784G-3,886G-4,168G-4,116G-4,058G-3,7G-3,79G-3,882G-3,63G-3,652G-3,652G-3,802G	44,146 G		
Euro	1	endlos		A3G04G	CH1209763130	Null-Kupon, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP		9,2715G-9,276G-9,248G-9,2595G-9,276G-9,251G-9,2435G-9,1915G-9,14G-9,247G-9,1815G-9,2075G-9,1805G-9,3205G	9,342 G		
US$	1	endlos		A3G4V8	CH1258969042	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.23(unl.)		2,125G-2,15G-2,15G-2,16G-2,18G-2,17G-2,17G-2,15G-2,15G-2,17G-2,14G-2,15G-2,146G-2,165G	2,17 G		
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP		0,7244G-0,7293G-0,7284G-0,7286G-0,7335G-0,7303G-0,7276G-0,7246G-0,7225G-0,7284G-0,724G-0,7282G-0,7231G-0,7311G	0,73 G		
Euro	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM		8,3125G-8,3645G-8,365G-8,376G-8,4335G-8,411G-8,4075G-8,381G-8,3735G-8,473G-8,3795G-8,383G-8,364G-8,4085G	8,476 G		
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA		5,6G-5,6395G-5,6235G-5,62G-5,668G-5,63G-5,6255G-5,586G-5,586G-5,622G-5,586G-5,5945G-5,5605G-5,6G	5,688 G		
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP		69,295G-9,595G-9,43G-9,365G-9,83G-9,515G-9,35G-8,895G-8,79G-9,375G-9,17G-9,11G-9,045G-70,005G	69,91 G		
US$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		24,678G-4,822G-4,776G-4,764G-4,828G-4,806G-4,818G-4,788G-4,652G-4,85G-4,676G-4,746G-4,658G-4,848G	24,94 G		
US$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		29,22G-9,378G-9,344G-9,356G-9,462G-9,43G-9,414G-9,298G-9,15G-9,376G-9,076G-9,12G-9,042G-9,312G	29,464 G		
US$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP		0,9723G-0,9992G-0,9944G-0,9952G-0,9964G-0,9912G-0,9925G-0,9881G-0,9879G-1,0022G-0,9944G-0,999G-0,9963G-1,0064G	1,006 G		
US$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche		1,8764G-1,8924G-1,8835G-1,8818G-1,8878G-1,8849G-1,8792G-1,8633G-1,846G-1,8587G-1,8506G-1,8684G-1,8605G-1,8909G	1,875 G		

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						21Shares AG **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A3GVVU	CH1146882316	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand		0,9215G-0,9282G-0,9269G-0,9268G-0,9286G-0,9241G-0,927G-0,9256G-0,9245G-0,9374G-0,9309G-0,9314G-0,9297G-0,9546G	0,932 G		
US$	1	endlos		A3GW2C	CH1100083471	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP		10,727G-0,797G-0,757G-0,728G-0,793G-0,733G-0,752G-0,676G-0,713G-0,81G-0,755G-0,794G-0,732G-0,868G	10,842 G		
US$	1	endlos		A3GW2D	CH1135202096	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP		7,846G-7,8895G-7,8575G-7,618G-7,6415G-7,5855G-7,5565G-7,5095G-7,47G-7,5855G-7,435G-7,477G-7,4745G-7,5205G	7,73 G		
US$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		13,122G-3,3G-3,3G-3,3G-3,35G-3,33G-3,32G-3,26G-3,22G-3,29G-3,076G-3,086G-3,056G-3,147G	13,259 G		
US$	1	endlos		A3GYXW	CH1146882308	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Bitcoin Gold		41,498G-1,498G-1,408G-1,406G-1,438G-1,446G-1,526G-1,384G-1,2G-1,42G-2,088G-2,228G-2,576G-2,214G	41,096 G		
US$	1	endlos		A3GZ2Z	CH1199067674	Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin		17,701G-7,725G-7,698G-7,681G-7,727G-7,726G-7,735G-7,742G-7,638G-7,771G-7,679G-7,746G-7,672G-7,802G	17,901 G		
US$	1	endlos		A4AEUA	CH1326116832	Null-Kupon, OE.Z24(unl) Celestia Staking		0,4G-0,4G-0,41G-0,4G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,404G-0,408G-0,407G-0,412G	0,403 G		
US$	1	endlos		A4AFDU	CH1297762812	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Toncoin Staking ETP		4,662G-4,72G-4,72G-4,71G-4,7G-4,7G-4,72G-4,71G-4,72G-4,78G-4,711G-4,734G-4,724G-4,749G	4,669 G		
						Amundi Physical Metals PLC **Zertifikate**					
US$	1	23.05.18		A2UJK0	FR0013416716	Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold		150,84G-0,99G-0,62G-0,69G-0,72G-0,71G-1,14G-0,3G-49,77G-50,27G-0,63G-0,54G-0,91G-0,91G	149,35 G		
						APA Group **Units**					
A$	1	endlos		577578	AU000000APA1	Stapled Securities o.N.		5,239G-5,239G-5,239G-5,239G-5,289G	5,189 G		
						Aspen Group Ltd. **Units**					
A$	1	endlos		692185	AU000000APZ8	Reg.Stap.Secs(1Sh+1U.A.Ppty)oN		3,0295G-3,0305G-3,033G	3,012 G		
						Atlas Arteria **Units**					
A$	1	endlos		A2JM2A	AU0000013559	Stapled Securities o.N.		2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	2,66 G		

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bitcoin Capital AG					
						Zertifikate					
sfrs	1	endlos		A3GQYG	CH0548689600	Null-Kupon, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)		189,38G-92,29G-2,06G-1,85G-2,34G-2,48G-2,39G-2,27G-0,95G-2,62G-89,34G-90,04G-89,28G-90,66G	191,14 G		
						Bitwise Europe GmbH					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin		66,29G-6,415G-6,29G-6,245G-6,425G-6,395G-6,46G-6,525G-6,085G-6,54G-6,485G-6,67G-6,455G-6,72G	67,095 G		
Euro	1	endlos		A3G3ZL	DE000A3G3ZL3	Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit.	CI	98,44G-9,84G-9,375G-9,41G-9,915G-9,82G-9,785G-9,335G-8,81G-9,595G-8,075G-8,37G-8,03G-8,95G	99,725 G		
US$	1	endlos		A3G90G	DE000A3G90G9	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Ethereum		5,1375G-5,1555G-5,131G-5,1465G-5,1515G-5,1385G-5,1375G-5,118G-5,082G-5,139G-5,0875G-5,1065G-5,089G-5,1575G	5,178 G		
US$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Ethereum		23,334G-3,386G-3,322G-3,35G-3,394G-3,308G-3,31G-3,192G-3,102G-3,332G-3,112G-3,174G-3,106G-3,39G	23,516 G		
US$	1	endlos		A3GN5J	DE000A3GN5J9	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Litecoin		5,864G-5,903G-5,884G-5,8855G-5,8925G-5,8935G-5,8845G-5,88G-5,887G-5,953G-5,8965G-5,9G-5,897G-5,928G	5,872 G		
US$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4	Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Cardano		1,4111G-1,4244G-1,4194G-1,4192G-1,4292G-1,4232G-1,4222G-1,4124G-1,4127G-1,4192G-1,4044G-1,4081G-1,3967G-1,4142G	1,429 G		
US$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Solana		9,6785G-9,7165G-9,706G-9,6975G-9,7415G-9,719G-9,697G-9,632G-9,6075G-9,687G-9,657G-9,6515G-9,6435G-9,771G	9,761 G		
US$	1	endlos		A3GYNB	DE000A3GYNB0	Null-Kupon, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP		22,098G-2,206G-2,23G-2,276G-2,414G-2,416G-2,38G-2,192G-2,226G-2,272G-2,064G-2,088G-2,066G-2,196G	22,372 G		
US$	1	endlos		A4A59D	DE000A4A59D2	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Solana		5,44G-5,4655G-5,4565G-5,4535G-5,484G-5,472G-5,4515G-5,4235G-5,4185G-5,451G-5,431G-5,425G-5,4225G-5,47G	5,492 G		
US$	1	endlos		A4AER6	DE000A4AER62	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin		7,3745G-7,3985G-7,391G-7,3795G-7,392G-7,403G-7,405G-7,422G-7,3635G-7,42G-7,398G-7,4215G-7,391G-7,4145G	7,467 G		

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas Issuance B.V.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5	Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural		2,4968G-2,5426G-2,5274G-2,5044G-2,5124G-2,5364G-2,6008G-2,5974G-2,5694G-2,6094G-2,6094G-2,697G-2,707G-2,7196G	2,501 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		86,1G-6,74G-6,715G-6,695G-6,82G-6,77G-7,345G-6,99G-6,68G-6,965G-6,44G-6,59G-6,505G-6,505G	86,49 G		
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		107,42G-8,08G-8,05G-8,19G-9,04G-9,08G-9,3G-9,73G-8,63G-9,07G-8,89G-8,87G-7,39G-7,35G	107,19 G		
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		83,425G-4,105G-3,85G-3,785G-3,935G-3,855G-3,955G-3,985G-3,615G-3,935G-3,88G-4,07G-4,045G-4,025G	83,81 G		
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil		31,198G-1,588G-1,596G-1,584G-1,642G-1,618G-1,76G-1,646G-1,618G-1,63G-1,436G-1,52G-1,522G-1,522G	31,4 G		
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		49,292G-9,712G-9,682G-9,682G-9,772G-9,792G-9,952G-9,902G-9,732G-9,912G-9,592G-9,832G-9,832G-9,832G	49,262 G		
						Boerse Stuttgart Commodities GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		EWG2LD	DE000EWG2LD7	Null-Kupon, EUWAX Gold II 2017(17/Und)		124,206G-4,936G-4,926G-4,417G-4,397G-4,397G-5,296G-4,387G-3,578G-3,438G-5,048-3,608G-4,028G-4,108G-4,108G	123,408 G		
						Charter Hall Social Infrastructure REIT					
						Units					
A$	1	endlos		A2N9QN	AU0000030645	Reg.Units Fully Paid o.N.		1,718G-1,718G-1,721G	1,681 G		
						Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.					
						Units					
MXN	1	endlos		A2PHAR	MX01KO000002	Registered Units o.N.		7,75G-7,75G-7,75G-8,05G-8,1G	7,9 G		
						CoinShares Digital Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3G4FD	JE00BPRDNL86	Null-Kupon, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto		25,428G-5,684G-5,604G-5,63G-5,684G-5,684G-5,676G-5,572G-5,48G-5,692G-5,326G-5,392G-5,31G-5,526G	25,65 G		
US$	1	endlos		A3G4FE	JE00BPRDNM93	Null-Kupon, OPEN END 23(23/Und.) Smart C.		17,145G-7,304G-7,255G-7,26G-7,317G-7,271G-7,261G-7,157G-7,113G-7,259G-7,062G-7,097G-7,047G-7,231G	17,288 G		
US$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin		71,47G-1,62G-1,505G-1,45G-1,605-1,63G-1,655G-1,67G-1,655G-1,205G-1,825G-1,705G-1,865G-1,625G-1,82G	72,275 G		

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CoinShares Digital Securities Ltd. **Zertifikate**						
US$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum		75,65G-5,76G-5,545G-5,645G-5,765G-5,525G-5,465G-5,095G-4,575G-5,44G-4,93G-5,165G-4,94G-5,87G	76,21	G		
US$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin		12,032G-2,106G-2,061G-2,067G-2,098G-2,095G-2,081G-2,058G-2,077G-2,193G-2,097G-2,105G-2,1G-2,197G	12,047	G		
US$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP		59,31G-9,38G-9,46G-9,585G-9,94G-9,905G-9,815G-9,335G-9,44G-9,61G-9,16G-9,22G-9,17G-9,51G	59,98	G		
US$	1	endlos		A3GVC0	GB00BNRRFW10	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot		1,793G-1,8024G-1,8005G-1,8015G-1,8101G-1,8062G-1,799G-1,7887G-1,7844G-1,8035G-1,7901G-1,8022G-1,7899G-1,8168G	1,805	G		
US$	1	endlos		A3GVCX	GB00BNRRF659	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano		0,3349G-0,3375G-0,3366G-0,3363G-0,3384G-0,337G-0,3368G-0,3343G-0,3342G-0,3365G-0,3333G-0,3342G-0,3314G-0,3358G	0,339	G		
US$	1	endlos		A3GVCY	GB00BNRRB013	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon		0,9871G-1,0056G-1,0008G-1,0028G-1,0041G-1,0002G-0,9994G-0,9945G-0,9954G-1,0081G-0,998G-1,0024G-0,9996G-1,0097G	1,01	G		
US$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos		2,1446G-2,162G-2,1646G-2,1668G-2,1652G-2,1586G-2,1732G-2,1632G-2,1598G-2,1862G-2,164G-2,1872G-2,1744G-2,1846G	2,158	G		
US$	1	endlos		A3GXNS	GB00BNRRFY34	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana		11,728G-1,782G-1,756G-1,756G-1,825G-1,771G-1,748G-1,672G-1,655G-1,742G-1,703G-1,696G-1,685G-1,838G	11,805	G		
US$	1	endlos		A3GY73	GB00BNRRF980	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos		0,9539G-0,9686G-0,9664G-0,9697G-0,9768G-0,9779G-0,9798G-0,9797G-0,9748G-1,0008G-0,9801G-0,9812G-0,9743G-0,9886G	0,963	G		
US$	1	endlos		A3GY74	GB00BNRRF105	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Algorand		0,9871G-0,9985G-0,9948G-0,9954G-0,9982G-0,9928G-0,9952G-0,9943G-0,993G-1,0064G-0,997G-0,9976G-0,9957G-1,0234G	1	G		
US$	1	endlos		A3GYRF	GB00BMWB4910	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink		0,9794G-0,9876G-0,984G-0,9816G-0,9875G-0,9824G-0,9844G-0,9769G-0,9802G-0,9895G-0,9823G-0,9859G-0,9801G-0,9924G	0,988	G		
US$	1	endlos		A3GYRG	GB00BNRRG624	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap		0,4809G-0,4837G-0,4817G-0,4671G-0,4681G-0,4648G-0,463G-0,46G-0,4578G-0,4647G-0,4552G-0,4577G-0,4575G-0,4604G	0,473	G		

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coinshares XBT Provider AB **Zertifikate**					
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		333,532G-4,36G-3,61G-3,5G-3,71G-3,62G-3,7G-4,68G-2,46G-4,47G-3,17G-4,019G-2,885G-4,814G	337,167 G		
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		3334,812G-2,44G-27,99G-4,61G-35G-5,01G-2,99G-8,79G-21,29G-41,83G-35,063G-42,839G-31,846G-51,377G	3.372,115 G		
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		21,952G-1,84G-1,84G-1,87G-1,87G-1,85G-1,76G-1,68G-1,54G-1,79G-1,604G-1,652G-1,602G-1,929G	22,089 G		
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		219,36G-8,47G-7,8G-8,01G-8,37G-7,63G-7,5G-6,6G-5,38G-7,68G-5,979G-6,419G-5,959G-9,249G	221,029 G		
						DB ETC PLC **Zertifikate**					
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold		365G-5,34G-4,52G-4,58G-4,68G-4,6G-5,62G-3,74G-2,5G-3,46G-4,5G-4,28G-5,22G-5,12G	361,44 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		552,2G-2,8G-1,6G-2,35G-3,5-2,5G-2,2G-7,15G-9,6G-1,6-2,5-2,15G-8,8G-62,6-2,9G-3,35G-5,65G-5,25G	546,45 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		257,16G-7,5G-7,06G-7,34G-7,42G-7,38G-7,88G-6,24G-5,34G-6,08G-6,72G-6,64G-7,58G-7,56G	254,28 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		114,88G-4,53G-4,75G-4,96G-4,53G-5,98G-6,39G-7,38G-8,22G-9,34-9,7G-9,19G-9,69G-20,05G	110,94 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		365,9G-6,26G-5,68G-6,4G-6,5G-6,38G-9,4G-70,48G-65,6G-70,14G-2,9G-3,28G-5,2G-5G	361,62 G		
						DDA ETP AG **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	Null-Kupon, OPEN END ETP 23(23/O.End)		14,079G-4,01G-4,008G-3,811G-3,827G-3,842G-3,842G-3,835G-3,746G-3,862G-4,069G-4,109G-4,054G-4,143G	14,209 G		
US$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		2,398G-2,4174G-2,4102G-2,4132G-2,4152G-2,4104G-2,4106G-2,3972G-2,3806G-2,4098G-2,3752G-2,3824G-2,375G-2,4124G	2,416 G		
						DDA ETP GmbH **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin		7,0755G-7,0915G-7,0845G-7,0835G-7,098G-7,0985G-7,1005G-7,106G-7,0545G-7,11G-7,093G-7,1155G-7,0885G-7,1095G	7,155 G		

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Börse Commodities GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		122,24-2,33G-2,41G-2,49-2,46-2,17G-2,18G-2,18G-2,17G-2,5G-1,91G-1,34-1,42G-1,77G-2,16G-2,11G-2,39G-2,59-2,37G	121,13 G		
						Fidelity Exchange Traded Products GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A3GWZD	XS2434891219	Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR		7,2585G-7,2685G-7,263G-7,2575G-7,2685G-7,2745G-7,293-7,2795G-7,28G-7,2335G-7,293G-7,2685G-7,2915G-7,263G-7,3075G	7,337 G		
						Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.					
						Units					
MXN	1	endlos		914505	MXP320321310	Reg.Uts(1Share B + 4 Shs D)oN		8,4G-8,4G-8,35G-8,6G-8,55G	8,4 G		
						Global X Digital Assets Issuer Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GWV3	GB00BLBDZW12	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum		24,532G-4,724G-4,642G-4,678G-4,692G-4,654G-4,642G-4,512G-4,342G-4,63G-4,29G-4,368G-4,29G-4,678G	24,718 G		
US$	1	endlos		A3GWV4	GB00BLBDZV05	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin		72,72G-2,97G-2,83G-2,83G-2,92G-2,995G-3,035G-3,05G-2,615G-3,19G-2,875G-3,12G-2,85G-3,305G	73,555 G		
						Gold Bullion Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A0CANA	GB00B00FHZ82	Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.)		348,2G-8,62G-7,78G-7,84G-7,96G-7,9G-8,8G-6,8G-5,12G-6,86G-7,68G-7,46G-8,34G-8,1G	344,78 G		
						HANetf ETC Securities PLC					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A279KU	XS2115336336	Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold		37,522G-7,558G-7,476G-7,484G-7,494G-7,484G-7,588G-7,404G-7,246G-7,376G-7,46G-7,446G-7,538G-7,52G	37,14 G		
Euro	1	endlos		A3GSS6	XS2353177293	Null-Kupon, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs		81,825G-2,62G-2,095G-2,255G-2,05G-2,585G-2,945G-2,86G-3G-2,875G-2,175G-2,175G-2,175G-2,175G	81,775 G		
						Hashdex AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3G1MC	CH1218734544	Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx		65,185G-5,885G-5,665G-5,78G-5,6G-5,575G-5,36G-5,215G-5,7G-4,665G-4,81G-4,65G-5,06G	65,71 G		
US$	1	endlos		A3GY1V	CH1184151731	Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx		55,72G-5,91G-5,84G-5,865G-5,985G-5,97G-5,965G-5,825G-5,54G-6G-5,725G-5,925G-5,82G-6,26G	56,41 G		

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Invesco Digital Markets PLC **Zertifikate**					
US$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		72,175G-2,265G-2,225G-2,125G-2,27G-2,275G-2,4G-2,405G-1,955G-2,48G-2,335G-2,575G-2,275G-2,735G	72,99 G		
						Invesco Physical Markets PLC **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A1AA5X	IE00B579F325	Null-Kupon, O.E. ETC Gold		366,36G-6,68G-5,74G-5,9G-6G-5,9G-6,94G-5,08G-3,78G-4,94G-5,7G-5,56G-6,58G-6,3G	362,74 G		
US$	1	endlos		A1KX35	IE00B43VDT70	Null-Kupon, Open End ETC Silber		56,28G-6,265G-6,145G-6,23G-6,235G-6,21G-6,745G-6,965G-6,205G-6,89G-7,28G-7,265G-7,565G-7,45G	55,625 G		
US$	1	endlos		A1KX37	IE00B4LJS984	Null-Kupon, O.E. ETC Palladium		145,57G-5,31G-5,87G-6,45G-6G-5,01G-5,48G-8,06G-9,23G-50,86G-0,93G-0,49G-1,49G-1,33G	141,47 G		
Euro	1	endlos		A28QBG	XS2183935274	Null-Kupon, O.E. ETC Gold		102,48G-2,64G-2,47G-2,58G-2,61-2,61G-2,6G-2,81G-2,16G-1,79G-2,08G-2,27G-2,26G-2,63G-2,61G	101,33 G		
						Irish Continental Group PLC **Units**					
Euro	1	endlos		A112M8	IE00BLP58571	Reg.Uts(1Sh.+10Red.Shs max.)oN		5,9G-5,86G-5,92G-5,86G-5,86G	5,86 G		
						iShares Physical Metals PLC **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A1KWPQ	IE00B4ND3602	Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold		74,04-3,96G-3,925G-3,76G-3,785G-3,8G-3,79G-3,84-4G-3,915-3,61G-3,355-3,325G-3,29-3,56G-3,83G-3,81G-3,975G-3,93G	73,245 G		
US$	1	endlos		A1KWPR	IE00B4NCWG09	Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver		56,323-6,322G-6,657-6,2G-6,05G-6,16G-6,17G-6,13G-6,6-6,69G-6,96G-5,99-5,81-6,14G-6,5-6,84G-7,134G-7,385-7,375-7,18G-7,503-7,445G-7,331G	55,667 G		
Euro	1	endlos		A3GX4G	IE0009JOT9U1	Null-Kupon, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold		79,195G-9,3G-9,18G-9,265G-9,29G-9,285G-9,455G-8,92G-8,635G-8,875G-9,005G-9,02G-9,29G-9,285G	78,29 G		
						issuance.swiss AG **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A3G5R2	CH1263519394	Null-Kupon, OE.ZT.23(un)		148,1G-50,07G-49,91G-9,27G-9,6G-9,02G-9,03G-8,43G-7,86G-9,23G-6,09G-6,65G-6,2G-7,21G	149,54 G		
US$	1	endlos		A3G5R3	CH1263519386	Null-Kupon, OE.ZT.23(un)		101,83G-3,87G-3,58G-3,52G-3,8G-3,5G-3,51G-3,09G-2,62G-3,7G-1,53G-1,96G-1,5G-2,61G	102,8 G		
US$	1	endlos		A4AE84	CH1327686031	Null-Kupon, OE.ZT.24(24/Und.) ETH		14,894G-4,745G-4,805G-4,753G-4,928G	15,015 G		

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						issuance.swiss AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4AE85	CH1327686049	Null-Kupon, OE.ZT.24(24/Und.) SOL		16,935G-7,257G-7,216G-7,203G-7,303G-7,238G-7,194G-7,113G-7,083G-7,206G-6,906G-6,903G-6,891G-7,042G	17,108 G		
						KSLK Trust GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.06.29		A4AHM7	DE000A4AHM72	15%, v. 28.06.24(29), Erlös abh.Inh.-Schv.v.28.06.29		95G-3,5G	93,5 G		
						LendLease Group					
						Units					
A$	1	endlos		858788	AU000000LLC3	Reg.Stapl.Secs(1Sh+1U.) o.N.		2,854G-2,854G-2,854G-2,854G-2,854G	2,854 G		
						Leverage Shares PLC					
						Zertifikate					
US$	1	21.03.73		A3G4X0	XS2595675302	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X India		20,476G-1,126G-1,162G-1,176G-1,362G-1,438G-1,418G-1,4G-1,44G-1,548G-1,432G-1,498G-1,524G-1,556G	21,37 G		
US$	1	21.03.73		A3G4X1	XS2595675567	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X India		6,6215G-6,88G-6,7965G-6,8965G-6,845G-6,869G-6,9065G-6,9335G-6,9235G-6,9135G-6,7405G-6,7155G-6,6945G-6,6825G	6,779 G		
US$	1	21.03.73		A3G4X2	XS2595675641	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -Short Volatility		34,092G-4,096G-4,078G-4,088G-4,05G-4,026G-4,074G-4,02G-4,1G-4,19G-4,132G-4,132G-4,132G-4,132G	34,202 G		
US$	1	21.03.73		A3G4X3	XS2595675724	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -FAANG+		47,958G-50,36G-0,36G-0,365G-0,34G-0,315G-0,325G-0,26G-0,48G-0,735G-0,2G-0,22G-0,2G-0,21G	49,92 G		
US$	1	21.03.73		A3G4XK	XS2595670501	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond		9,8435G-10,308G-0,312G-0,312G-0,312G-0,352G-0,324G-0,234G-0,068G-0,114G-0,334G-0,318G-0,298G-0,315G	10,195 G		
US$	1	21.03.73		A3G4XL	XS2595671657	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond		12,731G-3,087G-3,087G-3,05G-3,044G-3,044G-3,116G-3,278G-3,159G-3,108G-3,115G-3,127G-3,131G-3,103G	13,365 G		
US$	1	21.03.73		A3G4XM	XS2595671814	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond		7,9975G-8,3405G-8,3405G-8,341G-8,4275G-8,432G-8,4175G-8,2965G-8,214G-8,246G-8,349G-8,342G-8,3405G-8,341G	8,273 G		
US$	1	21.03.73		A3G4XN	XS2595671905	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond		13,226G-3,441G-3,441G-3,442G-3,638G-3,667G-3,689G-3,928G-3,732G-3,732G-3,761G-3,767G-3,746G-3,735G	13,972 G		
US$	1	21.03.73		A3G4XP	XS2595672036	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond		2,809G-3,0056G-3,0056G-3,0178G-3,0142G-3,0092G-2,99G-2,92G-2,9324G-2,9668G-2,9458G-2,9406G-2,9304G-2,9408G	2,921 G		

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Leverage Shares PLC **Zertifikate**					
US$	1	21.03.73		A3G4XQ	XS2595672382	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond		12,759G-2,807G-2,85G-2,804G-2,984G-3,027G-3,14G-3,499G-3,274G-3,121G-2,897G-2,933G-3,043G-2,958G	13,385 G		
US$	1	21.03.73		A3G4XS	XS2595672549	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X XOM Index		12,719G-3,162G-3,179G-3,112G-3,172G-3,228G-3,263G-3,243G-3,421G-3,587G-3,579G-3,769G-3,662G-3,561G	13,229 G		
US$	1	21.03.73		A3G4XT	XS2595672895	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Exxon		5,0635G-5,2595G-5,2415G-5,2415G-5,261G-5,2555G-5,252G-5,267G-5,2065G-5,1435G-5,1385G-5,0525G-5,0905G-5,13G	5,306 G		
Euro	1	21.03.73		A3G4XU	XS2595673190	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Ferrari		12,885G-3,786G-3,698G-3,771G-3,72G-3,66G-3,686G-3,613G-3,738G-3,665G-3,629G-3,548G-3,554G-3,497G	13,582 G		
Euro	1	21.03.73		A3G4XV	XS2595673786	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Ferrari		2,487G-2,5346G-2,5456G-2,5286G-2,5382G-2,5456G-2,552G-2,5758G-2,548G-2,5638G-2,5558G-2,5688G-2,5638G-2,5722G	2,576 G		
US$	1	21.03.71		A3G759	XS2675718139	Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X SQ Index		3,0736G-3,0412G-3,0458G-3,0608G-3,0462G-3,0556G-2,956G-3,0518G-2,933G-2,9646G-2,9616G-3,0536G-3,038G-3,0568G	3,071 G		
US$	1	07.05.71		A3G76B	XS2675718642	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3X JD Index		2,6936G-2,7094G-2,7052G-2,7008G-2,7092G-2,72G-2,722G-2,7028G-2,6552G-2,647G-2,6152G-2,633G-2,6294G-2,655G	2,666 G		
US$	1	04.06.70		A3G76F	XS2675739135	Null-Kupon, v. 01.01.21(70), ETP 04.06.70 3X NFLX Index		84,14G-5,24G-5,58G-5,435G-5,61G-5,43G-4,66G-5,28G-4,82G-5,655G	86,855 G		
US$	1	07.05.71		A3G7JE	XS2663694680	Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 07.05.71 3X PLTR Index		1958,7G-2014G-6,2G-4,8G-1998,2G-2001,8G-1986,8G-71,5G-89,9G-2023,4G-1999,4G-5,3G-4,7G-2017,6G	1.999,2 G		
US$	1	09.11.71		A3G7JF	XS2663694847	Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 09.11.71 3 ARKK Inov.Str.		36,962G-6,966G-7,008G-6,906G-6,7G-6,796G-6,468G-5,702G-4,896G-5,46G-4,856G-4,868G-5,256G-5,752G	37,268 G		
US$	1	21.03.71		A3G7JG	XS2663695067	Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 21.03.71 3X Paypal Index		5,6385G-5,6805G-5,6815G-5,6695G-5,6875G-5,707G-5,7195G-5,592G-5,5405G-5,4755G-5,488G-5,517G-5,5185G-5,5725G	5,723 G		
US$	1	04.06.70		A3GR5Q	IE00BK5BZQ82	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 3X Amazon Index		6,7755G-7,0855G-7,111G-7,133G-7,084G-7,067G-7,11G-7,069G-7,324G-7,3355G-7,1115G-7,156G-7,1675G-7,1845G	6,955 G		
US$	1	04.06.70		A3GS7J	IE00BK5BZV36	Null-Kupon, v. 01.05.21(70), ETP 04.06.70 3X MSFT Index		55,105G-7,82G-8G-8,06G-7,98G-7,98G-8,17G-7,7G-8,45G-8,6G-6,44G-6,3G-6,39G-6,29G	55,83 G		

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Leverage Shares PLC **Zertifikate**					
US$	1	04.06.70		A3GSVQ	IE00BK5BZX59	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG In		144,49G-51,18G-2,19G-2,16G-2G-1,63G-1,63G-0,91G-5,56G-7,51G-6,46G-6,84G-6,84G-6,91G	151,21 G		
US$	1	04.06.70		A3GTEC	IE00BK5BZS07	Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP		83,98G-7,295G-7,405G-7,55G-7,71G-7,815G-7,425G-7,635G-7,75G-8,395G-5,6G-6,015G-6,305G-6,095G	85,155 G		
US$	1	07.05.71		A3GUD0	XS2335553801	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 21.03.71 3x Disney Index		0,1732G-0,1797G-0,1806G-0,1793G-0,1808G-0,1808G-0,1796G-0,1815G-0,1812G-0,1826G-0,1833G-0,1852G-0,1849G-0,1857G	0,183 G		
US$	1	07.05.71		A3GUD1	XS2337085422	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X DIS Index		4,702G-4,9112G-4,8878G-4,8904G-4,8984G-4,892G-4,8918G-4,9044G-4,9062G-4,906G-4,8744G-4,8534G-4,8512G-4,8422G	4,888 G		
US$	1	07.05.71		A3GUD7	XS2337087980	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X JD Index		2,3994G-2,5262G-2,5244G-2,5244G-2,5234G-2,5218G-2,5242G-2,5372G-2,5488G-2,5512G-2,522G-2,5152G-2,5134G-2,504G	2,511 G		
US$	1	07.05.71		A3GUE0	XS2337092550	Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3X UBER Index		0,5354G-0,5586G-0,5618G-0,565G-0,5615G-0,56G-0,5614G-0,5585G-0,5474G-0,5458G-0,5436G-0,5461G-0,542G-0,5475G	0,561 G		
US$	1	21.03.71		A3GUE2	XS2297550308	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X PayPal Index		8,134G-8,495G-8,492G-8,49G-8,482G-8,494G-8,494G-8,538G-8,6G-8,638G-8,597G-8,579G-8,565G-8,538G	8,49 G		
US$	1	07.05.71		A3GUEX	XS2337090422	Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3x AMD Index		1,0159G-1,0657G-1,0637G-1,0651G-1,06G-1,0536G-1,0604G-1,0446G-1,0492G-1,0837G-1,067G-1,0568G-1,061G-1,0541G	1,065 G		
US$	1	07.05.71		A3GUEZ	XS2337090851	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BABA Index		5,2665G-5,4755G-5,466G-5,4745G-5,46G-5,4695G-5,4745G-5,4145G-5,3495G-5,377G-5,303G-5,315G-5,315G-5,303G	5,302 G		
US$	1	04.06.70		A3GUF0	IE00BKT66Q62	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMD Index		0,9123G-0,9475G-0,9504G-0,9486G-0,9502G-0,9532G-0,9523G-0,9603G-0,9584G-0,9487G-0,9486G-0,951G-0,9489G-0,9504G	0,95 G		
US$	1	04.06.70		A3GUF1	IE00BKT66R79	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X UBER Index		2,2966G-2,4118G-2,4026G-2,3994G-2,4036G-2,4034G-2,4066G-2,4154G-2,432G-2,4348G-2,4166G-2,4106G-2,415G-2,4054G	2,395 G		
US$	1	04.06.70		A3GUF4	IE00BKTWZ451	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X APC Index		3,1772G-3,318G-3,3164G-3,3164G-3,3164G-3,313G-3,3152G-3,3164G-3,3138G-3,309G-3,302G-3,295G-3,2884G-3,2898G	3,314 G		

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Leverage Shares PLC **Zertifikate**					
US$	1	04.06.70		A3GUF6	IE00BKTW9M13	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1x MSFT Index		4,3832G-4,582G-4,5772G-4,5708G-4,5708G-4,5778G-4,5696G-4,5876G-4,574G-4,574G-4,5504G-4,5466G-4,5388G-4,5376G	4,575 G		
US$	1	04.06.70		A3GUF8	IE00BKTWZ782	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NFLX Index		2,7686G-2,9126G-2,9062G-2,904G-2,9036G-2,9084G-2,9134G-2,919G-2,9214G-2,9124G	2,907 G		
US$	1	04.06.70		A3GUF9	IE00BKTW9N20	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx		2,38G-2,4852G-2,4818G-2,4818G-2,478G-2,4818G-2,4854G-2,4928G-2,4656G-2,455G-2,4472G-2,4434G-2,4408G-2,4398G	2,481 G		
US$	1	21.03.71		A3GUFA	XS2297552932	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X Square Index		2,8576G-2,9916G-2,9784G-2,9866G-2,989G-2,9836G-2,9954G-3,0006G-3,0398G-3,0292G-3,0298G-3,0004G-3G-2,9946G	3 G		
US$	1	04.06.70		A3GUFP	IE00BK5BZT14	Null-Kupon, v. 01.03.21(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind		3,0064G-3,1318G-3,1278G-3,1246G-3,1426G-3,1732G-3,103G-3,1182G-3,057G-3,0904G-3,0918G-3,0832G-3,0994G-3,125G	3,141 G		
US$	1	04.06.70		A3GUFQ	IE00BK5C1B80	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 3X FB Index		5,79G-6,055G-6,0665G-6,07G-6,0555G-6,08G-6,0785G-6,033G-6,093G-6,148G-5,9365G-5,929G-5,9465G-5,9515G	5,861 G		
US$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BKT66K01	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech.		104,73G-9,07G-9,82G-8,95G-8,73G-7,33G-8,51G-8,51G-9,11G-9,97G-9,22G-9,95G-9,29G	108,97 G		
US$	1	04.06.70		A3GUGB	IE00BD09ZV33	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X V Index		66,63G-9,425G-9,2G-9,245G-9,265G-9,165G-9,42G-9,425G-70,555G-0,385G-0,35G-0,485G-0,31G-0,17G	69,745 G		
US$	1	09.11.71		A3GWC0	XS2399364822	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str.		4,7156G-4,8956G-4,8998G-4,8984G-4,8968G-4,898G-4,9036G-4,8978G-4,9654G-4,8774G-4,9422G-4,9506G-5,018G-5,02G	4,836 G		
US$	1	09.11.71		A3GWC1	XS2399365043	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM		6,92G-7,302G-7,308G-7,342G-7,3445G-7,345G-7,3315G-7,288G-7,261G-7,4055G-7,357G-7,4885G-7,5015G-7,505G	7,165 G		
US$	1	09.11.71		A3GWC9	XS2399367254	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin		1,9249G-1,9785G-1,9714G-1,975G-1,9739G-1,9814G-1,9454G-1,9364G-1,8242G-1,8397G-1,7777G-1,7938G-1,7867G-1,8342G	1,975 G		
US$	1	09.11.71		A3GWCW	XS2399364152	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long Nasdaq 100		1,5024G-1,5853G-1,5962G-1,5988G-1,5863G-1,5828G-1,5883G-1,5742G-1,5755G-1,6101G-1,5838G-1,5857G-1,5878G-1,5929G	1,563 G		
US$	1	09.11.71		A3GWCX	XS2399364319	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Short Nasdaq 100		0,1098G-0,113G-0,1127G-0,1123G-0,1128G-0,1131G-0,1134G-0,1149G-0,1142G-0,112G-0,1106G-0,1103G-0,11G-0,1096G	0,112 G		

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Leverage Shares PLC **Zertifikate**					
US$	1	09.11.71		A3GWCY	XS2399364582	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long S&P 500		3,2728G-3,4388G-3,4366G-3,4444G-3,4336G-3,4278G-3,429G-3,4072G-3,441G-3,4806G-3,4462G-3,4588G-3,4712G-3,471G	3,406 G		
US$	1	09.11.71		A3GWCZ	XS2399364665	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -5x S&P500 Index		0,2724G-0,2846G-0,2846G-0,283G-0,2841G-0,2845G-0,285G-0,2873G-0,2849G-0,2815G-0,279G-0,2777G-0,277G-0,2767G	0,288 G		
US$	1	09.11.71		A3GWDB	XS2399367502	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.		6,6895G-6,7825G-6,7825G-6,787G-6,7825G-6,7245G-6,7195G-6,6795G-6,7385G-6,875G-6,817G-6,8325G-6,8305G-6,8465G	6,667 G		
US$	1	09.11.71		A3GWDF	XS2399368062	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.		2,1144G-2,1068G-2,1084G-2,092G-2,1086G-2,1082G-2,1006G-2,0972G-2,0794G-2,084G-2,0826G-2,0776G-2,073G-2,0804G	2,128 G		
US$	1	09.11.71		A3GWDM	XS2399369037	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.		3,5296G-3,551G-3,5506G-3,5574G-3,5538G-3,556G-3,5462G-3,5292G-3,492G-3,5112G-3,4882G-3,4874G-3,4816G-3,495G	3,566 G		
US$	1	09.11.71		A3GWDN	XS2399369110	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath		7,9275G-8,2815G-8,2695G-8,27G-8,27G-8,2415G-8,2545G-8,269G-8,3555G-8,2805G-8,249G-8,2595G-8,2845G-8,276G	8,282 G		
US$	1	09.11.71		A3GWDT	XS2399369623	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.		0,5756G-0,5947G-0,5876G-0,5877G-0,5852G-0,5873G-0,5872G-0,5893G-0,5857G-0,5856G-0,5872G-0,5833G-0,5914G-0,5929G	0,598 G		
US$	1	09.11.71		A3GWDU	XS2399369896	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.		14,066G-5,269G-5,173G-5,219G-5,214G-5,182G-5,326G-4,983G-4,324G-4,365G-3,826G-3,77G-3,903G-3,956G	13,837 G		
US$	1	17.05.72		A3GZU4	XS2472195101	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold		51,315G-1,795G-1,51G-1,58G-1,63G-1,61G-1,955G-1,265G-0,935G-1,595G-1,64G-1,605G-2,345G-2,325G	50,835 G		
US$	1	17.05.72		A3GZU5	XS2472195283	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Gold	X	0,4306G-0,4422G-0,4437G-0,443G-0,4423G-0,443G-0,4404G-0,4496G-0,4547G-0,4504G-0,4411G-0,441G-0,4354G-0,4349G	0,455 G		
US$	1	17.05.72		A3GZU6	XS2472195366	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I	2,7244G-2,7192G-2,696G-2,6958G-2,7044G-2,7044G-2,7138G-2,7076G-2,6892G-2,708G	2,676 G		
US$	1	17.05.72		A3GZU7	XS2472195440	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I	4,602G-4,609G-4,5558G-4,5532G-4,5374G-4,6944-4,547G-4,5316G-4,5398G-4,585G-4,5534G	4,63 G		
US$	1	17.05.72		A3GZU8	XS2472195952	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Silver		55,425G-6,89G-6,995G-6,925G-7,075G-7,075G-7,92G-9,055G-6,59G-8,605G-7,73G-7,865G-8,625G-8,605G	52,98 G		

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Leverage Shares PLC **Zertifikate**					
US$	1	17.05.72		A3GZV6	XS2472334239	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X MSFT Index		0,4034G-0,4095G-0,4086G-0,4076G-0,409G-0,4073G-0,408G-0,4123G-0,4078G-0,4069G-0,4048G-0,4043G-0,4032G-0,4025G	0,411 G		
US$	1	17.05.72		A3GZVA	XS2472196257	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long South Ko.		7,8915G-7,999G-8,013G-8,032G-8,032G-8,05G-8,0555G-8,014G-8,112G-8,1885G-8,1865G-8,213G-8,254G-8,2565G	8,039 G		
US$	1	17.05.72		A3GZVB	XS2472196331	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short South K.		0,7974G-0,803G-0,8026G-0,8025G-0,8025G-0,8048G-0,8052G-0,8107G-0,8075G-0,8035G-0,7922G-0,7888G-0,7832G-0,7823G	0,809 G		
US$	1	17.05.72		A3GZVC	XS2472196414	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long China		3,5166G-3,5498G-3,5604G-3,5498G-3,5498G-3,533G-3,537G-3,5298G-3,4852G-3,4962G-3,5056G-3,509G-3,5218G-3,5236G	3,581 G		
US$	1	17.05.72		A3GZVD	XS2472196505	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Ch.I.Index		0,6778G-0,6932G-0,6808G-0,6944G-0,6941G-0,6968G-0,6983G-0,7044G-0,7103G-0,7088G-0,7013G-0,6999G-0,6965G-0,6956G	0,688 G		
US$	1	17.05.72		A3GZVE	XS2472196687	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Taiwan		9,562G-9,843G-9,316G-9,371G-9,3745G-9,372G-9,4G-9,6905G-9,855G-9,919G-9,894G-9,9405G-9,9445G-9,962G	9,729 G		
US$	1	17.05.72		A3GZVF	XS2472196760	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Taiwan		0,9511G-0,9513G-0,8862G-0,8857G-0,8889G-0,922G-0,9225G-0,9239G-0,9644G-0,9585G-0,9473G-0,9417G-0,9398G-0,9374G	0,966 G		
US$	1	17.05.72		A3GZVG	XS2472196844	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Japan		12,01G-2,548G-2,674G-2,653G-2,649G-2,697G-2,706G-2,673G-2,646G-2,646G-2,511G-2,516G-2,535G-2,516G	12,247 G		
US$	1	17.05.72		A3GZVH	XS2472196927	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Japan	X	1,3364G-1,3093G-1,3049G-1,3052G-1,3067G-1,3084G-1,3103G-1,3173G-1,3206G-1,3252G-1,3227G-1,321G-1,3169G-1,318G	1,356 G		
US$	1	17.05.72		A3GZVJ	XS2472197065	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US T.100		25,498G-6,286G-6,286G-6,298G-6,236G-6,208G-6,196G-6,108G-6,194G-6,44G-6,004G-6,034G-6,042G-6,09G	25,81 G		
US$	1	17.05.72		A3GZVK	XS2472197149	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US 500		18,96G-9,423G-9,411G-9,435G-9,4G-9,378G-9,389G-9,331G-9,446G-9,576G-8,834G-8,874G-8,882G-8,878G	18,559 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVL	XS2472331995	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Germany		20,21G-0,688G-0,604G-0,666G-0,694G-0,658G-0,654G-0,634G-0,686G-0,748G-0,642G-0,648G-0,624G-0,624G	20,478 G		

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Leverage Shares PLC **Zertifikate**					
Euro	1	17.05.72		A3GZVM	XS2472332290	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Germ.		1,0929G-1,1104G-1,1165G-1,113G-1,1105G-1,1156G-1,1156G-1,1149G-1,1094G-1,109G-1,1044G-1,1044G-1,1052G-1,106G	1,112 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVY	XS2472333348	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged MBG		2,9348G-2,9488G-2,9412G-2,8974G-2,9426G-2,9442G-2,976G-2,9608G-2,9562G-2,9508G-2,9508G-2,9522G-2,9492G	2,941 G		
US$	1	17.05.72		A3GZWA	XS2472334742	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X AAPL Index		0,2965G-0,2975G-0,2971G-0,2979G-0,2979G-0,2979G-0,2957G-0,2968G-0,2964G-0,294G-0,2985G-0,2971G-0,2957G-0,2962G	0,301 G		
US$	1	09.11.71		A4A59M	XS2944880066	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		2,3938G-2,3952G-2,4052G-2,3918G-2,3878G-2,3938G-2,3954G-2,418G-2,4208G-2,3792G	2,439 G		
US$	1	09.11.71		A4A5HC	XS3072228334	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.		2,5914G-2,5926G-2,6116G-2,6002G-2,601G-2,6146G-2,5908G-2,6548G-2,7722G-2,769G-2,707G-2,7208G-2,6866G-2,6708G	2,685 G		
US$	1	09.11.71		A4A5UP	XS3005160257	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.		2,8794G-2,987G-2,981G-2,9616G-2,9752G-3,0046G-3,012G-3,0334G-2,9986G-2,9552G-2,9164G-2,907G-2,901G-2,8938G	3,018 G		
US$	1	07.05.71		A4AEJA	XS2757381749	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BIDU Index		5,7795G-5,9365G-5,879G-5,8715G-5,89G-5,9285G-5,9325G-5,9025G-5,7705G-5,7945G-5,8675G-5,923G-5,933G-5,9715G	6,107 G		
US$	1	21.03.71		A4AEJB	XS2757381400	Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X Tesla Long		22,57G-3,914G-3,874G-4,006G-3,99G-3,978G-3,946G-3,604G-3,498G-3,536G-2,58G-2,514G-2,66G-2,648G	23,246 G		
US$	1	26.03.74		A4AFMH	XS2779861249	Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 5x Long Magnific.		29,612G-31,114G-1,168G-1,262G-1,208G-1,154G-1,186G-0,81G-1,744G-2,318G-1,614G-1,7G-1,796G-1,91G	30,562 G		
US$	1	26.03.74		A4AFMQ	XS2779861082	Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 4x Long Semicond.		7,4125G-7,435G-7,4285G-7,467G-7,4145G-7,393G-7,3805G-7,278G-7,34G-7,4775G-7,3155G-7,3275G-7,3395G-7,3525G	7,313 G		
US$	1	09.11.71		A4AFZU	XS2800709128	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x China T.Str.		16,311G-6,273G-6,246G-6,3G-6,301G-6,36G-6,183G-6,024G-6,106G	16,629 G		
US$	1	04.06.70		A4AGVL	XS2820604770	Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index		43,866G-6,176G-6,108G-6,116G-5,866G-5,844G-5,826G-5,512G-7,138G-9,408G-8,212G-8,562G-8,544G-8,928G	44,962 G		
US$	1	09.11.71		A4AN9V	XS3107205695	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str.		9,883G-9,891G-10,377G-0,376G-0,412G-0,542G-0,711G-1,079G-0,925G	10,253 G		
						Loomis AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A3L3BE	XS2897290115	3 5/8%, v. 10.09.24(29), EO-Sust-Lkd.MTN 2024(24/29)		101,15G-1,13G	101,1 G		

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Opus [Public] Chartered Issuances S.A.					
						Zertifikate					
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		63,03G	65,71 G		
						Opus-Chartered Issuances S.A.					
						Bonds					
US$	5.000	15.03.27	15.MJSD	A2EH0S	DE000A2EH0S2	rat. v. 15.03.17-14.03.27, v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27)		39,03G	39,03 G	117,46	
						Opus-Chartered Issuances S.A.					
						Zertifikate					
Euro	5.000	21.12.30	21.JD	A3G961	DE000A3G9610	4%, v. 21.12.23(30), EO-Bskt Linked Certs 2023(30)		104,12G	104,12 G	3,12	3,12
						SA1 Issuer SPC Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GR91	CH0568452707	Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		25,28G-5,04G-5,16G-5,16G-5,21G-5,19G-5,21G-5,16G-5,02G-5,25G-4,936G-4,976G-4,914G-5,032G	25,394 G		
US$	1	endlos		A3GRZR	CH0587418630	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		2,3518G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,35G-2,34G-2,37G-2,3278G-2,3356G-2,3278G-2,3646G	2,37 G		
US$	1	endlos		A3GV73	CH1113516871	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		1,4001G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,4G-1,3979G-1,4076G-1,3976G-1,418G	1,413 G		
US$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933	Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		6,969G-6,96G-7,03G-7,02G-7,03G-7,04G-7,04G-7,05G-7,03G-7,09G-7,0155G-7,039G-7,0105G-7,0545G	7,051 G		
						SG Issuer S.A.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		ETC078	DE000ETC0787	Null-Kupon, O.END ETC Copper 22(22/Und.)		11,22G-1,231G-1,241G-1,261G-1,311G-1,281G-1,361G-1,351G-1,271G-1,311G-1,289G-1,289G-1,318G-1,307G	11,189 G		
Euro	1	endlos		ETC081	DE000ETC0811	Null-Kupon, O.END ETC Gas Oil 23(23/Und.)		11,3G-1,251G-1,241G-1,261G-1,291G-1,311G-1,381G-1,361G-1,341G-1,401G-1,399G-1,439G-1,459G-1,469G	11,33 G		
Euro	1	endlos		ETC082	DE000ETC0829	Null-Kupon, O.END ETC Coffee 23(23/Und.)		23,7G-3,682G-3,562G-3,662G-3,832G-3,802G-3,782G-3,822G-3,892G-3,582G-3,572G-3,512G-3,502G-3,502G	23,582 G		
Euro	1	endlos		ETC085	DE000ETC0852	Null-Kupon, O.END ETC Gasoline 23(23/Und.)		8,81G-8,8105G-8,8005G-8,8105G-8,8205G-8,8105G-8,8205G-8,8105G-8,7705G-8,8005G-8,7985G-8,8195G-8,809G-8,8295G	8,831 G		
Euro	1	endlos		ETC086	DE000ETC0860	Null-Kupon, O.END ETC H.Oil 23(23/Und.)		10,05G-0,021G-0,011G-0,021G-0,041G-0,051G-0,131G-0,121G-0,111G-0,151G-0,139G-0,189G-0,199G-0,209G	10,08 G		
						Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik					
						Registered Bonds					
US$	1	15.05.36	15.MN	A3L7LA	XS2966241874	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36) 144A		90,38G-0,41G	90,36 G	4,84	4,84
US$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LC	XS2966242252	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38) 144A		90,79G-0,71G	90,75 G	4,66	4,66

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		103,19G-3,19G	103,19 G		
						Transurban Group					
						Units					
A$	1	endlos		917177	AU000000TCL6	Triple Stapled Securities o.N.		8,133G-8,183G-8,183G-8,183G-8,233G	8,083 G		
						UBM Development AG					
						Anleihen					
Euro	500	**21.05.26**	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		99G-8,95G	98,75 G	5,84	5,74
						VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3G5PQ	GB00BQ991Q22	Null-Kupon, ETP Bitcoin Phys Carbon Neutr		5,094G-5,1295G-5,131G-5,099G-5,1425G-5,11G-5,1275G-5,105G-5,1295G	5,155 G		
US$	1	endlos		A3G6BS	GB00BRBMZ190	Null-Kupon, ETP Ethereum Physical Staking		1,321G-1,3311G-1,3334G-1,3339G-1,3311G-1,331G-1,3251G-1,3158G-1,3307G-1,3205G-1,3264G-1,3226G-1,342G	1,355 G		
US$	1	endlos		A3G96Z	GB00BPDX1969	Null-Kupon, ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A.		1,0841G-1,0888G-1,0868G-1,082G-1,0857G-1,0853G-1,0851G-1,0841G-1,0773G-1,0852G-1,0798G-1,0826G-1,0786G-1,0867G	1,095 G		
US$	1	endlos		A3G9SD	GB00BS2BDN04	Null-Kupon, ETP Internet Computer Phys St		0,4141G-0,4151G-0,4158G-0,4164G-0,414G-0,4118G-0,4145G-0,414G-0,4113G-0,4147G-0,4155G-0,4174G-0,4173G-0,4166G	0,422 G		
						VanEck ETP AG					
						Zertifikate					
US$	1	31.12.39		A28M8D	DE000A28M8D0	Null-Kupon, v. 01.06.20(39), ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS		39,282G-9,34G-9,262G-9,25G-9,338G-9,348G-9,354G-9,402G-9,178G-9,47G-9,388G-9,444-9,532G-9,358G-9,48G-9,594	39,72 G		
US$	1	31.12.39		A3GPSP	DE000A3GPSP7	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Ethereum MVIS		15,07G-5,095G-5,051G-5,066G-5,089G-5,052G-5,043G-4,961G-4,905G-5,058G-4,928G-4,971G-4,927G-5,108G	15,182 G		
US$	1	31.12.39		A3GSUC	DE000A3GSUC5	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Polkadot MVIS		0,4544G-0,4575G-0,4573G-0,4573G-0,4593G-0,4578G-0,456G-0,4538G-0,4526G-0,4575G-0,4537G-0,4569G-0,4537G-0,4605G	0,458 G		
US$	1	31.12.39		A3GSUD	DE000A3GSUD3	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Solana MVIS		5,8455G-5,8685G-5,8565G-5,852G-5,8915G-5,8655G-5,855G-5,815G-5,808G-5,8535G-5,835G-5,8285G-5,8245G-5,9055G	5,898 G		
US$	1	31.12.39		A3GSUE	DE000A3GSUE1	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 TRON MVIS		25,034G-5,29G-5,256G-5,224G-5,244G-5,26G-5,266G-5,304G-5,19G-5,218G-4,992G-4,954G-4,906G-4,9G	25,154 G		
US$	1	31.12.39		A3GV1T	DE000A3GV1T7	Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Avalanche MVIS		1,0655G-1,0777G-1,0724G-1,0715G-1,0749G-1,0736G-1,0694G-1,0597G-1,0501G-1,0587G-1,0506G-1,0607G-1,0563G-1,0733G	1,065 G		

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						VanEck ETP AG **Zertifikate**					
US$	1	31.12.39		A3GV1U	DE000A3GV1U5	Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Polygon MVIS		0,3431G-0,3486G-0,3467G-0,3472G-0,3476G-0,3456G-0,3462G-0,3447G-0,3446G-0,3492G-0,3462G-0,3478G-0,3466G-0,3504G	0,349 G		
US$	1	31.12.39		A3GWEU	DE000A3GWEU3	Null-Kupon, v. 01.12.21(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.		8,2795G-8,357G-8,3395G-8,34G-8,356G-8,347G-8,3445G-8,324G-8,273G-8,344G-8,2455G-8,248G-8,2185G-8,3005G	8,358 G		
US$	1	31.12.39		A3GWNE	DE000A3GWNE8	Null-Kupon, v. 01.01.22(39), ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand		0,9956G-1,0037G-1,0026G-1,0035G-1,0064G-1,0002G-1,0026G-1,0019G-1,001G-1,0145G-1,0058G-1,0063G-1,0045G-1,031G	1,01 G		
US$	1	31.12.39		A3GXNT	DE000A3GXNT4	Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS Contract L.		6,7155G-6,762G-6,745G-6,746G-6,7725G-6,7535G-6,7465G-6,717G-6,69G-6,741G-6,6815G-6,6915G-6,6725G-6,7455G	6,769 G		
US$	1	31.12.39		A3GXNV	DE000A3GXNV0	Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.		7,473G-7,5105G-7,4705G-7,4545G-7,501G-7,4595G-7,473G-7,4255G-7,444G-7,505G-7,4925G-7,52G-7,4765G-7,571G	7,536 G		
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	Null-Kupon, BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.		11,499G-1,584G-1,591G-1,644G-1,653G-1,674G-1,79G-1,804G-1,75G-1,76G-1,718G-1,659G-1,648G-1,643G	11,372 G		
US$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX		48,34G-8,378G-8,264G-8,326G-8,31G-8,292G-8,788G-8,99G-8,294G-8,936G-9,35G-9,484G-9,646G-9,554G	47,812 G		
US$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX		5,5785G-5,604G-5,5945G-5,591G-5,601G-5,6075G-5,6305G-5,601G-5,58G-5,5775G-5,542G-5,5565G-5,5445G-5,5445G	5,591 G		
US$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX		21,97G-2,1G-2,088G-2,05G-2,07G-2,082G-2,094G-2,022G-2,11G-2,084G-1,878G-1,91G-1,858G-1,854G	21,926 G		
US$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub		8,282G-8,3225G-8,376G-8,3825G-8,3655G-8,3865G-8,3935G-8,4045G-8,4325G-8,444G-8,4125G-8,389G-8,381G-8,376G	8,3 G		
US$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX		5G-5,019G-5,0175G-5,0125G-5,0195G-5,0225G-5,0245G-5,0125G-5,0315G-5,0195G-5,0015G-5,0035G-4,9966G-4,9936G	4,998 G		
US$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX		10,855G-0,884G-0,824G-0,875G-0,89G-0,894G-0,933G-0,918G-0,882G-0,908G-0,903G-0,925G-0,933G-0,929G	10,822 G		

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	Null-Kupon, BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.		3,263G-3,2788G-3,2786G-3,2848G-3,2856G-3,282G-3,2772G-3,2718G-3,2642G-3,265G-3,2572G-3,2572G-3,2504G-3,25G	3,259 G		
US$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.		40,826G-0,962G-0,996G-1,056G-1,226G-1,142G-1,366G-1,372G-1,08G-1,226G-0,85G-0,838G-1,014G-0,954G	40,588 G		
US$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub		1,8378G-1,854G-1,8518G-1,8519G-1,8538G-1,8534G-1,8525G-1,8539G-1,8639G-1,866G-1,8476G-1,8466G-1,8449G-1,8439G	1,837 G		
US$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude		7,558G-7,5865G-7,5885G-7,5845G-7,597G-7,5895G-7,608G-7,601G-7,5695G-7,6005G-7,5905G-7,608G-7,6055G-7,607G	7,585 G		
US$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX		42,356G-2,65G-2,606G-2,644G-2,722G-2,626G-2,738G-2,652G-2,494G-2,622G-2,418G-2,526G-2,472G-2,568G	42,524 G		
US$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX		37,97G-8,01G-7,93G-7,936G-7,944G-7,936G-8,038G-7,838G-7,672G-7,786G-7,866G-7,848G-7,942G-7,934G	37,62 G		
US$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX		19,762G-9,853G-9,82G-9,857G-9,893G-9,906G-20,04G-19,994G-9,993G-20,06G-19,941G-20,018G-0,03G-0,048G	19,838 G		
US$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		7,9495G-8,0305G-8,027G-8,0265G-8,022G-8,02G-8,0285G-8,0325G-8,0505G-8,0065G-7,9055G-7,912G-7,904G-7,9G	7,965 G		
US$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX		2,685G-2,7024G-2,6986G-2,6946G-2,7006G-2,7022G-2,7212G-2,7218G-2,7066G-2,724G-2,7142G-2,7356G-2,7386G-2,7422G	2,691 G		
US$	1	endlos		A0KRLC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX		2,7954G-2,8104G-2,81G-2,8054G-2,8092G-2,8094G-2,8108G-2,8G-2,8134G-2,8082G-2,7964G-2,798G-2,793G-2,7918G	2,793 G		
US$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX		14,593G-4,679G-4,69G-4,725G-4,755G-4,751G-4,784G-4,781G-4,709G-4,735G-4,692G-4,677G-4,681G-4,67G	14,569 G		
US$	1	endlos		A0KRLH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX		5,722G-5,743G-5,7535G-5,7495G-5,7675G-5,771G-5,7695G-5,78G-5,801G-5,77G-5,7415G-5,7345G-5,7295G-5,7275G	5,728 G		

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.		27,712G-7,876G-7,684G-7,846G-7,882G-7,88G-7,982G-7,954G-7,864G-7,928G-7,828G-7,876G-7,88G-7,876G	27,62 G		
US$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		20,578G-0,676G-0,642G-0,628G-0,668G-0,684G-0,804G-0,79G-0,69G-0,808G-0,76G-0,9G-0,908G-0,938G	20,606 G		
US$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		22,004G-2,156G-2,17G-2,22G-2,266G-2,244G-2,312G-2,312G-2,204G-2,238G-2,122G-2,1G-2,086G-2,07G	21,942 G		
US$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		9,6425G-9,671G-9,5785G-9,6635G-9,678G-9,6685G-9,6895G-9,6625G-9,689G-9,6705G-9,647G-9,6495G-9,6295G-9,625G	9,634 G		
US$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil		15,57G-5,633G-5,608G-5,604G-5,574G-5,585G-5,567G-5,621G-5,679G-5,615G-5,523G-5,476G-5,45G-5,438G	15,58 G		
US$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER		23,968G-4,016G-3,924G-3,992G-3,978G-3,96G-4,434G-4,604G-3,926G-4,544G-4,962G-5,102G-5,278G-5,114G	23,422 G		
US$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR		1,828G-1,8395G-1,8584G-1,8625G-1,8551G-1,8687G-1,8698G-1,8728G-1,8851G-1,8927G-1,8897G-1,8792G-1,8742G-1,8737G	1,835 G		
US$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE		3,226G-3,2886G-3,2446G-3,2604G-3,3124G-3,3108G-3,2988G-3,3066G-3,3274G-3,2468G-3,1968G-3,197G-3,1944G-3,1928G	3,231 G		
US$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA		28,046G-8,42G-8,396G-8,256G-7,998G-8,374G-8,212G-8,576G-8,986G-9,444G-8,88G-8,63G-8,68G-8,668G	28,158 G		
US$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum		6,138G-6,1035G-6,167G-6,169G-6,128G-6,2935G-6,3315G-6,3615G-6,441G-6,533G-6,504G-6,5455G-6,5595G	5,723 G		
US$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL		5,8345G-5,8625G-5,852G-5,8175G-5,814G-5,8015G-5,748G-5,759G-5,778G-5,7765G-5,734G-5,76G-5,754G-5,7505G	5,926 G		
US$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD		6,616G-6,6225G-6,6285G-6,62G-6,6185G-6,616G-6,608G-6,6625G-6,688G-6,6695G-6,6395G-6,636G-6,608G-6,6055G	6,698 G		

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS		445,56G-8,34G-50,68G-2,24G-1,34G-48,74G-39,66G-8,62G-44,8G-37,44G-4,18G-20,6G-18,06G-6,02G	449,96 G		
US$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD		195,91G-6,24G-5,54G-5,66G-5,79G-5,75G-6,69G-4,37G-2,67G-3,85G-4,75G-4,68G-5,82G-5,76G	192,04 G		
US$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE		5,924G-5,967G-5,907G-5,957G-5,975G-5,9775G-5,981G-5,9475G-5,992G-5,966G-5,9335G-5,938G-5,932G-5,9265G	5,915 G		
US$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER		8,952G-9,0855G-9,101G-9,1285G-9,217G-9,1755G-9,2685G-9,2625G-9,1355G-9,197G-9,07G-9,07G-9,1215G-9,106G	8,899 G		
US$	1	endlos		A1ELL0	JE00B2QY0H68	Null-Kupon, ZT08/Und. UBS Tin Sub-IDX		82,634G-4,09G-3,6G-3,95G-3,88G-4,1G-4,03G-3,04G-1,92G-2,4G-2,187G-2,187G-2,187G-2,187G	82,941 G		
US$	1	endlos		A1ELLZ	JE00B2QY0436	Null-Kupon, ZT08/Und.DJ UBS Lead Sub-IDX		14,483G-4,6G-4,64G-4,65G-4,67G-4,68G-4,67G-4,66G-4,65G-4,64G-4,599G-4,599G-4,599G-4,599G	14,522 G		
US$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx		39,826G-40,02G-0,036G-0,022G-0,082G-0,04G-0,128G-0,076G-39,918G-40,078G-0,01G-0,084G-0,096G-0,032G	39,924 G		
US$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		45,386G-5,692G-5,684G-5,668G-5,75G-5,706G-5,822G-5,818G-5,642G-5,812G-5,608G-5,66G-5,648G-5,648G	45,576 G		
US$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		13,346G-3,404G-3,384G-3,389G-3,408G-3,406G-3,475G-3,464G-3,38G-3,449G-3,429G-3,466G-3,488G-3,488G	13,285 G		
US$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil		7,1635G-7,2385G-7,2485G-7,2435G-7,269G-7,2515G-7,281G-7,2625G-7,2045G-7,2665G-7,2405G-7,2745G-7,2825G-7,2875G	7,191 G		
US$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS		0,0212G-0,0216G-0,0213G-0,0211G-0,0212G-0,0214G-0,0223G-0,0225G-0,0219G-0,0226G-0,0225G-0,0237G-0,0239G-0,0241G	0,021 G		
US$	1	endlos		A2BC4R	JE00BDD9QD91	Null-Kupon, ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude		34,446G-4,898G-4,942G-4,924G-5,044G-4,986G-5,108G-5,014G-4,758G-5,008G-4,814G-4,948G-4,96G-4,97G	34,73 G		
US$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL		11,6G-1,742G-1,762G-1,876G-1,886G-1,936G-2,158G-2,184G-2,085G-2,095G-2,006G-1,89G-1,877G-1,873G	11,3 G		

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A3G8J3	JE00BN7KB557	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX		57,59G-8,24G-8,18G-8,27G-8,685G-8,59G-8,545G-8,665G-8,85G-8,115G-7,47G-7,465G-7,415G-7,39G	57,805 G		
US$	1	endlos		A3G8J4	JE00BN7KB441	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX		16,074G-6,228G-6,232G-6,208G-6,235G-6,243G-6,257G-6,181G-6,23G-6,194G-6,102G-6,095G-6,078G-6,06G	16,096 G		
US$	1	endlos		A3G8J5	JE00BN7KB771	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.		27,552G-7,76G-7,75G-7,738G-7,726G-7,726G-7,742G-7,77G-8,082G-8,146G-7,74G-7,748G-7,688G-7,68G	27,586 G		
US$	1	endlos		A3G8J6	JE00BN7KB334	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX		4,9388G-4,9826G-4,9476G-4,9256G-4,9346G-4,959G-5,057G-5,084G-5,0275G-5,104G-5,084G-5,2375G-5,2475G-5,2665G	4,924 G		
US$	1	endlos		A3G8J7	JE00BN7KB664	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX		14,606G-4,7G-4,705G-4,683G-4,683G-4,651G-4,668G-4,614G-4,692G-4,647G-4,654G-4,663G-4,639G-4,634G	14,604 G		
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index	27,348G-7,61G-7,522G-7,57G-7,504G-7,652G-7,682G-7,742G-7,794G-7,744G-7,5G-7,504G-7,504G-7,504G	27,326 G		
						WisdomTree Foreign Exchange Ltd. **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		A12Z4F	JE00BMM1XD84	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR		3,6618G-3,684G-3,6954G-3,7056G-3,705G-3,7084G-3,6968G-3,6714G-3,6776G-3,6762G-3,611G-3,6186G-3,6324G-3,6386G	3,612 G		
US$	1	endlos		A1BEF1	JE00B6822V48	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX		45,16G-5,434G-5,434G-5,386G-5,386G-5,386G-5,386G-5,44G-5,462G-5,462G-5,456G-5,456G-5,456G-5,456G	45,46 G		
US$	1	endlos		A1BEF2	JE00B66M4S72	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CNY IDX		32,438G-2,812G-2,772G-2,772G-2,734G-2,734G-2,774G-2,822G-2,808G-2,846G-2,296G-2,288G-2,25G-2,242G	32,332 G		
Euro	1	endlos		A1BEGH	JE00B3MR2Q90	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CHF IDX		60,915G-1,305G-1,375G-1,39G-1,39G-1,37G-1,405G-1,32G-1,3G-1,36G-0,94G-0,95G-0,95G-0,945G	60,825 G		
Euro	1	endlos		A1BEGJ	JE00B3L54023	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CHF IDX		28,37G-8,52G-8,488G-8,48G-8,48G-8,488G-8,474G-8,512G-8,522G-8,494G-8,284G-8,284G-8,276G-8,286G	28,34 G		
Euro	1	endlos		A1BEGR	JE00B3MWC642	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX		26,336G-6,466G-6,504G-6,45G-6,456G-6,446G-6,458G-6,414G-6,436G-6,424G-6,298G-6,29G-6,276G-6,258G	26,206 G		

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Foreign Exchange Ltd. **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		A1BEGS	JE00B3KNMS14	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX		61,555G-2,01G-1,92G-2,05G-2,035G-2,055G-2,03G-2,125G-2,08G-2,1G-1,7G-1,72G-1,75G-1,795G	61,89 G		
Euro	1	endlos		A1BEGV	JE00B3MRDD32	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX		36,08G-6,294G-6,32G-6,306G-6,332G-6,324G-6,362G-6,312G-6,316G-6,376G-6,18G-6,206G-6,226G-6,208G	36,028 G		
Euro	1	endlos		A1BEGZ	JE00B3MQG751	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long SEK IDX		41,01G-1,268G-1,29G-1,352G-1,398G-1,374G-1,406G-1,326G-1,404G-1,428G-1,114G-1,124G-1,128G-1,132G	40,946 G		
Euro	1	endlos		A1EKY1	JE00B3RNTN80	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR		55,11G-5,39G-5,365G-5,33G-5,325G-5,325G-5,365G-5,43G-5,41G-5,42G-5,075G-5,06G-4,995G-4,98G	55,13 G		
Euro	1	endlos		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR		31,538G-1,738G-1,758G-1,776G-1,778G-1,782G-1,758G-1,718G-1,728G-1,724G-1,488G-1,494G-1,526G-1,54G	31,456 G		
Euro	1	endlos		A1EKYV	JE00B3XGSP64	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR		48,574G-8,886G-8,91G-8,922G-8,908G-8,906G-8,96G-8,922G-8,92G-8,98G-8,642G-8,644G-8,624G-8,632G	48,452 G		
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		A1N3G0	JE00B7305Z55	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude		4,5816G-4,6156G-4,6192G-4,6198G-4,6276G-4,6246G-4,6328G-4,6214G-4,6064G-4,6214G-4,6056G-4,6122G-4,6116G-4,6116G	4,583 G		
Euro	1	endlos		A1NZK9	JE00B78NPY84	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.		5,773G-5,797G-5,7435G-5,797G-5,8055G-5,809G-5,8085G-5,784G-5,8075G-5,793G-5,781G-5,7855G-5,7825G-5,767G	5,747 G		
Euro	1	endlos		A1NZLA	JE00B78NNS84	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm.		6,3105G-6,345G-6,279G-6,346G-6,354G-6,3555G-6,3775G-6,361G-6,3425G-6,36G-6,3415G-6,356G-6,362G-6,3605G	6,263 G		
Euro	1	endlos		A1NZLB	JE00B4PDKD43	Null-Kupon, BBG Copper EUR Hdgd ZT12/Unl.		8,752G-8,82G-8,8335G-8,849G-8,888G-8,869G-8,911G-8,889G-8,8295G-8,875G-8,807G-8,805G-8,8285G-8,818G	8,694 G		
Euro	1	endlos		A1NZLC	JE00B44F1611	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.		2,3626G-2,3844G-2,3876G-2,3872G-2,3916G-2,3888G-2,3934G-2,3882G-2,3796G-2,3892G-2,3758G-2,3806G-2,3814G-2,3818G	2,364 G		
Euro	1	endlos		A1NZLD	JE00B4RKQV36	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold		15,259G-5,29G-5,265G-5,278G-5,281G-5,283G-5,311G-5,211G-5,147G-5,193G-5,221G-5,222G-5,288G-5,291G	15,109 G		

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		A1NZLE	JE00B6XF0923	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas		0,2167G-0,2195G-0,2183G-0,2174G-0,2178G-0,2191G-0,2237G-0,2244G-0,2213G-0,2249G-0,2229G-0,2294G-0,2301G-0,231G	0,215 G		
Euro	1	endlos		A1NZLF	JE00B78NPQ01	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met.		14,156G-4,248G-4,224G-4,241G-4,242G-4,24G-4,302G-4,243G-4,144G-4,227G-4,218G-4,225G-4,266G-4,254G	13,964 G		
Euro	1	endlos		A1NZLG	JE00B5SV2703	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver		10,967G-0,987G-0,966G-0,99G-0,984G-0,98G-1,086G-1,116G-0,965G-1,105G-1,197G-1,226G-1,281G-1,274G	10,835 G		
Euro	1	endlos		A1NZLH	JE00B78NNK09	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat		1,7632G-1,7883G-1,7903G-1,787G-1,7886G-1,7852G-1,7866G-1,7775G-1,7869G-1,7809G-1,7768G-1,7769G-1,774G-1,7732G	1,763 G		
Euro	1	endlos		A1PCJ7	JE00B78NNV14	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ		2,3802G-2,4104G-2,4072G-2,4054G-2,4098G-2,4132G-2,4322G-2,4312G-2,4166G-2,4342G-2,413G-2,438G-2,441G-2,4446G	2,377 G		
Euro	1	endlos		A1PCKA	JE00B78NPW60	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Ind.Met.		8,634G-8,6965G-8,7055G-8,726G-8,751G-8,744G-8,7675G-8,753G-8,7135G-8,728G-8,6875G-8,686G-8,6865G-8,6865G	8,62 G		
						WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		A1RX98	JE00B8DFY052	Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)		23,844G-3,892G-3,852G-3,868G-3,868G-3,876G-3,918G-3,774G-3,68G-3,758G-3,806G-3,798G-3,886G-3,88G	23,58 G		
						WisdomTree Issuer X Ltd. **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin		17,743G-7,768G-7,75G-7,737G-7,77G-7,772G-7,786G-7,781G-7,705G-7,833G-7,738G-7,803G-7,722G-7,792G	17,935 G		
US$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum		24,738G-4,776G-4,696G-4,732G-4,794G-4,704G-4,708G-4,55G-4,396G-4,702G-4,506G-4,578G-4,506G-4,81G	24,924 G		
US$	1	endlos		A3GUN9	GB00BMTP1733	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)		8,0675G-8,1225G-8,1085G-8,112G-8,1445G-8,131G-8,126G-8,083G-8,0625G-8,1215G-8,042G-8,058G-8,0325G-8,118G	8,151 G		
US$	1	endlos		A3GUPA	GB00BMTP1626	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)		6,0515G-6,1035G-6,0945G-6,0895G-6,099G-6,111G-6,101G-6,0915G-6,0545G-6,111G-6,0505G-6,07G-6,0485G-6,0955G	6,115 G		

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Issuer X Ltd. **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A3GUPB	GB00BMTP1519	Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.)		2,9808G-3,0094G-3,004G-3,0042G-3,016G-3,0102G-3,0072G-2,984G-2,982G-3,0054G-2,967G-2,9722G-2,9664G-3,0002G	3,01 G		
US$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano		3,774G-3,797G-3,7904G-3,7856G-3,8186G-3,799G-3,797G-3,7692G-3,7646G-3,7892G-3,756G-3,7656G-3,7346G-3,7834G	3,827 G		
US$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana		14,471G-4,502G-4,494G-4,484G-4,564G-4,506G-4,479G-4,374G-4,385G-4,493G-4,437G-4,43G-4,415G-4,605G	14,608 G		
US$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot		0,8355G-0,8408G-0,8399G-0,8404G-0,8456G-0,8423G-0,8395G-0,8347G-0,8327G-0,8409G-0,8343G-0,84G-0,8341G-0,8462G	0,843 G		
US$	1	endlos		A4AQR9	GB00BN6NHH92	Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical Lido		25,052G-5,126G-5,048G-5,09G-5,11G-5,056G-5,052G-4,906G-4,798G-5,058G-4,762G-4,842G-4,806G-5,198G	25,214 G		
						WisdomTree Metal Securities Ltd. **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A0N6XG	JE00B1VS2W53	Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.)		168,6G-7,59G-8,87G-8,63G-7,78G-9,63G-70,63G-2,12G-2,03G-4,9G-4,29G-4,99G-4,91G	162,47 G		
US$	1	endlos		A0N6XH	JE00B1VS3002	Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl)		140,14G-39,28G-40,33G-39,9G-9,45G-8,78G-9,32G-41,96G-3,62G-4,31G-5,27-3,94G-3,76G-4,11G-3,53G	135,87 G		
US$	1	endlos		A0N6XJ	JE00B1VS3333	Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.)		53,895G-3,865G-3,705G-3,81G-3,815G-3,79G-3,875-4,295G-4,525G-3,785G-4,45G-4,9G-4,945G-5,095G-5,055G	53,265 G		
US$	1	endlos		A0N6XK	JE00B1VS3770	Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)		353,8G-4,08G-3,16G-3,32G-3,42G-3,38G-4,38G-2,22G-1,32G-2,28G-3,24G-3,02G-3,86G-3,8G	350,22 G		
US$	1	endlos		A0N6XL	JE00B1VS3W29	Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)		250,04G-1,24G-0,66G-1,08G-0,96G-0,6G-1,94G-2,22G-0,3G-1,82G-2,44G-2,32G-2,96G-2,84G	246,8 G		
US$	1	endlos		A1DCTK	JE00B588CD74	Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl)		363,74G-4,28G-3,48G-3,52G-3,6G-3,58G-4,52G-2,44G-0,76G-2,42G-3,42G-3,22G-3,52G-3,44G	360,3 G		
US$	1	endlos		A3GNFN	JE00BN2CJ301	Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl)		378,08G-8,48G-7,66G-7,72G-7,72G-7,7G-8,7G-6,9G-5,28G-6,56G-7,54G-7,32G-8,26G-8,04G	374,4 G		

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC						
						Zertifikate						
US$	1	05.12.62		A1VBAP	IE00B8JG1787	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		0,0289G-0,0296G-0,0297G-0,0295G-0,0295G-0,0296G-0,0285G-0,0283G-0,0299G-0,0285G-0,0274G-0,0272G-0,0267G-0,0268G	0,031	G		
US$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)		1,4772G-1,4811G-1,4872G-1,4837G-1,4816G-1,4806G-1,4723G-1,5068G-1,5249G-1,5118G-1,4908G-1,4906G-1,4733G-1,4696G	1,529	G		
US$	0,001	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily		8,18G-8,1795G-8,1715G-8,1585G-8,173G-8,181G-8,1855G-8,2345G-8,1765G-8,1255G-8,0835G-8,0615G-8,046G-8,0435G	8,178	G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKG	IE00B8GKPP93	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	X	0,1743G-0,1742G-0,1747G-0,1743G-0,1745G-0,1748G-0,1746G-0,1747G-0,1739G-0,1739G-0,1735G-0,1735G-0,1735G-0,1736G	0,175	G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKH	IE00B8JF9153	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		0,1643G-0,1644G-0,1653G-0,1652G-0,1654G-0,166G-0,1657G-0,1655G-0,1644G-0,1646G-0,164G-0,1638G-0,1642G-0,1643G	0,164	G		
US$	1	05.12.62		A1VBKL	IE00B7XD2195	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)		326,26G-8,38G-6,44G-8,18G-7,82G-7,7G-38,1G-9,58G-25,46G-38,68G-46,5G-7,9G-52,3G-0,94G	315,8	G		
US$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), SP500I.3xLev.ETP Secs12(12/62)		124,87G-5,67G-5,59G-5,67G-5,43G-5,27G-5,31G-4,94G-5,77G-6,61G-6,42G-6,67G-6,7G-6,67G	125,34	G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKS	IE00B878KX55	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		511,4G-4,85G-3,45G-4,5G-4,25G-2,95G-3,65G-3,6G-5,3G-5,9G-3,8G-3,8G-3,55G-3,25G	510,9	G		
US$	1	05.12.62		A1VF93	IE00BKS8QT65	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)		86,275G-6,63G-6,655G-6,38G-6,325G-6,495G-6,62G-7,445G-7,32G-7,205G-6,765G-6,74G-6,635G-6,54G	86,575	G		
US$	1	30.11.62		A2HH1T	IE00BF4TWF63	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR		23,112G-3,308G-3,266G-3,236G-3,284G-3,304G-3,478G-3,492G-3,38G-3,528G-3,364G-3,594G-3,614G-3,628G	23,128	G		
Euro	1	30.11.62		A3G6MJ	XS2637077533	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Short		27,824G-8,098G-8,254G-8,206G-8,206G-8,306G-8,29G-8,28G-8,208G-8,244G-8,1G-8,068G-8,116G-8,134G	27,87	G		
Euro	1	30.11.62		A3G6MK	XS2637076568	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.		1,6447G-1,6553G-1,6817G-1,6816G-1,6826G-1,6976G-1,6902G-1,665G-1,6357G-1,637G-1,6301G-1,6279G-1,6336G-1,6441G	1,646	G		
Euro	1	30.11.62		A3G6ML	XS2637077020	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.		57,765G-8,07G-7,755G-7,85G-7,85G-7,655G-7,69G-7,71G-7,9G-7,81G-7,23G-7,275G-7,235G-7,135G	57,66	G		

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC **Zertifikate**					
US$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		2,4414G-2,4442G-2,4396G-2,4372G-2,4432G-2,4452G-2,4484G-2,4646G-2,451G-2,4312G-2,4152G-2,4106G-2,4056G-2,4004G	2,443 G		
US$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62)		270,2G-1,56G-1,64G-1,7G-0,96G-0,72G-0,7G-69,52G-71G-3,22G-3,22G-3,52G-3,64G-4G	271,14 G		
US$	1	30.11.62		A3GM4K	IE00BMTM6D55	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 Brent 3xLev.		13,631G-4,363G-4,401G-4,375G-4,475G-4,426G-4,492G-4,435G-4,274G-4,432G-4,261G-4,362G-4,379G-4,381G	14,209 G		
US$	1	30.11.62		A3GM4L	IE00BMTM6B32	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xLev.		13,118G-3,322G-3,352G-3,332G-3,411G-3,369G-3,422G-3,394G-3,229G-3,395G-3,308G-3,392G-3,419G-3,453G	13,284 G		
US$	1	30.11.62		A3GWVP	XS2425848053	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.		21,042G-1,332G-1,326G-1,374G-1,39G-1,396G-1,482G-1,478G-1,424G-1,302G-1,294G-1,33G-1,32G	20,994 G		
US$	1	30.11.62		A3GWVT	XS2425842106	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx		15,904G-6,058G-6,101G-6,11G-6,13G-6,146G-6,178G-6,175G-6,114G-6,129G-6,059G-6,057G-6,051G-6,051G	15,924 G		
US$	1	30.11.62		A4AFD0	XS2771642308	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S.		2,322G-2,3304G-2,3304G-2,3216G-2,3304G-2,3402G-2,3404G-2,3602G-2,3304G-2,3102G-2,2762G-2,267G-2,2598G-2,2586G	2,315 G		
Euro	1	30.11.62		A4AFDV	XS2771502718	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50		4,4126G-4,422G-4,4648G-4,457G-4,4648G-4,4998G-4,4842G-4,4686G-4,4242G-4,4332G-4,3956G-4,388G-4,4034G-4,411G	4,409 G		
US$	1	30.11.62		A4AFDW	XS2771642134	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever		33,11G-3,448G-3,468G-3,582G-3,374G-3,288G-3,348G-3,022G-3,212G-3,764G-3,738G-3,826G-3,864G-3,954G	33,352 G		
Euro	1	30.11.62		A4AFDX	XS2771503104	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50		24,362G-5G-4,758G-4,804G-4,758G-4,566G-4,65G-4,742G-5,002G-4,952G-4,652G-4,696G-4,61G-4,566G	24,536 G		
US$	1	30.11.62		A4AFDY	XS2771643025	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L.		34,474G-4,932G-4,932G-4,992G-4,882G-4,812G-4,822G-4,614G-4,984G-5,396G-4,99G-5,11G-5,16G-5,19G	35,002 G		
US$	1	30.11.62		A4AFDZ	XS2771611840	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short		1,1023G-1,1041G-1,1012G-1,0992G-1,1042G-1,1062G-1,1081G-1,1192-1,1192G-1,1102G-1,0942G-1,0832G-1,0802G-1,0768G-1,0735G	1,098 G		

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC **Zertifikate**					
US$	1	05.12.62		A4AGV1	XS2819843900	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		2,8176G-2,8154G-2,765G-2,7262G-2,7468G-2,7902G-2,9572G-2,9782G-2,9G-3,0208G-2,9986G-3,2278G-3,2464G-3,2768G	3,155 G		
US$	1	30.11.62		A4AGV3	XS2819844387	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xShort		32,164G-2,558G-2,446G-2,44G-2,242G-2,334G-2,264G-2,394G-2,802G-2,426G-1,914G-1,652G-1,544G-1,516G	32,196 G		
US$	1	05.12.62		A4AGVY	XS2819843223	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		22,184G-2,378G-2,81G-3,106G-2,932G-2,586G-1,204G-1,034G-1,72G-0,802G-0,422G	20,386 G		
US$	1	05.12.62		A4AGVZ	XS2819843736	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), S500 VIX Short ETP 12(12/62)	IX	2,161G-2,1818G-2,1934G-2,1804G-2,183G-2,1914G-2,1742G-2,215G-2,1672G-2,1728G-2,1488G-2,143G-2,1404G-2,1404G	2,134 G		
						XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC **Zertifikate**					
Euro	1	30.09.00		A3G4UT	XS2595366340	Null-Kupon, v. 01.04.23(00), Z.30.09.2100		1415,6G-29,3G-5,8G-7,8G-4,7G-32,8G-5,3G-7,7G-40G-38,2G-23,9G-4G-3,9G-3,9G	1.414,8 G		
						Xtrackers Digital Markets ETC AG **Zertifikate**					
US$	1	endlos		A4AE1S	CH1315732250	Null-Kupon, Galaxy Bitcoin OEND ETC		12,821G-2,926G-2,9G-2,889G-2,907G-2,917G-2,927G-2,946G-2,86G-2,956G-2,865G-2,899G-2,855G-2,886G	12,968 G		
US$	1	endlos		A4AE1T	CH1315732268	Null-Kupon, Galaxy Ethereum OEND ETC		7,4575G-7,496G-7,473G-7,4835G-7,4905G-7,4745G-7,4695G-7,4395G-7,391G-7,4745G-7,3835G-7,413G-7,3855G-7,4825G	7,516 G		
						XTrackers ETC PLC **Zertifikate**					
US$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		84,48G-4,525G-4,285G-4,465G-4,475G-4,42G-5,25G-5,62G-4,415G-5,43G-6,045G-6,075G-6,44G-6,37G	83,62 G		
US$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin		45,15G-4,294G-5,194G-5,124G-4,734G-5,602G-5,768G-5,606G-6,364G-6,898G-6,65G-6,814G-6,954G	43,506 G		
US$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		58,54G-8,605G-8,46G-8,49G-8,495G-8,485G-8,655G-8,34G-8,135G-8,31G-8,44G-8,42G-8,57G-8,555G	57,965 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		55,115G-5,215G-5,115G-5,17G-5,18G-5,18G-5,295G-4,95G-4,755G-4,9G-5G-5,015G-5,2G-5,21G	54,51 G		

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						XTrackers ETC PLC					
						Zertifikate					
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		76,075G-6,14G-5,99G-6,17G-6,19G-6,165G-6,805G-7,095G-6,02G-6,93G-7,47G-7,545G-8,025G-7,985G	75,21 G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		40,904G-0,282G-0,984G-0,938G-0,658G-1,328G-1,406G-1,31G-1,978G-2,48G-2,282G-2,476G-2,6G	39,37 G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**14.01.26**		BU0E24	DE000BU0E246	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.25(26) Unv.Schatz.A.25/01 f.14.01.26	A 2025	98,91G-9,9G	99,88	G		
Euro	0,01	**18.02.26**		BU0E26	DE000BU0E261	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.02.25(26), Unv.Schatz.A.25/03 f.18.02.26	A 2025	98,71G-9,72G	99,7	G		
Euro	0,01	**18.03.26**		BU0E27	DE000BU0E279	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.03.25(26), Unv.Schatz.A.25/04 f.18.03.26	A 2025	99,58G-9,58G	99,55	G		
Euro	0,01	**15.04.26**		BU0E28	DE000BU0E287	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.04.25(26), Unv.Schatz.A.25/05 f.15.04.26	A 2025	99,42G-9,41G	99,39	G		
Euro	0,01	**15.04.26**	15.04.	103056	DE0001030567	-"-, ILB 0,1271%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		98,89G-8,87G	98,92	G	0,26	0,26
Euro	0,01	**13.05.26**		BU0E29	DE000BU0E295	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.05.25(26), Unv.Schatz.A.25/06 f.13.05.26	A 2025	99,26G-9,28G	99,24	G		
Euro	0,01	**17.06.26**		BU0E30	DE000BU0E303	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.06.25(26), Unv.Schatz.A.25/07 f.17.06.26	A 2025	99,11G-9,12G	99,12	G		
Euro	0,01	15.07.26		BU0E31	DE000BU0E311	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.07.25(26), Unv.Schatz.A.25/08 f.15.07.26	A 2025	98,95G-8,95G	98,93	G		
Euro	0,01	19.08.26		BU0E32	DE000BU0E329	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.08.25(26), Unv.Schatz.A.25/09 f.19.08.26	A 2025	98,77G-8,77G	98,74	G		
Euro	0,01	16.09.26		BU0E33	DE000BU0E337	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.09.25(26), Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26	A 2025	98,57G-8,58G	98,54	G		
Euro	0,01	14.10.26		BU0E34	DE000BU0E345	-"-, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.10.25(26), Unv.Schatz.A.25/11 f.14.10.26	A 2025	98,47G-8,48G	98,45	G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-"-, ILB 0,63719%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		98,84G-8,73G	98,79	G	0,94	0,94
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-"-, ILB 0,12095%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		93,87G-3,9G	93,77	G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-"-, ILB 0,128055%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		76G-6,4G	75,83	G	0,33	0,33

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Abbott Laboratories **Registered Notes**						
US$	1.000	30.11.26	30.MN	A189MR	US002824BF69	3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,84G-9,8G	99,82	G	4,01	4
						AbbVie Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81	4,7%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,48G-0,29G	90,26	G	5,6	5,6
						Alphabet Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		67,33G-7,35G	67,32	G	5,16	5,16
US$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,05%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		54,22G-4,27G	54,2	G	5,52	5,52
US$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		50,97G-0,97G	50,92	G	5,46	5,46
US$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EAQP	US02079KAM99	5 1/4%, v. 01.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		95,58G-5,51G	95,38	G	5,64	5,64
US$	1.000	15.11.45	15.MN	A4EKS1	US02079KAZ03	5,35%, v. 06.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		99,65G-9,42G	99,48	G	5,47	5,47
US$	1.000	15.11.75	15.MN	A4EKS3	US02079KBB26	5,7%, v. 06.11.25(75), DL-Notes 2025(25/75)		98,45G-8,47G	98,65	G	5,88	5,88
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A4EKSW	US02079KAV98	3 7/8%, v. 06.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,45G-0,32G	100,44	G	3,79	3,79
US$	1.000	15.11.32	15.MN	A4EKSZ	US02079KAX54	4 3/8%, v. 06.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,13G-0,03G	100,03	G	4,42	4,42
						Amazon.com Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,92G-9,82G	89,92	G	3,34	3,34
US$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,71G-9,67G	59,55	G	5,61	5,6
US$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		56,55G-6,51G	56,39	G	5,62	5,62
US$	1.000	13.04.29	13.AO	A3K4NK	US023135CG91	3,45%, v. 13.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,74G-8,64G	98,71	G	3,93	3,93
US$	1.000	13.04.32	13.AO	A3K4NL	US023135CH74	3,6%, v. 13.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,55G-6,48G	96,44	G	4,29	4,28
US$	1.000	13.04.52	13.AO	A3K4NM	US023135CJ31	3,95%, v. 13.04.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		77,99G-7,97G	77,88	G	5,63	5,63
US$	1.000	13.04.62	13.AO	A3K4NN	US023135CK04	4,1%, v. 13.04.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		76,59G-6,49G	76,45	G	5,71	5,7
US$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22	2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,58G-5,77G	75,6	G	5,25	5,25
US$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	3,1%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,07G-7,17G	67,02	G	5,6	5,59
US$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		63,63G-3,92G	63,82	G	5,68	5,68
US$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81	2,1%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,17G-0,05G	90,18	G	4,23	4,23
US$	1.000	20.11.28	20.MN	A4ELJA	US023135CS30	3 9/10%, v. 20.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,24G-0,17G	100,22	G	3,87	3,87
US$	1.000	20.11.30	20.MN	A4ELJB	US023135CT13	4,1%, v. 20.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,07G-99,96G	100,05	G	4,15	4,15
US$	1.000	20.03.33	20.MS	A4ELJC	US023135CU85	4,35%, v. 20.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		99,75G-9,58G	99,67	G	4,47	4,46
US$	1.000	20.11.35	20.MN	A4ELJD	US023135CV68	4,65%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,57G-9,5G	99,45	G	4,77	4,77
US$	1.000	20.11.55	20.MN	A4ELJE	US023135CW42	5,45%, v. 20.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,89G-7,79G	97,63	G	5,68	5,68
US$	1.000	20.11.65	20.MN	A4ELJF	US023135CY08	5,55%, v. 20.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		97,15G-7,07G	96,82	G	5,82	5,82
						AMC Networks Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		87,67G-8,06G	87,95	G	8,88	8,86
						América Móvil B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHV9	XS3194135706	3%, v. 30.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,16G-9,18G	99,06	G	3,19	3,18
						American Express Co. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	26.07.35	26.JJ	A3L145	US025816DW67	5,284%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.34, v. 26.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		102,97G-2,77G	102,86	G	4,98	4,97
US$	1.000	01.05.34	01.MN	A3LG8H	US025816DF35	5,043%, zinsv. v. 01.05.23-31.07.33, v. 01.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		102,37G-2,3G	102,41	G	4,76	4,76
US$	1.000	28.07.27	30.JAJO	A3LLK9	US025816DJ56	5,2832%, zinsv. v. 28.07.25-27.10.25, v. 28.07.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27)		99,81G-9,87G	99,89	G	5,48	5,45
US$	1.000	20.07.29	20.JAJO	A4EEPG	US025816EL93	5,24957%, zinsv. v. 25.07.25-19.10.25, v. 25.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29)		100,07G-0,09G	100,1	G	5,32	5,31
						American Express Co. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	25.04.35	25.AO	A3LX20	US025816DR72	5,915%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.34, v. 25.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		106,05G-5,98G	106,07	G	5,16	5,16
						American Tower Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,95%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,04G-8,95G	98,98	G	4,35	4,34
						Amgen Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02	4,563%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		85,45G-5,47G	85,35	G	5,8	5,8

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Amgen Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3K8NV	US031162DJ62	4,2%, v. 18.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		97,54G-7,68G	97,49	G	4,63	4,63
US$	1.000	02.03.30	02.MS	A3LEH5	US031162DQ06	5 1/4%, v. 02.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		103,66G-3,57G	103,76	G	4,35	4,35
						Apple Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,87G-8,84G	98,89	G	3,68	3,67
US$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,4%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,33G-9,54G	59,4	G	5,46	5,46
						Applied Materials Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EHAV	US038222AU97	4,6%, v. 18.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		97,97G-7,94G	98,07	G	4,92	4,92
						Asian Development Bank (ADB) **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**04.02.26**	04.FA	A3KK7Z	US045167EZ25	0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,61G-9,62G	99,61	G	1	1
US$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		94,53G-4,44G	94,52	G	2,65	2,65
						Asian Development Bank (ADB) **Registered Bonds**						
A$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FWV	AU3CB0243129	3,4%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		98,33G-8,34G	98,23	G	4,47	4,46
						AT & T Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,55%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		109,66G-9,41G	109,51	G	5,61	5,61
US$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,55%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		82,51G-2,28G	82,2	G	6,06	6,06
US$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,65%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		100,62G-0,2G	100,24	G	5,71	5,71
US$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		104,09G-3,78G	103,71	G	5,7	5,69
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		106,62G-6,29G	106,73	G	5,83	5,83
US$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,03G-0,91G	100,91	G	5,21	5,21
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,45%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,38G-4,11G	93,97	G	6,03	6,03
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		82,43G-2,21G	82,21	G	5,99	5,98
US$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFV6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,44G-7,73G	87,81	G	5,99	5,98
US$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		86,63G-6,43G	86,37	G	5,99	5,99
US$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		73,04G-3,22G	72,97	G	5,62	5,62
US$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,3%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		65G-4,87G	64,72	G	6,06	6,06
US$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		63,84G-3,68G	63,59	G	6,08	6,08
US$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		78,21G-7,98G	78,01	G	5,74	5,74
US$	1.000	01.06.51	01.JD	A28XX7	US00206RKA94	3,65%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		70,42G-0,29G	70,13	G	6,01	6,01
US$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		104,69G-5,11G	104,85	G	5,82	5,82
US$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,9%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		97,11G-6,93G	96,96	G	5,32	5,32
US$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,15%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		91,33G-1,05G	91,05	G	5,99	5,99
US$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,85%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		94,88G-4,69G	94,68	G	5,49	5,49
US$	1.000	**25.03.26**	25.MS	A3KNYA	US00206RML32	1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,33G-9,35G	99,36	G	3,41	3,41
US$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15	2,55%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		85,05G-4,98G	85	G	4,92	4,91
US$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,8%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)		68,93G-8,84G	68,76	G	6,09	6,09
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94	3,55%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)		66,74G-6,61G	66,53	G	6,05	6,05
US$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23	3,65%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		66,14G-6,01G	65,97	G	6,11	6,1
US$	1.000	15.08.56	15.FA	A4EB60	US00206RMZ28	6,05%, v. 03.06.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		100,81G-0,56G	100,45	G	6,1	6,1
US$	1.000	01.11.32	01.MN	A4EHJV	US00206RNB41	4,55%, v. 24.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,31G-9,17G	99,22	G	4,75	4,75
						B.A.T. Capital Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLU	US05526DBD66	4,39%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		91,9G-1,81G	91,85	G	5,42	5,41
						Banco Santander S.A. **Registered Notes**						
US$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,379%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		100,33G-0,27G	100,34	G	4,3	4,29
						Bank of America Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	99,17G-9,11G	99,17	G	4	3,99

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of America Corp.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A3LNMV	US06051GLS65	5,819%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.28, v. 15.09.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		104,21G-4,1G	104,21	G	4,66	4,65
US$	1.000	23.01.35	23.JJ	A3LTR7	US06051GMA49	5,468%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		104,12G-3,97G	104,04	G	4,98	4,98
						Bank of America Corp.						
						Registered Subordinated Notes						
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A3L2V4	US06051GMB22	5,425%, zinsv. v. 15.08.24-14.08.34, v. 15.08.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		102,21G-2,11G	102,02	G	5,21	5,21
						Basler Kantonalbank						
						Anleihen						
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		99,96G-9,96G	99,96	G	0,33	0,33
						Bath & Body Works Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		98,72G-8,41G	98,86	G	7,09	7,08
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49	5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,49G-0,15G	100,35	G	5,24	5,23
						Belgien, Königreich						
						Medium - Term Notes						
US$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920	1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		88,09G-8,27G	88,92	G	2,26	2,26
US$	2.000	06.11.34	06.MN	A3L5GR	BE6357339561	4,35%, v. 06.11.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		100G-99,79G	99,85	G	4,43	4,42
US$	2.000	10.06.55	10.JD	A3LW9F	BE6350897169	4 7/8%, v. 10.04.24(55), DL-Med.-Term Nts 2024(55)Reg.S		89,66G-8,8G	88,84	G	5,74	5,74
						Belgien, Königreich						
						Obligations						
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	106,97G-6,99G	106,99	G	2,27	2,27
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	113,3G-3,39G	113,02	G	3,29	3,29
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	57,97G-8,28G	57,5	G	4,36	4,36
Euro	0,01	**22.06.26**	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	99,5G-9,5G	99,49	G	2	2
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	64,25G-4,46G	63,77	G	4,13	4,12
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	98,12G-8,12G	98,09	G	1,62	1,62
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	63,87G-4,27G	63,51	G	4,36	4,36
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	80,11G-0,29G	79,85	G	3,57	3,57
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	96,39G-6,42G	96,36	G	1,65	1,65
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	88,38G-8,52G	88,23	G	2,8	2,8
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	104,49G-4,72G	103,99	G	3,83	3,83
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	106,22G-6,28G	106,03	G	2,89	2,88
Euro	0,01	**28.03.26**	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	100,6G-0,59G	100,63	G	2,05	2,03
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	96,1G-6,38G	95,59	G	4,02	4,02
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	82,46G-2,62G	82,18	G	3,66	3,66
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	98,39G-8,59G	98,18	G	3,19	3,19
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	90,86G-0,92G	90,7	G	2,19	2,19
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	v. 19.01.21(31), EO-Obl. Lin. 2021(31)		84,95G-4,99G	84,77	G	2,84	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)		89,32G-9,36G	89,21	G	0,22	0,22
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		62,16G-2,33G	61,84	G	1,28	1,28
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602	v. 07.04.20(27), EO-Obl. Lin. 2020(27)		96,14G-6,14G	96,1	G	2,19	
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		94,79G-4,8G	94,7	G	1,89	1,89
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		61,87G-2,23G	61,5	G	4,2	4,2
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630	0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32)		84,74G-4,83G	84,59	G	0,82	0,82
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		53,53G-4-3,89G	53,21	G	4,29	4,29
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		89,9G-90,15G	89,62	G	3,7	3,7
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Obl. Lin. 2021(71)		28,99G-9,24G	28,66	G	4,12	4,12
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L72W	BE0000363722	3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)		97,85G-7,99G	97,58	G	3,35	3,35
Euro	0,01	22.06.33	22.06.	A3LC2R	BE0000357666	3%, v. 17.01.23(33), EO-Obl. Lin. 2023(33)		99,35G-9,48G	99,19	G	3,08	3,08
Euro	0,01	22.06.54	22.06.	A3LEHW	BE0000358672	3,3%, v. 22.02.23(54), EO-Obl. Lin. 2023(54)		83,51G-3,89G	82,97	G	4,29	4,29
Euro	0,01	22.06.43	22.06.	A3LH5B	BE0000359688	3,45%, v. 24.05.23(43), EO-Obl. Lin. 2023(43)		93,12G-3,52G	92,78	G	3,97	3,97
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		96,78G-6,91G	96,52	G	3,26	3,26
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		86,04G-6,41G	85,47	G	4,32	4,32
Euro	0,01	22.10.29	22.10.	A3LXDY	BE0000362716	2,7%, v. 16.04.24(29), EO-Obl. Lin. 2024(29)		100,49G-0,53G	100,44	G	2,55	2,55
Euro	0,01	22.06.42	22.06.	A4D78K	BE0000364738	3,45%, v. 11.03.25(42), EO-Obl. Lin. 2025(42)		93,83G-4,13G	93,44	G	3,94	3,94

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belgien, Königreich						
						Obligations						
Euro	0,01	22.10.30	22.10.	A4EBCC	BE0000365743	2,6%, v. 21.05.25(30), EO-Obl. Lin. 2025(30)		99,43G-9,47G	99,29	G	2,72	2,72
						Belgien, Königreich						
						Treasury Certificates						
Euro	0,01	**15.01.26**		A4MD1B	BE0312808802	Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-Treasury Certs 15.1.2026		98,9G-9,9G	99,88	G		
Euro	0,01	**11.06.26**		A4MD1E	BE0312813851	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Treasury Certs 11.6.2026		99,08G-9,08G	99,05	G		
Euro	0,01	12.11.26		A4MD1F	BE0312818900	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Treasury Certs 12.11.2026		98,19G-8,19G	98,16	G		
Euro	0,01	10.09.26		A4MD1G	BE0312816888	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Treasury Certs 10.9.2026		95,56G-8,56G	98,53	G		
Euro	0,01	09.07.26		A4MD1H	BE0312814867	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Certs 9.7.2026		95,92G-8,92G	98,89	G		
Euro	0,01	**09.04.26**		A4MD1J	BE0312811830	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Treasury Certs 9.4.2026		98,44G-9,44G	99,41	G		
Euro	0,01	**14.05.26**		A4MD1L	BE0312812846	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Treasury Certs 14.5.2026		99,25G-9,25G	99,22	G		
Euro	0,01	**12.03.26**		A4MD1M	BE0312810824	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Treasury Certs 12.3.2026		99,56G-9,56G	99,56	G		
Euro	0,01	**12.02.26**		A4MD1P	BE0312809818	Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-Treasury Certs 12.2.2026		99,73G-9,73G	99,72	G		
Euro	0,01	15.10.26		A4MD1Q	BE0312817894	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Treasury Certs 15.10.2026		95,36G-8,36G	98,33	G		
Euro	0,01	13.08.26		A4MD1R	BE0312815872	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Treasury Certs 13.8.2026		95,68G-8,68G	98,65	G		
						Bern, Stadt						
						Anleihen						
sfrs	5.000	24.10.51	24.10.	A4EKRT	CH1462975165	1,15%, v. 24.10.25(51), SF-Anl. 2025(51)		94,92G-5,4G	94,95	G	1,36	1,36
						BHP Billiton Finance [USA] Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	**27.02.26**	27.FA	A3LEWN	US055451AY40	4 7/8%, v. 28.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,03G-0,04G	100,03	G	4,64	4,55
US$	1.000	21.02.35	21.FA	A4D7HZ	US055451BL10	5,3%, v. 21.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,13G-3,12G	103,15	G	4,93	4,93
US$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EGMP	US055451BN75	5%, v. 05.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		101,15G-0,97G	101,04	G	4,94	4,94
						BlackRock Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	08.01.55	08.JJ	A3L1UQ	US09290DAK72	5,35%, v. 26.07.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		97,37G-7,27G	97,15	G	5,62	5,62
						Boeing Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		72,22G-2,1G	71,97	G	6,08	6,08
US$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,93%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		98,06G-8,04G	97,81	G	6,16	6,16
US$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,08G-4,27G	74,05	G	6,04	6,04
US$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		87,25G-7,4G	87,27	G	5,05	5,05
						Bristol-Myers Squibb Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20	3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		76,63G-6,54G	76,5	G	5,48	5,48
						British Columbia, Provinz						
						Medium - Term Notes						
A$	10.000	14.05.36	14.MN	A4EKZ9	AU3CB0328151	5,2%, v. 14.11.25(36), AD-Medium-Term Notes 2025(36)		97,5G-7,5G	97,5	G	5,59	5,59
						British Columbia, Provinz						
						Registered Notes						
US$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3KT8H	US110709AH51	0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		98,34G-8,34G	98,34	G	1,82	1,82
						Canada, Government of...						
						Government Bonds						
kann.$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	69,4G-9,79G	69,11	G	3,89	3,89
kann.$	1.000	01.05.27	01.MN	A4D7QM	CA135087S885	2 3/4%, v. 20.02.25(27), CD-Bonds 2025(27)		100,32G-0,34G	100,3	G	2,5	2,5
kann.$	1.000	01.12.35	01.JD	A4EDYD	CA135087T537	3 1/4%, v. 03.07.25(35), CD-Bonds 2025(35)		98,22G-8,55G	98,1	G	3,45	3,45
kann.$	1.000	01.11.27	01.MN	A4EFR1	CA135087T610	2 1/2%, v. 15.08.25(27), CD-Bonds 2025(27)		99,79G-9,8G	98,75	G	2,63	2,63
						Canadian Imperial Bank of Commerce						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	08.09.31	08.MS	A4EGRA	US13607QFE70	4,58%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.30, v. 08.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		100,22G-0,12G	100,23	G	4,61	4,6
						Caterpillar Inc.						
						Registered Debentures						
US$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	3,803%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		84,06G-3,9G	83,84	G	5,34	5,34

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EFJH	US166756BK18	**Chevron USA Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 4 1/2%, v. 13.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,73G-0,68G	100,73	G	4,43	4,43
US$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	**Chile, Republik** **Registered Notes** 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		81,23G-1,16G	81,267	G	5,41	5,4
						Clariant AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A3LMS8	CH1290870901	2 3/4%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28)		102,96G-2,94G	102,95	G	1,64	1,64
sfrs	5.000	28.03.31	28.03.	A3LVZ3	CH1331113519	2 3/4%, v. 28.03.24(31), SF-Anl. 2024(31)		104,33G-4,59G	104,53	G	1,82	1,82
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZEQ	US191098AP76	**Coca-Cola Consolidated Inc.** **Registered Notes** 5,45%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		104,23G-4,19G	104,23	G	4,9	4,89
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89	**Coinbase Global Inc.** **Registered Notes** 3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,907G-5,081G	95,273	G	5,39	5,38
US$	1.000	**02.03.26**	02.MS	A3LE1M	US194162AQ62	**Colgate-Palmolive Co.** **Registered Notes** 4,8%, v. 01.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,02G-0,02G	100,05	G	4,7	4,61
US$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49	**ConAgra Brands Inc.** **Registered Notes** 4,85%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,95G-0,89G	101,03	G	4,56	4,56
US$	1.000	11.06.27	11.JD	A3LZ10	US222213BF62	**Council of Europe Development Bank (CEB)** **Medium - Term Notes** 4 5/8%, v. 11.06.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		101,35G-1,3G	101,37	G	3,73	3,72
						Dänemark, Königreich **Staatsanleihe**						
DKK	0,01	15.11.26	15.11.	A3LKEV	DK0009924888	2 1/4%, v. 15.11.23(26), DK-Anl. 2026		100,43G-0,44G	100,43	G	1,74	1,74
DKK	0,01	15.11.33	15.11.	A3LN8X	DK0009924615	2 1/4%, v. 15.11.22(33), DK-Anl. 2033		97,38G-7,52G	97,2	G	2,6	2,6
DKK	0,01	15.11.35	15.11.	A4EHM0	DK0009925182	2 1/4%, v. 15.11.24(35), DK-Anl. 2035		95,35G-5,52G	95,18	G	2,77	2,77
US$	1.000	01.09.54	01.MS	A3L23A	US26441CCG87	**Duke Energy Corp.** **Subordinated Floating Rate Debentures** 6,45%, zinsv. v. 22.08.24-31.08.34, v. 22.08.24(54), DL-FLR Debts 2024(54)		104,75G-4,61G	104,74	G	6,2	6,2
US$	1.000	06.11.35	06.MN	A4EKSJ	US278642BE25	**eBay Inc.** **Registered Notes** 5 1/8%, v. 06.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,15G-99,92G	100,07	G	5,2	5,2
						Ecopetrol S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		74,45G-4,53G	74,44	G	8,78	8,77
US$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94	6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,43G-1,52G	101,41	G	6,57	6,56
						Eli Lilly and Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,95%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,3G-0,3G	80,3	G	5,53	5,53
US$	1.000	14.08.27	14.FA	A3L2VH	US532457CP17	4,15%, v. 14.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,68G-0,61G	100,69	G	3,79	3,78
US$	1.000	12.02.65	12.FA	A4D65Q	US532457CZ98	5,6%, v. 12.02.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		100,33G-0,23G	100,16	G	5,66	5,66
						Estland, Republik **Government Bonds**						
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,32G-8,31G	88,3	G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231	4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		104,3G-4,44G	104,3	G	3,26	3,26
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3LTA0	XS2740429076	**Estland, Republik** **Medium - Term Notes** 3 1/4%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,88G-8,91G	98,85	G	3,41	3,41
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	**Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		73,41G-3,63G	73,12	G	3,64	3,64

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]						
						Medium - Term Notes						
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		86,29G-6,34G	86,02	G	3,12	3,12
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,85%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		64,28G-4,68G	64,12	G	3,86	3,86
Euro	0,01	**02.03.26**	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,76G-9,78G	99,75	G	1	1
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		90,54G-0,73G	90,52	G	2,46	2,46
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		66,53G-7,15G	66,72	G	2,59	2,59
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		73,1G-3,35G	72,86	G	3,65	3,65
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,44G-8,44G	98,41	G	1,51	1,51
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,75G-8,88G	88,65	G	2,68	2,68
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96G-5,97G	95,91	G	1,56	1,56
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,38G-4,41G	94,33	G	1,05	1,05
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,04G-0,14G	90,02	G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,95G-8,02G	97,97	G	2,1	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,93G-5,93G	85,73	G	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,38G-8,39G	98,36	G	2,02	2,02
Euro	0,01	15.03.28	15.03.	A1Z99R	EU000A1Z99R5	3%, v. 27.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,69G-1,69G	101,68	G	2,21	2,2
Euro	0,01	23.08.33	23.08.	A1Z99S	EU000A1Z99S3	3%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,36G-0,47G	100,23	G	2,93	2,93
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,62G-0,58G	100,54	G	2,46	2,46
Euro	0,01	15.09.34	15.09.	A1Z99U	EU000A1Z99U9	2 3/4%, v. 09.09.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,93G-7,96G	97,69	G	3,02	3,02
Euro	0,01	30.09.27	30.09.	A1Z99V	EU000A1Z99V7	2 3/8%, v. 30.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,19G-0,25G	100,23	G	2,23	2,22
Euro	0,01	26.02.35	26.02.	A1Z99W	EU000A1Z99W5	2 3/4%, v. 24.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,41G-7,44G	97,16	G	3,07	3,07
Euro	0,01	17.11.28	17.11.	A1Z99X	EU000A1Z99X3	2 1/8%, v. 17.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,39G-9,38G	99,34	G	2,35	2,35
US$	2.000	14.09.26	14.MS	A3LNAX	XS2682061754	4 3/4%, v. 14.09.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		100,71G-0,69G	100,71	G	3,78	3,76
US$	2.000	04.09.30	04.MS	A4EGDH	XS3171756128	3 3/4%, v. 04.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		99,95G-9,78G	99,92	G	3,84	3,83
						European Financial Stability Facility [EFSF]						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	A2SCAF	EU000A2SCAF5	2 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Notes 2023(26)		100,25G-0,35G	100,36	G	2,18	2,17
						European Financial Stability Facility [EFSF]						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		105,58G-5,58G	105,44	G	2,89	2,88
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		100,29G-0,39G	100,04	G	3,33	3,33
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		98,55G-9,43G	98,49	G	3,07	3,07
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		100,7G-0,68G	100,6	G	2,57	2,56
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		75,2G-5,32G	74,91	G	3,65	3,65
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,24G-7,24G	97,2	G	1,94	1,94
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	98,67G-8,78G	98,75	G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		63,46G-3,9G	63,38	G	3,91	3,91
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,35%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		81,02G-1,14G	80,71	G	3,78	3,78
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		65,12G-5,24G	64,79	G	3,62	3,62
Euro	1.000	**31.05.26**	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,32G-9,33G	99,31	G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		64,68G-4,89G	64,43	G	3,8	3,8
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		73,83G-4,17G	73,75	G	3,78	3,77
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		66,24G-6,38G	65,95	G	3,92	3,92
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,97G-8,08G	98,05	G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		88,24G-8,29G	88,24	G	2,81	2,81
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		68,77G-9,16G	68,69	G	3,88	3,88
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,96G-7,9G	97,92	G	1,78	1,78
Euro	1.000	**26.01.26**	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,86G-9,86G	99,85	G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		81,15G-1,33G	81,05	G	2,14	2,14
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,88G-0,94G	90,84	G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,94G-6,04G	96	G	2,28	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,05G-7,14G	87	G	2,76	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		37,44G-7,83G	37,45	G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,8G-8,83G	98,8	G	2,13	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		89,95G-90,05G	89,93	G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		46,95G-6,95G	46,95	G	2,94	2,94

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF]						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,96G-6,08G	96,01	G	1,82	1,82
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,8G-6,8G	96,63	G	2,92	2,92
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		100,16G-0,16G	100,14	G	2,3	2,3
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		99,21G-9,21G	99,02	G	3	3
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,65G-1,65G	101,61	G	2,42	2,42
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,47G-1,44G	101,39	G	2,66	2,65
Euro	1.000	30.08.38	30.08.	A2SCAK	EU000A2SCAK5	3 3/8%, v. 30.08.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		99,15G-9,24G	98,85	G	3,45	3,45
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2SCAL	EU000A2SCAL3	3 1/2%, v. 11.10.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		103,12G-3,1G	103,07	G	2,5	2,5
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2SCAM	EU000A2SCAM1	2 5/8%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	100,11G-0,22G	100,15	G	2,56	2,55
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,37G-8,38G	98,15	G	3,1	3,1
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A2SCAP	EU000A2SCAP4	2 7/8%, v. 28.05.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,58G-0,55G	100,43	G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A2SCAQ	EU000A2SCAQ2	2 1/2%, v. 03.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,42G-0,42G	100,4	G	2,28	2,28
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	A2SCAR	EU000A2SCAR0	2 1/2%, v. 27.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		100,33G-0,33G	100,29	G	2,36	2,36
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A2SCAS	EU000A2SCAS8	2 7/8%, v. 27.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,35G-7,38G	97,1	G	3,21	3,21
Euro	1.000	07.05.30	07.05.	A2SCAT	EU000A2SCAT6	2 5/8%, v. 07.04.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,91G-9,9G	99,81	G	2,65	2,65
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A2SCAU	EU000A2SCAU4	2 3/4%, v. 26.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,74G-8,76G	98,68	G	2,95	2,95
Euro	1.000	11.11.30	11.11.	A2SCAV	EU000A2SCAV2	2 1/2%, v. 11.11.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,05G-9,04G	98,92	G	2,71	2,71
						Fedex Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78G-8,04G	78,05	G	6,4	6,4
						Finnland, Republik						
						Government Bonds						
Euro	1.000	**15.04.26**	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,56G-9,56G	99,54	G	1	1
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		95,28G-5,27G	95,21	G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		65,08G-5,34G	64,7	G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		97,24G-7,2G	97,19	G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		85,97G-6,09G	85,75	G	2,59	2,59
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		101,28G-1,27G	101,24	G	2,22	2,22
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		87,68G-7,92G	87,31	G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		90,39G-0,41G	90,24	G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,44G-8,47G	88,29	G	2,63	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		72,59G-2,72G	72,33	G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		62,26G-2,43G	61,96	G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		93,08G-3,09G	92,98	G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.04.43	15.04.	A3K1N2	FI4000517677	0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43)		59,51G-9,73G	59,2	G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		91,64G-1,72G	91,46	G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A3K8VE	FI4000527551	1 3/8%, v. 30.08.22(27), EO-Bonds 2022(27)		99,07G-9,1G	99,08	G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		39,12G-9,37G	38,79	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		86,17G-6,2G	86	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449	v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		98,57G-8,58G	98,56	G	2,03	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3L23S	FI4000577952	2 1/2%, v. 27.08.24(30), EO-Bonds 2024(30)		99,74G-9,76G	99,64	G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		93,3G-3,49G	92,98	G	3,41	3,4
Euro	1.000	15.09.33	15.09.	A3LG8A	FI4000550249	3%, v. 04.05.23(33), EO-Bonds 2023(33)		100,06G-0,16G	99,86	G	2,98	2,97
Euro	1.000	15.04.29	15.04.	A3LME1	FI4000557525	2 7/8%, v. 30.08.23(29), EO-Bonds 2023(29)		101,43G-1,45G	101,37	G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		83,25G-3,71G	82,81	G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		99,25G-9,4G	99,01	G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		92,93G-3,22G	92,5	G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)		98,4G-8,58G	98,16	G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A4EFVM	FI4000591862	2 5/8%, v. 28.08.25(32), EO-Bonds 2025(32)		98,75G-8,83G	98,61	G	2,83	2,83
						Finnland, Republik						
						Treasury Bills (TBI)						
Euro	1.000	**13.02.26**		A4SJ9T	FI4000586748	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,75G-9,75G	99,71	G		
Euro	1.000	**13.05.26**		A4SK2G	FI4000590971	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,24G-9,24G	99,22	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						FirstEnergy Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	99,46G-9,47G	99,5	G	4,3	4,29
						Flughafen Zürich AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568	0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27)		99,36G-9,36G	99,36	G	0,2	0,2
sfrs	5.000	25.06.40	25.06.	A4EDTU	CH1435012104	1,1775%, v. 25.06.25(40), SF-Anl. 2025(40)		98,3G-8,85G	98,5	G	1,26	1,26
						FMC Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74	4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		61,02G-1,18G	61,21	G	8,42	8,42
						Frankreich, Republik						
						OII						
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	4,979236%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)		112,12G-2,16G	111,97	G	2,92	2,91
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	5,101054%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		107,83G-7,8G	107,78	G	2,77	2,77
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,635632%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		98,07G-8,16G	97,61	G	2,79	2,79
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,127602%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		63,83G-3,96G	63,31	G	0,4	0,4
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,12575%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		84,4G-4,48G	84,04	G	0,3	0,3
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,52845%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		102,1G-2,09G	102,11	G	1,18	1,18
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,897449%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		98,94G-8,93G	98,82	G	1,14	1,14
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,122036%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		94,61G-4,6G	94,43	G	0,26	0,26
Euro	1	**01.03.26**	01.03.	A28Y1P	FR0013519253	0,120327%, v. 01.03.20(26), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(26)		99,64G-9,59G	99,6	G	0,24	0,24
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	0,113881%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		83,43G-3,53G	83,12	G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,121518%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		97,55G-7,51G	97,47	G		
Euro	1	25.07.38	25.07.	A3K58A	FR001400AQH0	0,119822%, v. 25.07.21(38), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(38)		80,33G-0,43G	79,94	G	0,3	0,3
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	0,114209%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		91,64G-1,63G	91,42	G	0,25	0,25
Euro	1	01.03.39	01.03.	A3LJ0K	FR001400IKW5	0,576477%, v. 01.03.23(39), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2023(39)		82,82G-2,94G	82,41	G	1,38	1,38
Euro	1	25.07.34	25.07.	A3LLHG	FR001400JI88	0,66531%, v. 25.07.22(34), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(34)		92,68G-2,75G	92,39	G	1,43	1,43
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1	0,990945%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)		83,29G-3,42G	82,77	G	2,13	2,13
						Frankreich, Republik						
						Obligations assimilables du Tresor						
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		109,29G-9,3G	109,24	G	2,54	2,54
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		115,95G-6,04G	115,73	G	3,1	3,1
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		109,82G-10,01G	109,53	G	3,47	3,47
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		92,58G-2,93G	91,97	G	4,43	4,43
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		101,66G-1,88G	101,27	G	3,81	3,81
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		48,9G-9,12G	48,44	G	4,51	4,51
Euro	1	**25.05.26**	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		99,35G-9,35G	99,33	G	1	1
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		79,42G-9,58G	79,12	G	3,11	3,11
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		95,24G-5,25G	95,16	G	1,57	1,57
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		77,8G-7,994G	77,417	G	3,87	3,87
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,34G-8,34G	98,3	G	2,02	2,02
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		67,13G-7,38G	66,69	G	4,3	4,29
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		96,21G-6,21G	96,16	G	1,55	1,55
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		84,46G-4,6G	84,2	G	2,93	2,93
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		105,61G-5,86G	105,11	G	3,98	3,98
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		90,83G-1,15G	90,29	G	4,51	4,51
Euro	1	**25.04.26**	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		100,39G-0,4G	100,42	G	2,21	2,2
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		100,84G-0,84G	100,82	G	2,27	2,27
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		87,71G-7,98G	87,23	G	4,16	4,16
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,3G-8,3G	98,26	G	0,51	0,51
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		93,08G-3,13G	92,9	G	2,89	2,89
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		99,08G-9,1G	98,94	G	2,72	2,72
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		24,53G-4,7G	24,17	G	4	4
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		43,43G-3,7G	43,09	G	3,4	3,4
Euro	1	**25.02.26**	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		99,64G-9,63G	99,61	G	2,41	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		62,16G-2,34G	61,82	G	1,6	1,6

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Frankreich, Republik **Obligations assimilables du Tresor**						
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		87,23G-7,26G	87,04	G	2,82	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		90,28G-0,29G	90,16	G	2,65	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		93,35G-3,36G	93,24	G	1,07	1,07
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		57,36G-7,6G	56,87	G	4,35	4,35
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		82,34G-2,4G	82,12	G	3,07	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		74,62G-4,8G	74,29	G	3,31	3,31
Euro	1	25.02.28	25.02.	A3K5Y6	FR001400AIN5	0 3/4%, v. 25.02.22(28), EO-OAT 2022(28)		96,67G-6,67G	96,64	G	1,54	1,54
Euro	1	25.11.32	25.11.	A3K7HG	FR001400BKZ3	2%, v. 25.11.21(32), EO-OAT 2022(32)		92,87G-2,96G	92,65	G	3,15	3,15
Euro	1	25.05.43	25.05.	A3K88V	FR001400CMX2	2 1/2%, v. 25.05.22(43), EO-OAT 2022(43)		79,93G-80,14G	79,49	G	4,12	4,12
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		53,34G-3,53G	52,96	G	1,86	1,86
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		97,52G-7,52G	97,5	G	2,2	
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		83,99G-4,04G	83,8	G	2,99	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		41,98G-2,19G	41,64	G	3,52	3,52
Euro	1	25.05.54	25.05.	A3LD4X	FR001400FTH3	3%, v. 25.05.22(54), EO-OAT 2023(54)		76,63G-6,93G	76,06	G	4,44	4,44
Euro	1	24.09.26	24.09.	A3LEJW	FR001400FYQ4	2 1/2%, v. 24.09.22(26), EO-OAT 2023(26)		100,23G-0,23G	100,23	G	2,17	2,17
Euro	1	25.02.29	25.02.	A3LG3Y	FR001400HI98	2 3/4%, v. 25.02.23(29), EO-OAT 2023(29)		100,68G-0,68G	100,61	G	2,52	2,52
Euro	1	25.05.33	25.05.	A3LGHB	FR001400H7V7	3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33)		98,4G-8,52G	98,16	G	3,23	3,22
Euro	1	25.11.33	25.11.	A3LPJ7	FR001400L834	3 1/2%, v. 25.11.22(33), EO-OAT 2023(33)		101,24G-1,37G	100,97	G	3,3	3,3
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		80,82G-1,1G	80,31	G	4,29	4,29
Euro	1	24.09.27	24.09.	A3LTRM	FR001400NBC6	2 1/2%, v. 24.09.23(27), EO-OAT 2024(27)		100,38G-0,38G	100,37	G	2,27	2,27
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		80,12G-0,44G	79,57	G	4,46	4,45
Euro	1	25.02.30	25.02.	A3LXWA	FR001400PM68	2 3/4%, v. 25.02.24(30), EO-OAT 2024(30)		100,18G-0,2G	100,06	G	2,7	2,7
Euro	1	25.11.34	25.11.	A3LZW4	FR001400QMF9	3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34)		96,55G-6,7G	96,25	G	3,44	3,44
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)		94,16G-4,41G	93,69	G	4,07	4,07
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)		87,56G-7,9G	86,99	G	4,49	4,48
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5	3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)		97,47G-7,63G	97,16	G	3,5	3,5
Euro	1	24.09.28	24.09.	A4D7PA	FR001400XLW2	2,4%, v. 24.09.24(28), EO-OAT 2024(28)		99,88G-9,89G	99,82	G	2,44	2,44
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)		99,12G-9,17G	98,96	G	2,87	2,87
Euro	1	25.11.35	25.11.	A4EGVN	FR0014012II5	3 1/2%, v. 25.11.24(35), EO-OAT 2025(35)		99,24G-9,43G	98,91	G	3,57	3,57
						Frankreich, Republik **Treasury Bills (TBI)**						
Euro	1	**25.02.26**		A4SJ70	FR0128838507	Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,62G-9,62G	99,59	G		
Euro	1	**28.01.26**		A4SJY7	FR0128838499	Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,84G-9,84G	99,81	G		
Euro	1	**20.05.26**		A4SK4X	FR0128984004	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,13G-9,13G	99,11	G		
Euro	1	**25.03.26**		A4SKN0	FR0128838515	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,46G-9,47G	99,43	G		
Euro	1	**22.04.26**		A4SKTT	FR0128983998	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,34G-9,34G	99,31	G		
Euro	1	**17.06.26**		A4SLBP	FR0128984012	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,97G-8,97G	98,94	G		
Euro	1	15.07.26		A4SLDY	FR0129132728	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,86G-8,86G	98,83	G		
Euro	1	09.09.26		A4SLSC	FR0129132744	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,49G-8,49G	98,46	G		
Euro	1	12.08.26		A4SLWD	FR0129132736	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,65G-8,65G	98,62	G		
Euro	1	07.10.26		A4SMA6	FR0129287316	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,36G-8,36G	98,32	G		
Euro	1	04.11.26		A4SMDE	FR0129287324	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,16G-8,16G	97,5	G		
Euro	1	02.12.26		A4SMUK	FR0129287332	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,03G-8,04G	98	G		
						GE Healthcare Technologies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A4ECD6	US36266GAC15	5 1/2%, v. 09.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,83G-3,73G	103,82	G	5,06	5,06
						General Mills Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79	4,2%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,19G-0,14G	100,24	G	4,18	4,17
						General Motors Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,92G-6,8G	106,82	G	6,25	6,25
						General Motors Financial Co. Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	06.04.29	06.AO	A3K390	US37045XDV55	4,3%, v. 07.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		99,53G-9,48G	99,55	G	4,52	4,51

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						GlaxoSmithkline Capital Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,01G-6,9G	86,83 G	5,45	5,45
						Glencore Finance (Canada) Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		103,21G-3,03G	103,02 G	5,79	5,79
						Glencore Funding LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,46G-9,44G	99,5 G	4,24	4,23
						Goldman Sachs BDC Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	**15.01.26**	15.JJ	A285PU	US38147UAD90	2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,72G-9,73G	99,71 G	5,69	5,69
US$	1.000	11.03.27	11.MS	A3LV6L	US38147UAE73	6 3/8%, v. 11.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,92G-1,92G	101,96 G	4,76	4,74
						Grand City Properties S.A. **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	01.09.26	01.09.	A19WU2	CH0401956872	0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26)		100,26G-0,25G	100,27 G	0,58	0,58
						Griechenland, Republik **Bearer Notes**					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		103,725G-3,895G	103,365 G	3,87	3,87
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		103,444G-3,54G	103,34 G	3,61	3,61
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		104,603G-4,667G	104,389 G	3,15	3,15
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		103,018G-2,987G	102,978 G	2,27	2,27
						Griechenland, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3LF6D	GR0114033583	3 7/8%, v. 05.04.23(28), EO-Notes 2023(28)		103,56G-3,53G	103,54 G	2,38	2,37
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34)		100,3G-0,4G	100,26 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		97,16G-7,45G	96,65 G	4,28	4,28
Euro	1.000	15.06.35	15.06.	A4D5RF	GR0124041758	3 5/8%, v. 21.01.25(35), EO-Notes 2025(35)		101,25G-1,34G	100,97 G	3,45	3,45
						Griechenland, Republik **Senior Notes**					
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		89,07G-9,11G	89,05 G	1,68	1,68
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		87,96G-7,99G	87,66 G	3,43	3,43
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		100,15G-0,14G	100,12 G	1,89	1,89
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A28YNH	GR0124036709	1 1/2%, v. 18.06.20(30), EO-Notes 2020(30)		95,06G-5,05G	94,98 G	2,69	2,69
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,785G-9,785G	99,785 G	2,25	2,24
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,24G-4,2G	104,18 G	2,49	2,49
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		63,92G-4,14G	63,49 G	4,15	4,15
Euro	1.000	**12.02.26**	12.02.	A3KQ0Z	GR0114032577	v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26)		98,91G-8,91G	98,91 G	9,61	
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	A3LDDQ	GR0124039737	4 1/4%, v. 24.01.23(33), EO-Notes 2023(33)		106,86G-6,92G	106,62 G	3,19	3,19
						Harley-Davidson Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		80,52G-0,4G	80,76 G	6,5	6,49
						Hewlett Packard Enterprise Co. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,35%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		102,5G-2,38G	102,25 G	6,23	6,23
US$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,2%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		108G-7,94G	107,81 G	5,22	5,22
						Hewlett Packard Enterprise Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.07.28	01.JJ	A3LJTG	US42824CBP32	5 1/4%, v. 14.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,42G-2,49G	102,52 G	4,24	4,23
						Honeywell International Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KUU6	US438516CE43	1,1%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		96,71G-6,68G	96,71 G	2,27	2,27
						Intel Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55	3,1%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		56,41G-6,28G	56,31 G	6,29	6,29
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	2,45%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,05G-3,04G	93,11 G	4,47	4,47

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Intel Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11	2,8%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		69,76G-9,62G	69,63	G	5,86	5,86
						Inter-American Development Bank						
						Registered Bonds						
A$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)		97,75G-7,76G	97,65	G	4,34	4,33
						International Bank for Reconstruction and Development						
						Medium - Term Notes						
A$	1.000	10.01.30	10.JJ	A3L70K	AU3CB0317063	4,35%, v. 10.01.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)		99G-9G	98,99	G	4,68	4,68
						International Finance Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		87,22G-7,05G	87,18	G	1,72	1,72
						Irland, Republik						
						Treasury Bonds						
Euro	0,01	**15.05.26**	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		99,6G-9,59G	99,58	G	2	2
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		85,27G-5,41G	84,95	G	3,25	3,25
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		97,03G-7G	96,95	G	1,84	1,84
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		89,64G-9,72G	89,42	G	2,87	2,86
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		99,51G-9,52G	99,35	G	2,52	2,51
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		78,28G-8,52G	77,86	G	3,57	3,57
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		85,7G-5,74G	85,52	G	2,69	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		78,03G-8,13G	77,76	G	1,02	1,02
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		97,46G-7,45G	97,42	G	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		89,35G-9,34G	89,19	G	0,45	0,45
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		64,9G-5,18G	64,47	G	3,69	3,69
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		94,04G-4,06G	93,89	G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		95,87G-5,93G	95,78	G	2,28	2,28
Euro	0,01	18.10.32	18.10.	A3K1B0	IE00BMD03L28	0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32)		84,86G-4,94G	84,68	G	0,82	0,82
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72	0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)		65,45G-5,64G	65,13	G	1,67	1,67
Euro	0,01	18.10.43	18.10.	A3LCX5	IE000GVLBXU6	3%, v. 12.01.23(43), EO-Treasury Bonds 2023(43)		93,01G-3,27G	92,59	G	3,51	3,51
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4	2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		96,56G-6,68G	96,32	G	3,03	3,03
Euro	0,01	18.10.55	18.10.	A4D5X0	IE00080U68D3	3,15%, v. 23.01.25(55), EO-Treasury Bonds 2025(55)		88,27G-8,7G	87,74	G	3,79	3,79
						Italien, Republik						
						BII						
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	3,602409%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		107,18G-7,24G	106,88	G	2,77	2,77
Euro	1.000	**21.05.26**	21.MN	A1908P	IT0005332835	0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)		99,76G-9,72G	99,72	G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	1,668121%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		100,86G-0,82G	100,85	G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	3,552711%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		107,15G-7,26G	106,72	G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	4,21569%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		101,92G-1,89G	101,95	G	1,54	1,53
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,601163%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		99,87G-9,87G	99,69	G		
Euro	1.000	**15.05.26**	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,796627%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		99,47G-9,42G	99,46	G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052	0,497408%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)		97,21G-7,16G	97,11	G		
Euro	1.000	28.10.27	28.AO	A2R9S1	IT0005388175	0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27)		99,3G-9,25G	99,27	G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.05.33	15.MN	A3K13S	IT0005482994	0,11944%, v. 15.11.21(33), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33)		90,28G-0,3G	90,07	G		
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KL2Z	IT0005436701	0,184803%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)		59,21G-9,3G	58,63	G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.03.28	14.MS	A3LE93	IT0005532723	2%, v. 14.03.23(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(28)		101,57G-1,53G	101,55	G		
Euro	1.000	15.05.39	15.MN	A3LJBH	IT0005547812	2,544624%, v. 15.05.23(39), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(39)		103,87G-3,96G	103,48	G		
Euro	1.000	15.05.36	15.MN	A3LWHN	IT0005588881	1,871064%, v. 15.11.23(36), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2024(36)		99,68G-9,76G	99,35	G		
Euro	1.000	15.05.56	15.MN	A4EABK	IT0005647273	2,602912%, v. 15.11.24(56), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2025(56)		99,85G-100,13G	99,18	G		
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A4EDF4	IT0005657348	1,101661%, v. 27.06.25(31), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2025(31)		99,52G-9,51G	99,4	G		
						Italien, Republik						
						Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)						
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)		115,46G-5,51G	115,35	G	2,87	2,87
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		109,65G-9,65G	109,59	G	2,61	2,61
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		104,29G-4,29G	104,35	G	2,07	2,07
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		107,61G-7,6G	107,64	G	2,27	2,27

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Italien, Republik					
						Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		116,36G-6,43G	116,27 G	3,17	3,17
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		112,28G-2,42G	112,03 G	3,35	3,35
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		103,79G-3,96G	103,48 G	3,6	3,6
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		112,6G-2,81G	112,23 G	3,82	3,82
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		88,44G-8,58G	88,13 G	3,58	3,57
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,8%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		70,84G-1,04G	70,3 G	4,35	4,35
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		79,66G-9,85G	79,21 G	4,18	4,18
Euro	1.000	**01.06.26**	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		99,76G-9,77G	99,76 G	2,16	2,15
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,8%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		100,89G-0,88G	100,84 G	2,5	2,5
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,45%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		94,8G-4,88G	94,57 G	3,23	3,23
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		100,09G-0,1G	100,07 G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,45%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		89,31G-9,52G	88,76 G	4,22	4,22
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,05%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		99,91G-9,7G	99,9 G	2,26	2,25
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,95%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		91,97G-2,15G	91,62 G	3,77	3,77
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		99,45G-9,44G	99,41 G	2,29	2,29
Euro	1.000	**01.03.26**	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		100,4G-0,4G	100,44 G	2,16	2,14
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		112,4G-2,63G	111,99 G	3,9	3,9
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		105,94G-5,95G	105,94 G	2,45	2,45
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		108,86G-9,08G	108,37 G	4,09	4,09
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		99,23G-9,24G	99,22 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		98,72G-8,72G	98,69 G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		103,21G-3,23G	103,12 G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		87,58G-7,81G	87,14 G	4,18	4,17
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,65%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		92,38G-2,43G	92,2 G	3,03	3,02
Euro	1.000	**01.02.26**	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		99,82G-9,81G	99,8 G	1	1
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		75,63G-5,8G	75,28 G	3,97	3,97
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		90,46G-0,49G	90,32 G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		60,41G-0,55G	59,94 G	4,28	4,28
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		75,51G-5,67G	75,24 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		95,59G-5,58G	95,53 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,45%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		72,6G-2,87G	72,14 G	4,28	4,28
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		82,23G-2,37G	81,94 G	3,5	3,5
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		92,25G-2,28G	92,13 G	2,05	2,05
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,65%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		94,69G-4,71G	94,56 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		97,93G-7,93G	97,9 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		99,96G-9,96G	99,95 G	2,19	2,17
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		91,82G-1,97G	91,42 G	3,88	3,88
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,35%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		94,67G-4,68G	94,55 G	2,7	2,7
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,35%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		99,66G-9,81G	99,39 G	3,4	3,4
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RXRZ	IT0005363111	3,85%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		94,71G-5,04G	94,21 G	4,23	4,22
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		101,47G-1,47G	101,4 G	2,58	2,58
Euro	1.000	01.09.52	01.MS	A3K0XL	IT0005480980	2,15%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)		66,38G-6,63G	65,93 G	4,3	4,3
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A3K2S9	IT0005484552	1,1%, v. 01.03.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		98,68G-8,68G	98,65 G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.12.32	01.JD	A3K47C	IT0005494239	2 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-B.T.P. 2022(32)		96,15G-6,23G	95,96 G	3,13	3,13
Euro	1.000	01.03.38	01.MS	A3K54Q	IT0005496770	3 1/4%, v. 01.03.22(38), EO-B.T.P. 2022(38)		95,41G-5,58G	95,07 G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5RH	IT0005495731	2,8%, v. 16.05.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		100,75G-0,77G	100,7 G	2,58	2,58
Euro	1.000	01.12.27	01.JD	A3K7BR	IT0005500068	2,65%, v. 04.07.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		100,66G-0,68G	100,67 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		88,1G-8,13G	87,94 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		65,56G-5,7G	65,16 G	4,12	4,12
Euro	1.000	**01.04.26**	01.AO	A3KMPE	IT0005437147	v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		99,45G-9,45G	99,42 G	2,18	
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,15%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		58,86G-9,07G	58,35 G	4,19	4,19
Euro	1.000	27.04.37	27.AO	A3KPZY	IT0005442097	1,2%, zinsv. v. 27.10.25-26.04.26, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37)		78,25G-8,57G	78,25 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		95,39G-5,39G	95,33 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969	0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		89,07G-9,12G	88,89 G	2,13	2,13
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241	v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		98,75G-8,77G	98,73 G	2,12	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Italien, Republik **Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)**					
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3KY65	IT0005467482	0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29)		93,86G-3,87G	93,79 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.06.32	01.JD	A3KYHA	IT0005466013	0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32)		87,84G-7,91G	87,66 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L0D0	IT0005599904	3,45%, v. 17.06.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		101,82G-1,83G	101,83 G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.02.35	01.FA	A3L17U	IT0005607970	3,85%, v. 01.08.24(35), EO-B.T.P. 2024(35)		103,27G-3,42G	102,99 G	3,44	3,44
Euro	1.000	28.08.26	28.FA	A3L18K	IT0005607269	3,1%, v. 29.07.24(26), EO-B.T.P. 2024(26)		100,64G-0,64G	100,65 G	2,13	2,13
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3L269	IT0005611055	3%, v. 02.09.24(29), EO-B.T.P. 2024(29)		101,25G-1,27G	101,19 G	2,66	2,66
Euro	1.000	01.10.54	01.AO	A3L3HZ	IT0005611741	4,3%, v. 17.09.24(54), EO-B.T.P. 2024(54)		98,7G-9,1G	98,15 G	4,4	4,4
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48G	IT0005619546	3,15%, v. 29.10.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		100,85G-0,9G	100,69 G	3	3
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3L54R	IT0005622128	2,7%, v. 15.11.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		100,73G-0,73G	100,71 G	2,29	2,29
Euro	1.000	01.08.35	01.FA	A3L77M	IT0005631590	3,65%, v. 15.01.25(35), EO-B.T.P. 2025(35)		101,24G-1,41G	100,97 G	3,51	3,5
Euro	1.000	30.04.46	30.AO	A3L77N	IT0005631608	4,1%, v. 15.01.25(46), EO-B.T.P. 2025(46)		99,38G-9,56G	98,88 G	4,17	4,17
Euro	1.000	01.05.33	01.MN	A3LA3E	IT0005518128	4,4%, v. 01.11.22(33), EO-B.T.P. 2022(33)		107,85G-7,96G	107,65 G	3,2	3,2
Euro	1.000	**15.01.26**	15.JJ	A3LAKY	IT0005514473	3 1/2%, v. 17.10.22(26), EO-B.T.P. 2022(26)		100,05G-0,03G	100,05 G	2,82	2,78
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3LBJX	IT0005519787	3,85%, v. 15.11.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		104,41G-4,42G	104,32 G	2,68	2,68
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3LBW2	IT0005521981	3,4%, v. 30.11.22(28), EO-B.T.P. 2022(28)		102,26G-2,27G	102,26 G	2,37	2,37
Euro	1.000	01.09.43	01.MS	A3LC3Y	IT0005530032	4,45%, v. 01.09.22(43), EO-B.T.P. 2023(43)		104,68G-4,9G	104,24 G	4,1	4,1
Euro	1.000	01.10.53	01.AO	A3LELH	IT0005534141	4 1/2%, v. 23.02.23(53), EO-B.T.P. 2023(53)		102,03G-2,4G	101,47 G	4,4	4,4
Euro	1.000	**15.04.26**	15.AO	A3LFLW	IT0005538597	3,8%, v. 16.03.23(26), EO-B.T.P. 2023(26)		100,45G-0,48G	100,49 G	2,16	2,14
Euro	1.000	01.11.33	01.MN	A3LG9N	IT0005544082	4,35%, v. 02.05.23(33), EO-B.T.P. 2023(33)		107,45G-7,55G	107,2 G	3,28	3,28
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A3LGGP	IT0005542359	4%, v. 13.04.23(31), EO-B.T.P. 2023(31)		105,65G-5,72G	105,5 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A3LGT7	IT0005542797	3,7%, v. 17.04.23(30), EO-B.T.P. 2023(30)		103,91G-3,94G	103,82 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3LLAU	IT0005556011	3,85%, v. 17.07.23(26), EO-B.T.P. 2023(26)		101,18G-1,18G	101,2 G	2,18	2,17
Euro	1.000	01.03.34	01.MS	A3LMSQ	IT0005560948	4,2%, v. 01.09.23(34), EO-B.T.P. 2023(34)		106,28G-6,43G	106,05 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.11.30	15.MN	A3LNHC	IT0005561888	4%, v. 15.09.23(30), EO-B.T.P. 2023(30)		105,31G-5,35G	105,2 G	2,84	2,84
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A3LPEL	IT0005566408	4,1%, v. 02.10.23(29), EO-B.T.P. 2023(29)		104,64G-4,66G	104,62 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A3LS5T	IT0005580094	3 1/2%, v. 16.01.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		102,98G-3,01G	102,86 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A3LS8X	IT0005580045	2,95%, v. 15.01.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		100,84G-0,84G	100,84 G	2,2	2,2
Euro	1.000	**28.01.26**	28.JJ	A3LU82	IT0005584302	3,2%, v. 27.02.24(26), EO-B.T.P. 2024(26)		100,08G-0,08G	100,09 G	2,2	2,18
Euro	1.000	01.10.39	01.AO	A3LUCM	IT0005582421	4,15%, v. 01.10.23(39), EO-B.T.P. 2024(39)		103,12G-3,34G	102,75 G	3,87	3,87
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3LVH8	IT0005584849	3,35%, v. 01.03.24(29), EO-B.T.P. 2024(29)		102,49G-2,49G	102,42 G	2,62	2,62
Euro	1.000	01.07.34	01.JJ	A3LVNF	IT0005584856	3,85%, v. 01.03.24(34), EO-B.T.P. 2024(34)		103,52G-3,68G	103,28 G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.10.37	30.AO	A3LY0F	IT0005596470	4,05%, v. 30.04.24(37), EO-B.T.P. 2024(37)		103,46G-3,67G	103,13 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3LYUA	IT0005595803	3,45%, v. 15.05.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		102,61G-2,67G	102,46 G	2,95	2,94
Euro	1.000	01.10.40	01.AO	A4D63U	IT0005635583	3,85%, v. 18.02.25(40), EO-B.T.P. 2025(40)		99,11G-9,34G	98,74 G	3,95	3,95
Euro	1.000	25.02.27	25.FA	A4D6A4	IT0005633794	2,55%, v. 30.01.25(27), EO-B.T.P. 2025(27)		100,38G-0,4G	100,39 G	2,21	2,21
Euro	1.000	01.07.30	01.JJ	A4D7ZF	IT0005637399	2,95%, v. 03.03.25(30), EO-B.T.P. 2025(30)		100,77G-0,79G	100,65 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A4D8R5	IT0005641029	2,65%, v. 17.03.25(28), EO-B.T.P. 2025(28)		100,55G-0,55G	100,52 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EABJ	IT0005647265	3 1/4%, v. 25.04.25(32), EO-B.T.P. 2025(32)		100,88G-0,96G	100,71 G	3,11	3,11
Euro	1.000	01.10.35	01.AO	A4EAET	IT0005648149	3,6%, v. 02.05.25(35), EO-B.T.P. 2025(35)		100,76G-0,94G	100,49 G	3,52	3,51
Euro	1.000	01.10.30	01.AO	A4ECKH	IT0005654642	2,7%, v. 11.06.25(30), EO-B.T.P. 2025(30)		99,52G-9,54G	99,39 G	2,82	2,82
Euro	1.000	26.08.27	26.FA	A4EDEL	IT0005657330	2,1%, v. 27.06.25(27), EO-B.T.P. 2025(27)		99,71G-9,71G	99,68 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A4EEAU	IT0005660052	2,35%, v. 15.07.25(29), EO-B.T.P. 2025(29)		99,42G-9,43G	99,38 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.11.32	15.MN	A4EGN7	IT0005668220	3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-B.T.P. 2025(32)		100,57G-0,66G	100,38 G	3,17	3,17
Euro	1.000	01.10.55	01.AO	A4EGN8	IT0005668238	4,65%, v. 09.09.25(55), EO-B.T.P. 2025(55)		103,68G-4,12G	103,13 G	4,45	4,45
Euro	1.000	01.02.31	01.FA	A4EH17	IT0005671273	2,85%, v. 01.10.25(31), EO-B.T.P. 2025(31)		99,96G-100,01G	99,81 G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.02.36	01.FA	A4EKH6	IT0005676504	3,45%, v. 03.11.25(36), EO-B.T.P. 2025(36)		99,18G-9,36G	98,89 G	3,56	3,56
						Italien, Republik **Buoni Ordinari del Tesoro**					
Euro	1.000	**13.02.26**		A4SJ8X	IT0005635351	Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,7G-9,7G	99,67 G		
Euro	1.000	**13.03.26**		A4SJ9Z	IT0005640666	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		98,53G-9,54G	99,5 G		
Euro	1.000	**14.01.26**		A4SJW1	IT0005631533	Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,9G-9,91G	99,87 G		
Euro	1.000	**14.05.26**		A4SK3G	IT0005650574	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,23G-9,23G	99,2 G		
Euro	1.000	**14.04.26**		A4SKQK	IT0005645509	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		98,39G-9,4G	99,36 G		
Euro	1.000	**12.06.26**		A4SLBA	IT0005655037	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		96,01G-9,02G	98,99 G		
Euro	1.000	14.07.26		A4SLFX	IT0005660029	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		98,84G-8,84G	98,81 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Italien, Republik **Buoni Ordinari del Tesoro**					
Euro	1.000	**30.01.26**		A4SLNE	IT0005664484	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,81G-9,81G	99,78 G		
Euro	1.000	14.08.26		A4SLP2	IT0005666851	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		98,64G-8,64G	98,59 G		
Euro	1.000	14.09.26		A4SLSV	IT0005669269	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		95,52G-8,5G	98,47 G		
Euro	1.000	**31.03.26**		A4SMAP	IT0005670895	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,47G-9,48G	99,44 G		
Euro	1.000	14.10.26		A4SMBX	IT0005674335	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		98,33G-8,33G	98,3 G		
Euro	1.000	13.11.26		A4SMK0	IT0005678492	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		98,13G-8,15G	98,1 G		
Euro	1.000	14.12.26		A4SMVA	IT0005684888	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		97,94G-7,95G	97,91 G		
						Italien, Republik **Certificati di Credito del Tesoro**					
Euro	1.000	**15.04.26**	15.AO	A2854C	IT0005428617	2,603%, zinsv. v. 15.10.25-14.04.26, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26)		100,15G-0,15G	100,15 G	2,09	2,08
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A3K3T6	IT0005491250	2,853%, zinsv. v. 15.10.25-14.04.26, v. 15.10.21(30), EO-FLR C.C.T.eu 2022(30)		101,77G-1,83G	101,81 G	2,46	2,46
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361	2,753%, zinsv. v. 15.10.25-14.04.26, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)		101,47G-1,5G	101,48 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.04.33	15.AO	A3L5F0	IT0005620460	3,203%, zinsv. v. 15.10.25-14.04.26, v. 15.10.24(33), EO-FLR C.C.T.eu 2024(33)		103,45G-3,55G	103,46 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3LEWW	IT0005534984	2,903%, zinsv. v. 15.10.25-14.04.26, v. 15.10.22(28), EO-FLR C.C.T.eu 2022(28)		101,68G-1,67G	101,76 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.10.31	15.AO	A3LKSC	IT0005554982	3,253%, zinsv. v. 15.10.25-14.04.26, v. 15.04.23(31), EO-FLR C.C.T.eu 2023(31)		103,81G-3,85G	103,83 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LX74	IT0005594467	3,153%, zinsv. v. 15.10.25-14.04.26, v. 15.04.24(32), EO-FLR C.C.T.eu 2024(32)		103,24G-3,31G	103,26 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.04.34	15.AO	A4EB8B	IT0005652828	3,153%, zinsv. v. 15.10.25-14.04.26, v. 15.04.25(34), EO-FLR C.C.T.eu 2025(34)		102,92G-3G	102,91 G	2,76	2,76
						Italien, Republik **Medium - Term Notes**					
£	1.000	04.08.28	04.08.	249200	XS0089572316	6%, v. 04.08.98(28), LS-Medium-Term Notes 1998(28)		103,1G-3,17G	103,23 G	4,66	4,65
						John Deere Capital Corp. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	11.06.29	11.JD	A3LZ0V	US24422EXT18	4,85%, v. 11.06.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		102,67G-2,62G	102,71 G	4,07	4,06
US$	1.000	05.06.28	05.JD	A4ECCS	US24422EYD56	4 1/4%, v. 05.06.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(28)		100,91G-0,87G	100,95 G	3,91	3,9
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EEPN	US24422EYF05	4 3/8%, v. 24.07.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)		101,07G-0,93G	101,03 G	4,2	4,2
						John Deere Financial Inc. **Medium - Term Notes**					
kann.$	1.000	12.06.29	12.JD	A4ECRU	CA47788ZAT80	3,55%, v. 12.06.25(29), CD-Med.-Term Notes 2025(29)		100,62G-0,54G	99,45 G	3,41	3,41
						Johnson & Johnson **Registered Notes**					
US$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,19G-9,14G	99,16 G	3,73	3,73
US$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,74G-2,73G	92,6 G	5,19	5,19
US$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,62G-5,62G	95,62 G	1,98	1,98
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D7DA	US478160DL55	5%, v. 20.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,13G-3,96G	103,79 G	4,52	4,52
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	22.10.35	22.AO	JP2U0G	US46647PER38	4,946%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		100,96G-0,97G	100,94 G	4,88	4,88
US$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,36G-9,33G	99,38 G	3,88	3,87
						JPMorgan Chase & Co. **Registered Bonds**					
US$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	5,6%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		104,24G-4,12G	104,05 G	5,28	5,28
						JPMorgan Chase & Co. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	23.07.36	23.JJ	A4EEG0	US46647PFC59	5,576%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		103,61G-3,48G	103,5 G	5,21	5,21
						Kellanova Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	**01.04.26**	01.AO	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,7G-9,71G	99,7 G	4,43	4,36
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,4%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,92G-8,86G	98,98 G	4,08	4,07
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LEVY	US487836BZ07	5 1/4%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,45G-3,37G	103,44 G	4,75	4,74
						Kolumbien, Republik **Registered Bonds**					
US$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		81,63G-1,7G	81,625 G	7,62	7,62

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kraft Heinz Foods Co.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,55G-2,57G	82,47	G	5,93	5,93
						Kroatien, Republik						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		100,75G-0,68G	100,77	G	2,41	2,41
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,8G-0,81G	100,8	G	2,32	2,31
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		100,44G-0,35G	100,38	G	2,66	2,66
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		93,13G-3,13G	93,13	G	2,87	2,87
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		95,34G-5,35G	95,34	G	2,35	2,35
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654	2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)		99,46G-9,46G	99,46	G	2,97	2,97
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		87,64G-7,65G	87,64	G	2,54	2,54
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		77,34G-7,33G	77,31	G	3,73	3,73
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		106,75G-6,75G	106,75	G	3,16	3,16
						Kroatien, Republik						
						Senior Notes						
Euro	1.000	12.03.34	12.03.	A3LVYY	XS2783084218	3 3/8%, v. 12.03.24(34), EO-Notes 2024(34)		102,01G-2,01G	102,01	G	3,09	3,09
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KJ	XS2997390153	3 1/4%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(37)		96,54G-6,54G	96,54	G	3,63	3,63
						Lam Research Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,52G-1,44G	91,33	G	5,61	5,61
						Lausanne, Stadt						
						Anleihen						
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54)		64,95G-4,85G	64,4	G	0,15	0,15
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	A19N0Q	CH0361533232	0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42)		91,81G-3,05G	92,8	G	1,34	1,34
						Lettland, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36)		79,3G-9,3G	79,3	G	3,43	3,43
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,54G-8,46G	98,46	G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275	1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,58G-6,58G	96,58	G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		73,74G-3,74G	73,74	G	4,14	4,14
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		65,6G-5,6G	65,6	G	4,24	4,24
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,26G-5,29G	85,24	G	3,1	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,97G-1,97G	91,9	G	2,76	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		90,03G-0,03G	90,03	G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A3L3RM	XS2906240028	3%, v. 24.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		98,7G-8,72G	98,61	G	3,24	3,23
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758	3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,91G-1,91G	101,91	G	2,29	2,28
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,83G-1,81G	101,81	G	2,58	2,58
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		102,99G-2,99G	102,99	G	3,42	3,41
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A3LRDE	XS2722876609	3 7/8%, v. 22.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		103,56G-3,58G	103,51	G	2,75	2,75
US$	1.000	30.07.34	30.JJ	A3LZCA	XS2829701718	5 1/8%, v. 30.05.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S		101,91G-1,83G	101,87	G	4,92	4,92
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A4EBCB	XS3075496896	2 7/8%, v. 21.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,42G-9,42G	99,37	G	3,02	3,01
Euro	1.000	02.10.35	02.10.	A4EHW2	XS3194153352	3 1/2%, v. 02.10.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,03G-8,08G	97,91	G	3,74	3,74
						Liechtensteinische Landesbank AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527	v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,28G-7,3G	97,25	G	0,73	
						Linde PLC						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	05.06.29	05.06.	A4EBZE	CH1449583736	0,615%, v. 05.06.25(29), SF-Medium-Term Nts 2025(29/29)		99,58G-9,58G	99,54	G	0,74	0,74
						Litauen, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,98G-7,98G	97,95	G	1,93	1,93
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		68,46G-8,65G	68,34	G	4,39	4,39
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		87,53G-7,59G	87,5	G	3,65	3,65
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,97G-9,97G	99,97	G	2,16	2,15
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		41,88G-1,49G	41,26	G	2,4	2,4

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Litauen, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,15G-1,24G	91,24	G	1,64	1,64
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,75G-2,76G	92,72	G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		58,97G-9,23G	58,54	G	4,46	4,46
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649	2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,22G-3,35G	93,25	G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		42,74G-2,96G	42,65	G	3,46	3,46
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583	3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,92G-1,97G	101,91	G	3,1	3,1
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LAMN	XS2547270756	4 1/8%, v. 25.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		103,3G-3,36G	103,33	G	2,61	2,61
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3LJ4E	XS2604821228	3 7/8%, v. 14.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		102,98G-2,99G	102,87	G	3,41	3,41
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,02G-0,27G	100,09	G	3,46	3,46
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769	2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,11G-0,11G	100,05	G	2,85	2,84
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926	3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		94,58G-4,67G	94,48	G	4,13	4,13
Euro	1.000	10.03.36	10.03.	A4EGPN	XS3175946071	3 5/8%, v. 10.09.25(36), EO-Medium-Term Notes 2025(36)		98,47G-8,51G	98,34	G	3,8	3,8
Euro	1.000	10.09.45	10.09.	A4EGPP	XS3175947046	4 1/4%, v. 10.09.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		97,91G-7,94G	97,81	G	4,41	4,41
						Lockheed Martin Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K4XY	US539830BR92	3 9/10%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,62G-7,54G	97,54	G	4,39	4,38
						Lugano, Stadt **Anleihen**						
sfrs	5.000	01.09.28	01.09.	A3K74F	CH1199660007	1 1/8%, v. 02.09.22(28), SF-Anl. 2022(28)		101,63G-1,85G	101,8	G	0,43	0,43
						Luxemburg, Großherzogtum **Bonds**						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		98,29G-8,28G	98,28	G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		99,44G-9,44G	99,99	G	2,51	2,51
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)		82,74G-2,72G	82,62	G	2,87	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		89,13G-9,21G	89,09	G	2,67	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,12G-8,11G	98,1	G	2,21	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		96,35G-9,59G	99,58	G	1,5	1,5
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		76,32G-6,41G	75,55	G	3,69	3,69
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339	v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		87G-7G	87	G	2,7	
Euro	1.000	23.10.34	23.10.	A3L4ZX	LU2922074849	2 5/8%, v. 23.10.24(34), EO-Bonds 2024(34)		96,59G-6,63G	96,36	G	3,07	3,07
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		99,09G-9,1G	99,02	G	3	3
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A4EG26	LU3182454440	2 9/10%, v. 17.09.25(35), EO-Bonds 2025(35)		97,77G-7,81G	97,5	G	3,16	3,16
						Macquarie Group Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	21.06.33	21.JD	A3K3M2	US55608KBE47	4,442%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S		98,05G-7,98G	98,02	G	4,82	4,82
US$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LJT0	US55608KBN46	5,887%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.33, v. 15.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 23(34)Reg.S		106,16G-5,94G	106,02	G	5,08	5,08
						Manitoba, Provinz **Debentures**						
kann.$	1.000	05.09.48	05.MS	A19KBA	CA563469UN36	3,4%, v. 05.09.16(48), CD-Debts 2017(48)		81,54G-1,97G	81,33	G	4,76	4,75
kann.$	1.000	05.09.46	05.MS	A1Z7Z7	CA563469UF02	2,85%, v. 02.03.15(46), CD-Debts 2015(46)		75,64G-6,02G	75,42	G	4,72	4,72
						Manitoba, Provinz **Medium - Term Notes**						
kann.$	1.000	05.09.52	05.MS	A1ZJP8	CA56344ZPV53	3,15%, v. 05.03.12(52), CD-Medium-Term Notes 2012(52)		76,2G-6,68G	76,09	G	4,75	4,74
						Manitoba, Provinz **Registered Debentures**						
kann.$	1.000	05.03.50	05.MS	A194GE	CA563469US23	3,2%, v. 05.03.18(50), CD-Debts 2018(50)		78,02G-8,36G	77,71	G	4,76	4,76
						Mastercard Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L072	US57636QBC78	4,55%, v. 05.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		99,74G-9,65G	99,69	G	4,65	4,65
						McDonald's Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A4D7W3	US58013MFZ23	4,6%, v. 03.03.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)		101,6G-1,49G	101,6	G	4,27	4,26

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						McDonald's Corp.						
						Notes						
kann.$	1.000	21.08.32	21.FA	A4EF0G	CA580135CG43	4,107%, v. 21.08.25(32), CD-Notes 2025(25/32)		100,66G-0,7G	100,47	G	4,03	4,02
						Merck & Co. Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,2G-8,15G	98,21	G	4,06	4,06
US$	1.000	17.05.30	17.MN	A3LHSH	US58933YBJ38	4,3%, v. 17.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		100,76G-0,66G	100,75	G	4,18	4,17
						Meta Platforms Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.08.54	15.FA	A3L2P0	US30303M8V78	5,4%, v. 09.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,41G-3,42G	93,12	G	5,96	5,96
US$	1.000	15.08.64	15.FA	A3L2P1	US30303M8W51	5,55%, v. 09.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		93,51G-3,27G	93,12	G	6,09	6,09
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHG7	US30303M8Q83	5,6%, v. 03.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		95,98G-5,95G	95,84	G	5,99	5,98
US$	1.000	15.05.63	15.MN	A3LHG8	US30303M8R66	5 3/4%, v. 03.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		96,28G-6,37G	96,2	G	6,08	6,08
US$	1.000	15.11.32	15.MN	A4EKMJ	US30303MAC64	4,6%, v. 03.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,66G-0,55G	100,57	G	4,56	4,55
US$	1.000	15.11.35	15.MN	A4EKMK	US30303MAD48	4 7/8%, v. 03.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,8G-9,62G	99,8	G	4,98	4,98
US$	1.000	15.11.55	15.MN	A4EKMM	US30303MAE21	5 5/8%, v. 03.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		96,38G-6,21G	96,12	G	5,98	5,98
US$	1.000	15.11.65	15.MN	A4EKMN	US30303M8Y18	5 3/4%, v. 03.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		95,9G-5,73G	95,6	G	6,12	6,12
						Micron Technology Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.11.35	01.MN	A4EAMJ	US595112CH45	6,05%, v. 29.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		106,57G-6,48G	106,41	G	5,27	5,27
						Microsoft Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		88,7G-8,61G	88,53	G	5,32	5,32
US$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		79,84G-9,8G	79,73	G	5,45	5,45
US$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21	2,921%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		65,7G-5,66G	65,63	G	5,45	5,45
						Mondelez International Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	07.05.48	07.MN	A190Q8	US609207AP00	4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,12G-0,94G	81,03	G	6,31	6,31
						Münchener Hypothekenbank eG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808	0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1930	86,12G-6,35G	86,05	G	0,58	0,58
						Nasdaq Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LKK3	US63111XAJ00	5,55%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		104,85G-4,78G	104,94	G	4,89	4,89
						Nestlé S.A.						
						Anleihen						
sfrs	5.000	08.11.35	08.11.	A3LB0H	CH1226543846	2 5/8%, v. 08.11.22(35), SF-Anl. 2022(35)		113,23G-3,5G	113,4	G	1,17	1,17
						Netflix Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		102,26G-2,24G	102,26	G	4,36	4,36
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,91G-6,86G	106,92	G	4,22	4,21
						New Brunswick, Provinz						
						Registered Debentures						
kann.$	1.000	14.08.45	14.FA	A19CHF	CA642866GG67	3,8%, v. 23.06.14(45), CD-Debts 2014(45)		88,82G-9,4G	88,75	G	4,68	4,68
kann.$	1.000	03.06.43	03.JD	A1G6ZN	CA642869AE13	3,55%, v. 20.06.12(43), CD-Debts 2012(43)		87,33G-7,68G	87,11	G	4,64	4,63
						New South Wales Treasury Corp.						
						Guaranteed Loan						
A$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348	1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)		85,17G-5,2G	85,1	G	2,93	2,93
						Nextera Energy Capital Holdings Inc.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	01.09.54	01.MS	A3LVLN	US65339KCW80	6,7%, zinsv. v. 01.03.24-31.08.29, v. 01.03.24(54), DL-FLR Debts 2024(54)		103,34G-3,21G	103,23	G	6,56	6,55
						Niederlande, Königreich der						
						Registered Bonds						
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		86,78G-6,84G	86,61	G	1,15	1,15
Euro	1	15.07.33	15.07.	A3LD37	NL0015001AM2	2 1/2%, v. 09.02.23(33), EO-Bonds 2023(33)		97,84G-7,91G	97,65	G	2,81	2,81
Euro	1	15.01.44	15.01.	A3LPZ0	NL0015001RG8	3 1/4%, v. 19.10.23(44), EO-Bonds 2023(44)		97,3G-7,58G	96,91	G	3,43	3,43

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niederlande, Königreich der						
						Registered Bonds						
Euro	1	15.07.35	15.07.	A4D77X	NL0015002F72	2 1/2%, v. 06.03.25(35), EO-Bond 2025(35)		95,96G-6,1G	95,71	G	2,97	2,97
Euro	1	15.01.56	15.01.	A4EHR9	NL0015002P70	3 1/2%, v. 25.09.25(56), EO-Bonds 2025(56)		97,77G-8,22G	97,18	G	3,6	3,6
						Niederlande, Königreich der						
						Anleihen						
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		106,58G-6,58G	106,61	G	2,17	2,17
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		108,13G-8,29G	107,82	G	3,1	3,1
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		98G-8G	97,97	G	1,53	1,53
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,36G-6,37G	96,31	G	1,55	1,55
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		104,36G-4,58G	104	G	3,38	3,38
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		98,35G-8,42G	98,15	G	2,75	2,75
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		99,2G-9,2G	99,19	G	1,01	1,01
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		88,68G-8,91G	88,21	G	3,5	3,5
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		39,87G-40,13G	39,51	G	3,57	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		89,29G-9,33G	89,15	G	2,51	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		97,96G-7,94G	97,92	G	2,01	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		68,5G-8,64G	68,18	G	1,45	1,45
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		92,82G-2,82G	92,71	G	0,54	0,54
Euro	1	**15.01.26**	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		99,89G-9,89G	99,86	G	2,51	
Euro	1	15.01.54	15.01.	A3K9Z5	NL00150012X2	2%, v. 29.09.22(54), EO-Anl. 2022(54)		71,84G-2,2G	71,4	G	3,59	3,59
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		86,57G-6,6G	86,4	G	2,63	
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11	v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		68,01G-8,12G	67,72	G	3,24	
Euro	1	15.01.29	15.01.	A3KWWR	NL0015000LS8	v. 30.09.21(29), EO-Anl. 2021(29)		93,17G-3,2G	93,1	G	2,34	
Euro	1	15.07.34	15.07.	A3LUEL	NL0015001XZ6	2 1/2%, v. 08.02.24(34), EO-Anl. 2024(34)		96,96G-7,08G	96,72	G	2,89	2,89
						Novartis AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3LZ2R	CH1353257814	1,65%, v. 18.06.24(31), SF-Anl. 2024(31)		104,5G-4,55G	104,46	G	0,8	0,8
sfrs	5.000	16.06.34	16.06.	A3LZ2S	CH1353257822	1 3/4%, v. 18.06.24(34), SF-Anl. 2024(34)		105,14G-5,34G	105,24	G	1,09	1,09
						Novartis Capital Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,16G-9,05G	88,93	G	5,41	5,41
US$	1.000	18.09.29	18.MS	A3LYAD	US66989HAT59	3,8%, v. 18.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,41G-9,3G	99,39	G	4,04	4,04
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
US$	1.000	**09.03.26**	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		99,39G-9,39G	99,38	G	1,75	1,75
US$	2.000	**26.05.26**	26.05.	NWB910	XS2627035178	3 7/8%, v. 26.05.23(26), DL-MTN-IHS Ausg. 910 v.23(26)		99,96G-9,95G	99,96	G	3,96	3,91
						NVIDIA Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91	3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		84,39G-4,25G	84,33	G	5,13	5,13
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74	3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,12G-3,99G	73,93	G	5,52	5,52
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KST1	US67066GAN43	2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,86G-9,74G	89,84	G	4,16	4,16
						OC Oerlikon Corporation AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	02.10.29	02.10.	A3LH4W	CH1268922213	3 1/4%, v. 02.06.23(29), SF-Anl. 2023(29)		104,77G-4,95G	104,9	G	1,87	1,87
sfrs	5.000	03.09.30	03.09.	A4EFZ9	CH1474857112	2%, v. 03.09.25(30), SF-Anl. 2025(30)		99,74G-9,75G	99,75	G	2,06	2,05
						Occidental Petroleum Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A188WL	US674599CM50	3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,27G-8,23G	98,26	G	4,68	4,67
						Oman, Sultanat						
						Registered Notes						
US$	1.000	**15.06.26**	15.JD	A1821T	XS1405777589	4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		100,26G-0,28G	100,23	G	4,17	4,12
						Ontario, Provinz						
						Bonds						
kann.$	1.000	01.02.27	01.FA	A28TWT	CA68333ZAJ62	1,85%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27)	S s	99,3G-9,12G	99,08	G	2,69	2,69

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ontario, Provinz					
						Medium - Term Notes					
kann.$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	2,05%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		95,69G-5,63G	95,44 G	3,14	3,14
						Ontario, Provinz					
						Registered Bonds					
US$	1.000	**27.04.26**	27.AO	A180PR	US68323ADP66	2 1/2%, v. 27.04.16(26), DL-Bonds 2016(26)		99,53G-9,52G	99,52 G	4,02	3,97
US$	1.000	04.09.30	04.MS	A4EF38	US683234EV67	3 9/10%, v. 04.09.25(30), DL-Bonds 2025(30)		100,07G-99,89G	100,02 G	3,96	3,96
US$	1.000	20.11.35	20.MN	A4ELCW	US683234D216	4,45%, v. 20.11.25(35), DL-Bonds 2025(35)		99,58G-9,38G	99,47 G	4,58	4,58
						Oracle Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		68,75G-8,6G	68,56 G	6,89	6,89
US$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		76,46G-6,24G	75,82 G	6,88	6,88
US$	1.000	06.05.28	06.MN	A3LDXK	US68389XCM56	4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,43G-9,58G	99,62 G	4,74	4,73
US$	1.000	06.05.30	06.MN	A3LDXL	US68389XCN30	4,65%, v. 06.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		98,36G-8,45G	98,42 G	5,11	5,11
US$	1.000	03.08.35	03.FA	A4D6MV	US68389XDA00	5 1/2%, v. 03.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,87G-7,6G	97,71 G	5,91	5,91
						Österreich, Republik					
						Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		106,18G-6,16G	106,21 G	2,14	2,14
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		45,86G-6,35G	45,56 G	3,75	3,75
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		98,98G-8,99G	98,96 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		67,32G-7,62G	66,97 G	3,74	3,74
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		98,03G-8,02G	97,98 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		98,56G-9,09G	97,95 G	3,85	3,85
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		95,31G-5,43G	95,08 G	3,02	3,02
						Österreich, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		108,04G-8,24G	107,76 G	3,26	3,26
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		56,83G-7,3G	56,5 G	3,76	3,76
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,01G-6,98G	96,95 G	1,54	1,54
Euro	1.000	**15.03.26**	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		100,54G-0,52G	100,58 G	2,31	2,29
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		93,14G-3,45G	92,77 G	3,64	3,64
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		59,44G-9,69G	59,21 G	3,55	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,17G-0,15G	90,04 G	2,54	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		50,86G-1,18G	50,55 G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		29,52G-9,81G	29,2 G	3,24	3,24
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,38G-4,37G	94,3 G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47	v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,81G-3,82G	93,73 G	2,3	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,27G-9,38G	89,15 G	2	2
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4	1,85%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49)		70,44G-0,77G	70,08 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3K9UP	AT0000A308C5	2%, v. 28.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,99G-9,99G	99,98 G	2,01	2
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,26G-7,29G	87,11 G	2,68	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		33,98G-4,19G	33,68 G	3,73	3,73
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,7G-2,87G	72,45 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	A3LCQ4	AT0000A324S8	2 9/10%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,95G-100,06G	99,77 G	2,89	2,89
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LGQG	AT0000A33SH3	2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		101,68G-1,68G	101,61 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.10.53	20.10.	A3LGQH	AT0000A33SK7	3,15%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53)		87,92G-8,37G	87,48 G	3,84	3,84
Euro	100	20.10.30	20.10.	A3LP9J	AT0000A38239	3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,72G-3,73G	103,59 G	2,61	2,61
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,1G-9,23G	98,89 G	3,01	3,01
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2	2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,07G-0,09G	100 G	2,47	2,47
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		97,28G-7,53G	96,99 G	3,43	3,43
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25	2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,6G-8,74G	98,35 G	3,11	3,11
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A4D6DZ	CH1418473448	0,6825%, v. 26.02.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)		98,21G-8,65G	98,45 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	22.07.37	22.07.	A4EECB	CH1461438173	0,855%, v. 22.07.25(37), SF-Medium-Term Notes 2025(37)		98,52G-8,45G	98,35 G	1	1
Euro	100	20.09.32	20.09.	A4EF3R	AT0000A3NY15	2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,66G-9,74G	99,49 G	2,84	2,84
						Paramount Global					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09	3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,16G-7,07G	97,13 G	4,9	4,89

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Paramount Global **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	**15.01.26**	15.JJ	A1Z34Y	US124857AQ69	4%, v. 10.07.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		99,62G-9,57G	99,59	G	7,89	7,89
						Paramount Global **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33	4,95%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		95,46G-5,46G	95,56	G	6,1	6,1
						PepsiCo Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,87G-1,8G	81,8	G	5,53	5,53
						Petrobras Global Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03	6,9%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,04G-8,83G	98,97	G	7,12	7,12
						Petróleos Mexicanos **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		91,42G-1,44G	91,47	G	7,85	7,85
US$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	75,21G-5,36G	75,25	G	8,25	8,25
US$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		80,19G-0,13G	80,18	G	8,68	8,68
US$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	6,84%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,46G-1,43G	101,46	G	6,54	6,53
						Petróleos Mexicanos **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,35%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	78,4G-8,39G	78,47	G	8,72	8,72
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG **Pfandbrief - Anleihe**						
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	96,6G-6,69G	96,55	G	0,26	0,26
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken **Hypotheken-Pfandbriefe**						
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243	v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s	96,47G-6,61G	96,53	G	0,62	
						Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	**19.05.26**	19.MN	A3LH4H	US716973AB84	4,45%, v. 19.05.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,95G-9,95G	99,95	G	4,62	4,56
						Philip Morris International Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	17.11.32	17.MN	A3LBLD	US718172CX57	5 3/4%, v. 17.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		106,81G-6,63G	106,8	G	4,67	4,67
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LEF8	US718172DA46	5 1/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		103,21G-3,1G	103,21	G	4,34	4,34
US$	1.000	13.02.29	13.FA	A3LUSW	US718172DG16	4 7/8%, v. 13.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,09G-2,03G	102,08	G	4,22	4,21
						Portugal, Republik **Obligaciones**						
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		107,31G-7,47G	106,95	G	3,3	3,29
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		100,41G-0,42G	100,41	G	2,1	2,09
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		102,53G-2,53G	102,55	G	2,11	2,11
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		99,83G-9,85G	99,77	G	2,18	2,18
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		94,28G-4,41G	94,04	G	3,02	3,02
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		105,6G-5,65G	105,51	G	2,42	2,42
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		104,28G-4,48G	103,74	G	3,77	3,77
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		90,83G-0,9G	90,68	G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		97,52G-7,53G	97,47	G	1,43	1,43
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		80,84G-0,98G	80,57	G	2,22	2,22
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		98,81G-8,85G	98,74	G	2,3	2,3
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	1,15%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		69,08G-9,21G	68,65	G	3,28	3,28
Euro	0,01	16.07.32	16.07.	A3K4CV	PTOTEYOE0031	1,65%, v. 13.04.22(32), EO-Obr. 2022(32)		93,09G-3,18G	92,89	G	2,8	2,8
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLNB	PTOTECOE0037	1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52)		52,66G-2,83G	52,21	G	3,74	3,74
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEOOE0033	0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		87,29G-7,37G	87,13	G	0,69	0,69
Euro	0,01	15.06.35	15.06.	A3L78G	PTOTEAOE0005	3%, v. 16.01.25(35), EO-Obr. 2025(35)		98,52G-8,65G	98,25	G	3,17	3,16
Euro	0,01	18.06.38	18.06.	A3LCW4	PTOTEZOE0014	3 1/2%, v. 12.01.23(38), EO-Obr. 2023(38)		100,31G-0,51G	99,95	G	3,45	3,45
Euro	0,01	20.10.34	20.10.	A3LS33	PTOTESOE0021	2 7/8%, v. 11.01.24(34), EO-Obr. 2024(34)		98,33G-8,48G	98,08	G	3,07	3,07
Euro	0,01	12.06.54	12.06.	A3LZCG	PTOTE3OE0025	3 5/8%, v. 29.05.24(54), EO-Obr. 2024(54)		93,49G-3,84G	92,83	G	3,99	3,99

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Portugal, Republik						
						Obligaciones						
Euro	0,01	15.06.40	15.06.	A4EAVF	PTOTE4OE0008	3 3/8%, v. 08.05.25(40), EO-Obr. 2025(40)		97,34G-7,51G	96,89	G	3,6	3,6
Euro	0,01	14.10.33	14.10.	A4EHVN	PTOTEQOE0023	2 7/8%, v. 30.09.25(33), EO-Obr. 2025(33)		99,18G-9,3G	98,95	G	2,98	2,97
						Portugal, Republik						
						Treasury Bills (TBI)						
Euro	1	**16.01.26**		A4SJXK	PTPBTDGE0061	Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)		99,85G-9,85G	99,83	G		
Euro	1	**22.05.26**		A4SK52	PTPBTEGE0052	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)		99,15G-9,15G	99,12	G		
Euro	1	**20.03.26**		A4SKAT	PTPBTYGE0041	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)		99,51G-9,51G	99,48	G		
Euro	1	17.07.26		A4SLL0	PTPBTBGE0071	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)		98,88G-8,88G	98,85	G		
						Qantas Airways Ltd.						
						Registered Notes						
A$	10.000	27.11.29	27.MN	A2SA2K	AU3CB0268357	2,95%, v. 27.11.19(29), AD-Notes 2019(29)		91,82G-1,71G	91,62	G	5,4	5,39
						Quebec, Provinz						
						Medium - Term Notes						
kann.$	1.000	01.09.30	01.MS	A28ZTN	CA74814ZFG33	1 9/10%, v. 01.04.20(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		94,59G-4,53G	94,34	G	3,19	3,19
						Quebec, Provinz						
						Registered Debentures						
kann.$	1.000	01.10.29	01.AO	108924	CA748148QJ59	6%, v. 01.04.98(29), CD-Debts. 1998(29)		110,34G-0,25G	110,11	G	3,11	3,11
US$	1.000	15.09.29	15.MS	352584	US748148QR73	7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29)		112,72G-2,56G	112,67	G	3,87	3,87
						Queensland Treasury Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
A$	1.000	21.08.31	21.FA	A2R9FU	AU3SG0001993	1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31)		85,14G-5,08G	84,98	G	4,08	4,08
						Realty Income Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D9UD	US756109CT93	5 1/8%, v. 10.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,31G-1,18G	101,25	G	5,03	5,02
						Rio Tinto Finance [USA] PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	14.03.28	14.MS	A4D8PB	US76720AAR77	4 1/2%, v. 14.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,03G-0,97G	101,06	G	4,07	4,07
						Royal Bank of Canada						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	18.10.30	18.AO	A3L4RM	US78017FZT38	4,65%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		101,27G-1,13G	101,22	G	4,43	4,43
US$	1.000	04.02.31	04.FA	A4D58F	US78017DAC20	5,153%, zinsv. v. 24.01.25-03.02.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		103,03G-2,9G	102,97	G	4,56	4,56
						Royal Caribbean Cruises Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20	3,7%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,65G-8,66G	98,67	G	4,39	4,38
						Rumänien, Republik						
						Medium - Term Notes						
US$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916U	US77586RAF73	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)144A		82,65G-2,6G	82,65	G	6,73	6,73
US$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWY	US77586RAH30	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31) 144A		90,47G-0,48G	90,49	G	5,2	5,2
US$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LM	US77586RAK68	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27) 144A		98,23G-8,2G	98,14	G	4,66	4,65
US$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LN	XS2434896010	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		91,02G-1,07G	91,3	G	5,39	5,39
US$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K6VS	US77586RAP55	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)144A		101,36G-1,29G	101,34	G	5,89	5,88
						Santander Holdings USA Inc.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ4H	US80282KBG04	6,565%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		104,17G-4,12G	104,21	G	5,31	5,3
						Saskatchewan, Provinz						
						Debentures						
kann.$	1.000	05.09.31	05.MS	A0VAT2	CA803854HN10	6,4%, v. 08.08.01(31), CD-Debts 2001(31)		115,96G-6,15G	115,91	G	3,29	3,29
kann.$	1.000	02.06.27	02.JD	A19S77	CA803854KE73	2,65%, v. 24.02.17(27), CD-Debts 2017(27)		100,06G-99,89G	99,84	G	2,75	2,74
kann.$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HR5N	CA803854JU35	3 9/10%, v. 02.06.13(45), CD-Debts 2013(45)		91,2G-1,61G	91,2	G	4,61	4,61
						Saskatchewan, Provinz						
						Senior Debentures						
kann.$	1.000	02.06.50	02.JD	A2RWBN	CA803854KH05	3,1%, v. 02.06.18(50), CD-Debts 2018(50)		76,81G-7,33G	76,66	G	4,72	4,72
kann.$	1.000	02.06.30	02.JD	A2SBBQ	CA803854KJ60	2,2%, v. 04.10.19(30), CD-Debts 2019(30)		95,84G-5,97G	95,79	G	3,21	3,21

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schweden, Königreich						
						Loan						
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061		94,16G-4,18G	94,08	G	1,59	1,59
skr	5.000	12.05.31	12.05.	A28VUX	SE0013935319	0 1/8%, v. 12.05.19(31), SK-Loan 2019(31) Nr. 1062		88,33G-8,39G	88,22	G	0,28	0,28
skr	5.000	11.11.33	11.11.	A3K6B1	SE0017830730	1 3/4%, v. 11.11.21(33), SK-Loan 2022(33) Nr.1065		93,41G-3,5G	93,23	G	2,68	2,68
						Schweden, Königreich						
						Obligationen						
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		97,96G-8,03G	97,8	G	2,59	2,58
						Schweizerische Eidgenossenschaft						
						Eidgenössische Anleihe						
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472	0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)		96,57G-7,21G	96,91	G	0,6	0,6
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169	1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42)		115,56G-5,56G	115,21	G	0,51	0,51
sfrs	1.000	28.06.43	28.06.	A3LKA7	CH0557778815	1 1/4%, v. 28.06.23(43), SF-Anl. 2023(43)		111,19G-1,48G	111,69	G	0,56	0,56
sfrs	1.000	22.05.47	22.05.	A3LY71	CH0557779003	0 7/8%, v. 22.05.24(47), SF-Anl. 2024(47)		106,01G-6,31G	105,88	G	0,56	0,56
						Shell International Finance B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,53G-6,1G	86	G	5,63	5,63
						Slowakische Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		83,19G-3,43G	82,95	G	3,71	3,71
						Slowakische Republik						
						Anleihen						
Euro	1	**22.05.26**	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	99,36G-9,36G	99,33	G	1,25	1,25
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		94,44G-4,56G	94,21	G	2,79	2,79
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,91G-6,98G	96,75	G	2,05	2,05
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		56,93G-7,19G	56,6	G	4,54	4,54
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		66,95G-7,37G	66,64	G	4,35	4,34
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		103,96G-4,06G	103,77	G	3,23	3,23
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		103,24G-3,22G	103,16	G	2,51	2,51
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		99,11G-9,1G	99,05	G	2,24	2,24
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		92,04G-2,24G	91,91	G	2,16	2,16
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		87,91G-8G	87,83	G	2,26	2,26
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		96,88G-6,83G	96,75	G	0,26	0,26
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		92,04G-2,05G	91,93	G	1,62	1,62
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		71,78G-1,95G	72,3	G	1,04	1,04
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857	1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)		48,42G-8,73G	48,47	G	4,09	4,09
Euro	1	06.11.31	06.11.	A3L5FL	SK4000026241	3%, v. 06.11.24(31), EO-Anl. 2024(31)		99,84G-9,86G	99,71	G	3,03	3,02
Euro	1	19.10.32	19.10.	A3LAH2	SK4000021986	4%, v. 19.10.22(32), EO-Anl. 2022(32)		105,05G-5,06G	104,88	G	3,16	3,16
Euro	1	23.02.35	23.02.	A3LEHR	SK4000022539	3 3/4%, v. 23.02.23(35), EO-Anl. 2023(35)		101,45G-1,53G	101,31	G	3,55	3,55
Euro	1	23.02.43	23.02.	A3LEHS	SK4000022547	4%, v. 23.02.23(43), EO-Anl. 2023(43)		97,58G-7,69G	97,55	G	4,19	4,19
Euro	1	07.02.28	07.02.	A3LUFV	SK4000024683	3%, v. 07.02.24(28), EO-Anl. 2024(28)	S s	100,92G-0,98G	100,94	G	2,51	2,51
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		102,39G-2,53G	102,3	G	3,39	3,39
sfrs	5.000	10.05.34	10.05.	A3LX0G	CH1344316703	1,915%, v. 10.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)		104,76G-5G	104,8	G	1,28	1,28
sfrs	5.000	10.05.28	10.05.	A3LYNS	CH1344316695	1,522%, v. 10.05.24(28), SF-Anl. 2024(28)		101,77G-2,1G	102,1	G	0,62	0,62
Euro	1	27.02.40	27.02.	A4D7E9	SK4000026845	3 3/4%, v. 27.02.25(40), EO-Anl. 2025(40)		96,89G-6,91G	96,81	G	4,04	4,04
Euro	1	04.11.37	04.11.	A4EKG8	SK4000028304	3 5/8%, v. 04.11.25(37), EO-Anl. 2025(37)	S s	97,56G-7,49G	97,28	G	3,89	3,89
						Société Générale S.A.						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	26.01.27	26.01.	A3K1KJ	CH1159841332	0,28%, v. 26.01.22(27), SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27)		99,28G-9,48G	99,47	G	0,56	0,56
						Spanien, Königreich						
						IIT						
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,832786%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		100,013G-0,035G	100,018	G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,28368%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		100,305G-0,325G	100,2	G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	0,883673%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		95,61G-5,698G	95,418	G	1,46	1,46
Euro	1.000	30.11.36	30.11.	A3L3XG	ES0000012O18	1,194033%, v. 30.11.23(36), EO-Bonos Ind. Inflación 24(36)		95,82G-5,98G	95,58	G		
Euro	1.000	30.11.39	30.11.	A3LP32	ES0000012M69	2,219842%, v. 30.11.22(39), EO-Bonos Ind. Inflación 23(39)		103,44G-3,64G	103,15	G	1,92	1,92

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich						
						Bonos						
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		110,73G-0,77G	110,72	G	2,34	2,34
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		113,55G-3,82G	113,16	G	3,66	3,66
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		85,25G-5,6G	84,65	G	4,19	4,19
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,77G-7,8G	97,71	G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		98,12G-8,14G	98,07	G	2,22	2,22
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		81,28G-1,58G	80,84	G	3,94	3,94
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		111,28G-1,54G	110,86	G	3,71	3,71
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		102,19G-2,15G	102,21	G	2,14	2,13
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		107,6G-7,63G	107,58	G	2,34	2,34
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		117,29G-7,59G	116,78	G	3,82	3,82
Euro	1	**31.01.26**	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		99,75G-9,77G	99,74	G	2,62	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		87,1G-7,17G	86,95	G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		93,1G-3,14G	92,99	G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		96,94G-6,97G	96,85	G	2,4	2,4
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		88,44G-8,6G	88,17	G	3,25	3,25
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		87,55G-7,65G	87,37	G	1,59	1,59
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3K263	ES0000012K53	0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29)		94,22G-4,27G	94,14	G	1,69	1,69
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		65G-5,3G	64,6	G	4,04	4,04
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		97,59G-7,69G	97,41	G	2,93	2,93
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		75G-5,14G	74,69	G	2,25	2,25
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		87,78G-7,86G	87,62	G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		65,94G-6,15G	65,61	G	3	3
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3KX5K	ES0000012J15	v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)		97,72G-7,71G	97,67	G	2,15	
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00	2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		100,41G-0,43G	100,35	G	2,59	2,59
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59	2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)		100,2G-0,21G	100,16	G	2,31	2,3
Euro	1.000	**31.05.26**	31.05.	A3LC67	ES0000012L29	2,8%, v. 17.01.23(26), EO-Bonos 2023(26)		100,25G-0,24G	100,25	G	2,21	2,19
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A3LDPZ	ES0000012L52	3,15%, v. 01.02.23(33), EO-Bonos 2023(33)		100,85G-0,97G	100,64	G	3	3
Euro	1.000	30.07.39	30.07.	A3LESW	ES0000012L60	3 9/10%, v. 28.02.23(39), EO-Bonos 2023(39)		102,72G-2,95G	102,37	G	3,62	3,62
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A3LJ0D	ES0000012L78	3,55%, v. 14.06.23(33), EO-Bonos 2023(33)		103,16G-3,31G	102,95	G	3,07	3,07
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3LPNG	ES0000012M51	3 1/2%, v. 10.10.23(29), EO-Bonos 2023(29)		103,35G-3,38G	103,28	G	2,46	2,45
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A3LSVG	ES0000012M77	2 1/2%, v. 09.01.24(27), EO-Bonos 2024(27)		100,43G-0,44G	100,42	G	2,18	2,17
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LTA7	ES0000012M85	3 1/4%, v. 17.01.24(34), EO-Bonos 2024(34)		100,64G-0,79G	100,41	G	3,14	3,14
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67	3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		99,1G-9,27G	98,84	G	3,24	3,24
Euro	1.000	31.01.41	31.01.	A4D7LK	ES0000012O75	3 1/2%, v. 04.03.25(41), EO-Bonos 2025(41)		97,04G-7,33G	96,69	G	3,73	3,73
Euro	1.000	31.01.33	31.01.	A4EH92	ES0000012P74	3%, v. 07.10.25(33), EO-Bonos 2025(33)		100,02G-0,12G	99,84	G	2,98	2,98
						Spanien, Königreich						
						Obligaciones						
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		117,03G-7,13G	116,85	G	2,86	2,85
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		107,06G-7,27G	106,75	G	3,4	3,4
Euro	1.000	**30.04.26**	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,93G-9,93G	99,92	G	2,15	2,13
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		85,74G-6,02G	85,33	G	3,89	3,89
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,13G-9,15G	99,13	G	2,15	2,15
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		95,39G-5,51G	95,17	G	3,02	3,02
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,76G-8,78G	98,72	G	2,13	2,13
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,33G-9,33G	99,31	G	2,11	2,11
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		97,16G-7,21G	97,05	G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		91,56G-1,61G	91,44	G	1,09	1,09
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		53,16G-3,4G	52,77	G	3,73	3,73
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		97,93G-7,94G	97,89	G	1,63	1,63
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		93,65G-3,72G	93,52	G	2,65	2,65
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		71,64G-1,82G	71,26	G	3,33	3,33
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		94,81G-5,13G	94,45	G	3,83	3,83
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		45,08G-5,24G	44,67	G	4,13	4,13
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		95,52G-5,55G	95,46	G	2,2	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		101,61G-1,68G	101,46	G	2,77	2,77

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich						
						Obligaciones						
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		97,67G-8,1G	97,12	G	4,11	4,11
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		101,81G-1,97G	101,56	G	3,19	3,19
Euro	1.000	31.10.35	31.10.	A4EB11	ES0000012P33	3,2%, v. 04.06.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)		99,09G-9,24G	98,79	G	3,29	3,29
						Spanien, Königreich						
						Treasury Bills (TBI)						
Euro	1.000	**06.03.26**		A4SJ9C	ES0L02603063	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		98,62G-9,63G	99,6	G		
Euro	1.000	**16.01.26**		A4SJW2	ES0L02601166	Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,9G-9,9G	99,87	G		
Euro	1.000	**06.02.26**		A4SJZZ	ES0L02602065	Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,74G-9,74G	99,71	G		
Euro	1.000	**05.06.26**		A4SK63	ES0L02606058	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,12G-9,13G	99,09	G		
Euro	1.000	**10.04.26**		A4SKP7	ES0L02604103	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		98,44G-9,45G	99,41	G		
Euro	1.000	**08.05.26**		A4SKY1	ES0L02605084	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,28G-9,29G	99,25	G		
Euro	1.000	10.07.26		A4SLCP	ES0L02607106	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		98,92G-8,92G	98,89	G		
Euro	1.000	07.08.26		A4SLQY	ES0L02608070	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		98,76G-8,77G	98,73	G		
Euro	1.000	04.09.26		A4SLSB	ES0L02609045	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		98,6G-8,61G	98,57	G		
Euro	1.000	09.10.26		A4SMBM	ES0L02610092	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		98,32G-8,32G	98,38	G		
Euro	1.000	04.12.26		A4SMU3	ES0L02612049	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		98,11G-8,11G	98,07	G		
						Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik						
						Registered Bonds						
US$	1	15.05.36	15.MN	A3L7K9	XS2966241957	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36)Reg.S						
US$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LB	XS2966242096	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38)Reg.S						
						Starbucks Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46	3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,76G-8,72G	98,79	G	4,16	4,16
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EA5A	US855244BL23	4,8%, v. 08.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,9G-1,81G	101,91	G	4,39	4,38
						State Street Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	2,4%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		94,29G-4,25G	94,25	G	3,98	3,98
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77	2,632%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,21G-9,18G	99,21	G	4,22	4,18
						Swisscom AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	23.08.30	23.08.	A3LYPQ	CH1350727785	1,65%, v. 23.05.24(30), SF-Anl. 2024(30/30)		103,39G-3,56G	103,45	G	0,87	0,86
						T-Mobile USA Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.05.32	15.MN	A4D89S	US87264ADS15	5 1/8%, v. 27.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,9G-2,79G	102,79	G	4,67	4,66
						T-Mobile USA Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LS9L	US87264ADG76	5 1/2%, v. 12.01.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		94,34G-4,23G	94,21	G	6,01	6,01
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EJD9	US87264ADW27	4 5/8%, v. 09.10.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		99,09G-9,24G	99,14	G	4,81	4,81
						Tapestry Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19JYD	US189754AC88	4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,55G-9,64G	99,84	G	4,42	4,4
						The Bank of New York Mellon Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	**28.01.26**	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02	0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26)		99,63G-9,63G	99,6	G	1,5	1,5
						The Bank of Nova Scotia						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	**02.02.26**	02.FA	A3LDP3	US06417XAN12	4 3/4%, v. 02.02.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100G-G	100,01	G	4,76	4,66
						The Coca-Cola Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		60,26G-0,14G	59,99	G	5,49	5,49

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Dow Chemical Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,83G-9,03G	78,91 G	6,53	6,53
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49	3,691%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,36G-9,33G	99,36 G	4,02	4,01
US$	1.000	31.10.38	30.A31O	A19RHU	US38148YAA64	4,017%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38)		89,62G-9,41G	89,48 G	5,22	5,22
US$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21	3,814%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99,28G-9,25G	99,29 G	4,1	4,09
US$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74	4,411%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		92,48G-2,35G	92,4 G	5,28	5,28
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35	4,223%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		100,08G-99,98G	100,04 G	4,27	4,27
US$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00	1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,78G-8,64G	88,7 G	4,17	4,17
US$	1.000	24.02.43	24.FA	A3K1FS	US38141GZN77	3,436%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43)		78,11G-8,17G	78,07 G	5,48	5,48
US$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K1K1	US38141GZK39	2,64%, zinsv. v. 24.02.25-23.08.25, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		98,26G-8,24G	98,28 G	3,53	3,52
US$	1.000	24.02.33	24.FA	A3K1K3	US38141GZM94	3,102%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		91,92G-1,83G	91,82 G	4,5	4,5
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K3HB	US38141GZR81	3,615%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.27, v. 15.03.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,34G-9,28G	99,34 G	4	3,99
US$	1.000	23.08.28	23.FA	A3K8PD	US38141GZU11	4,482%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,57G-0,53G	100,58 G	4,31	4,3
US$	1.000	09.03.27	09.MS	A3KMYJ	US38141GYA65	1,431%, zinsv. v. 08.03.21-08.03.26, v. 08.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,37G-9,4G	99,39 G	1,95	1,95
US$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP0C	US38141GYB49	2,615%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		91,08G-0,97G	91,05 G	4,31	4,3
US$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22	3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		76,9G-6,87G	76,81 G	5,42	5,42
US$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36	1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,16G-8,16G	98,17 G	2,67	2,67
US$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48	2,908%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		73,15G-3,42G	73,35 G	5,42	5,42
US$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74	2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		89,43G-9,33G	89,39 G	4,31	4,31
US$	1.000	21.10.27	21.AO	A3KX1P	US38141GYM04	1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,17G-8,15G	98,17 G	3,03	3,02
US$	1.000	23.07.35	23.JJ	A3L1UK	US38141GB375	5,33%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.34, v. 23.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		102,85G-2,68G	102,64 G	5,04	5,03
US$	1.000	23.10.35	23.AO	A3L42M	US38141GB789	5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		100,56G-0,4G	100,43 G	5,02	5,02
US$	1.000	25.04.35	25.AO	A3LXXX	US38141GA955	5,851%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.34, v. 25.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		106,37G-6,24G	106,31 G	5,07	5,06
US$	1.000	28.01.31	28.JJ	A4D51W	US38141GC365	5,207%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		103,17G-3,03G	103,15 G	4,58	4,58
US$	1.000	28.01.36	28.JJ	A4D51Y	US38141GC449	5,536%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.35, v. 28.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		103,99G-3,87G	103,91 G	5,1	5,1
US$	1.000	23.04.31	23.AO	A4D995	US38141GC936	5,218%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.30, v. 23.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		103,17G-3,03G	103,13 G	4,62	4,62
US$	1.000	21.10.29	21.AO	A4EJXC	US38141GD272	4,153%, zinsv. v. 21.10.25-20.10.28, v. 21.10.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		99,82G-9,74G	99,82 G	4,27	4,27
US$	1.000	21.10.31	21.AO	A4EJXD	US38141GD355	4,369%, zinsv. v. 21.10.25-20.10.30, v. 21.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		99,66G-9,51G	99,61 G	4,51	4,51
US$	1.000	21.10.36	21.AO	A4EJXE	US38141GD439	4,939%, zinsv. v. 21.10.25-20.10.35, v. 21.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		99,35G-9,22G	99,25 G	5,1	5,09
						The Goldman Sachs Group Inc. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,8%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		92,31G-2,47G	92,22 G	5,52	5,52
						The Goldman Sachs Group Inc. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	5,95%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)		101,97G-2-2G	102,04 G	4,01	4,01
						The Home Depot Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		106,04G-5,85G	105,85 G	5,24	5,24
						The Procter & Gamble Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,27G-6,25G	96,25 G	4,01	4
US$	1.000	01.02.32	01.FA	A3K1U4	US742718FW49	2,3%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,34G-1,25G	91,25 G	3,97	3,97
US$	1.000	**23.04.26**	23.AO	A3KP3K	US742718FP97	1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,03G-9,04G	99,05 G	2,02	2,02
						The Southern Co. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36	3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51)	S s	98,45G-8,48G	98,46 G	3,88	3,88
						The Walt Disney Co. **Notes**					
US$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,65%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		113,92G-3,92G	113,85 G	5,14	5,14
						TotalEnergies Capital International S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,829%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		95,38G-5,32G	95,38 G	4,14	4,14

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TotalEnergies Capital S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	05.04.64	05.AO	A3LW25	US89157XAC56	5,638%, v. 05.04.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		95,92G-5,98G	95,92 G	5,99	5,99
						Toyota Motor Credit Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	**05.01.26**	05.JJ	A3LS0C	US89236TLJ24	4,8%, v. 05.01.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(26)		99,97G-9,96G	99,97 G	7,29	7,04
US$	1.000	05.01.34	05.JJ	A3LS0E	US89236TLM52	4,8%, v. 05.01.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(24/34)		101,55G-1,54G	101,59 G	4,62	4,62
						TRATON Finance Luxembourg S.A.					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	20.06.30	20.06.	A3LZRD	CH1356197116	2,35%, v. 20.06.24(30), SF-Medium-Term Nts 2024(30/30)		104,21G-4,3G	104,29 G	1,35	1,35
sfrs	5.000	18.06.27	18.06.	A3LZRE	CH1356197108	2,15%, v. 20.06.24(27), SF-Medium-Term Nts 2024(27/27)		101,76G-1,82G	101,86 G	0,9	0,9
						Tschechien, Republik					
						Government Bonds					
CZK	10.000	30.07.37	30.07.	A3KVJY	CZ0001006316	1,95%, v. 27.08.21(37), KC-Bonds 2021(37)		73,84G-3,84G	73,7 G	4,97	4,97
CZK	10.000	14.04.34	14.04.	A3LGKT	CZ0001006894	4,9%, v. 14.04.23(34), KC-Bonds 2023(34) S.151	S s	101,13G-1,25G	101,06 G	4,71	4,71
CZK	10.000	29.03.29	29.03.	A3LLLV	CZ0001007025	5 3/4%, v. 28.07.23(29), KC-Bonds 2023(29)	S s	104,14G-4,17G	104,13 G	4,34	4,33
CZK	10.000	03.03.33	03.03.	A3LWA9	CZ0001007256	3%, v. 15.03.24(33), KC-Bonds 2024(33) Ser.156	S s	91,35G-1,51G	91,33 G	4,4	4,4
						TWDC Enterprises 18 Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,95%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,73G-8,7G	98,74 G	3,91	3,9
						Union Pacific Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**21.02.26**	21.FA	A3LEEV	US907818GE22	4 3/4%, v. 21.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,96G-9,95G	99,95 G	5,12	5,01
						UnitedHealth Group Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45	3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,71G-9,6G	99,69 G	4,06	4,06
						Unum Group					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,43G-9,42G	79,21 G	6,25	6,25
						Vale Overseas Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		112,678G-2,624G	112,653 G	5,4	5,4
US$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,27G-6,26G	96,26 G	4,73	4,72
US$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0U4	US91911TAS24	6,4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		102,08G-2,03G	102,06 G	6,34	6,34
						Verizon Communications Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,31G-6,02G	95,92 G	5,91	5,91
US$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVU	US92343VBE39	4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		91,58G-1,43G	91,29 G	5,65	5,65
US$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,862%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		88,56G-8,58G	88,53 G	5,9	5,9
US$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,522%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		83,85G-3,76G	83,62 G	5,9	5,9
US$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		67,67G-7,56G	67,52 G	5,98	5,98
US$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,85%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,37G-2,17G	72,07 G	5,6	5,6
						Victoria's Secret & Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTQQ	USU9223QAA95	4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,89G-6,25G	96,135 G	5,89	5,88
						Vodafone Group PLC					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268	0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31)		97,62G-8,14G	97,92 G	0,83	0,83
						Walmart Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	28.04.30	28.AO	A4EALL	US931142FN86	4,35%, v. 28.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,44G-1,31G	101,42 G	4,06	4,05
						Wells Fargo & Co.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
US$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		87,94G-7,89G	87,74 G	5,83	5,83

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Western Australian Treasury Corp. **Guaranteed Bonds**					
A$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		99,28G-9,24G	99,23 G	4	3,98
						Western Australian Treasury Corp. **Registered Bonds**					
A$	100	24.10.35	24.AO	A4EBAZ	AU3SG0003197	4 3/4%, v. 20.05.25(35), AD-Bonds 2025(35)		95,69G-5,69G	95,41 G	5,39	5,39
						Western Digital Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	**15.02.26**	15.FA	A19VYA	US958102AM75	4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		99,69G-9,87G	99,87 G	5,82	5,67
						Westpac Banking Corp. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4EDB3	US961214GD95	5,17694%, zinsv. v. 01.07.25-30.09.25, v. 01.07.25(30), DL-FLR Notes 2025(30)		100,69G-0,69G	100,71 G	5,1	5,09
						Westpac Banking Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,35%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,45G-9,37G	99,42 G	3,93	3,92
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4EDB2	US961214GC13	4,354%, v. 01.07.25(30), DL-Notes 2025(30)		101,02G-0,86G	100,99 G	4,19	4,18
						Westpac Banking Corp. **Subordinated Notes**					
US$	1.000	18.11.41	18.MN	A3KYX6	US961214EY50	3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		75,63G-5,61G	75,61 G	5,52	5,52
						YPF S.A. **Registered Bonds**					
US$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		87,89G-7,88G	87,91 G	8,37	8,37
						Zürcher Kantonalbank **Anleihen**					
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140	S s	99,71G-9,87G	99,83 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238	0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	98,21G-8,25G	98,15 G	0,25	0,25
						Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)		94,79G-5,25G	94,78 G	0,21	0,21
						Zypern, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,49G-2,53G	92,49 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		74,64G-4,1G	73,78 G	3,32	3,32
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A28V5G	XS2157184255	1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,84G-8,84G	98,81 G	2,42	2,41
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		73,82G-4,13G	73,26 G	3,92	3,92
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		80,49G-1,11G	80,49 G	4,01	4,01
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,75G-100,01G	100 G	2,37	2,37
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,2G-6,61G	96,61 G	3,23	3,23
Euro	1.000	**09.02.26**	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,71G-9,71G	99,71 G	2,65	
Euro	1.000	27.06.31	27.06.	A3L0B8	XS2849767202	3 1/4%, v. 27.06.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		102,17G-2,34G	102,34 G	2,78	2,78
						Baden-Württemberg, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		98,11G-8,18G	98,18 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.08.27	19.FA	A14JZ0	DE000A14JZ04	2,111%, zinsv. v. 19.08.25-18.02.26, v. 19.02.24(27), FLR-LSA.v.2024(2027)		99,9G-9,91G	99,9 G	2,18	2,17
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)		100,74G-0,73G	100,68 G	2,52	2,52
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		100,32G-0,29G	100,19 G	2,82	2,81
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		82,65G-2,79G	82,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		88,13G-8,25G	88,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		59,86G-9,83G	59,52 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6	0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)		86,39G-6,41G	86,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.07.26	19.JJ	A14JZT	DE000A14JZT4	3,069%, zinsv. v. 21.07.25-18.01.26, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026)		100,48G-0,51G	100,53 G	2,16	2,15
Euro	1.000	08.06.32	08.06.	A14JZV	DE000A14JZV0	1,65%, v. 08.06.22(32), Landessch.v.2022(2032)		92,366G-2,354G	92,282 G	2,97	2,97
Euro	1.000	27.06.33	27.06.	A14JZX	DE000A14JZX6	3%, v. 27.06.23(33), Landessch.v.2023(2033)		99,65G-9,82G	99,64 G	3,03	3,02
Euro	1.000	19.07.29	19.JJ	A14JZY	DE000A14JZY4	2,069%, zinsv. v. 21.07.25-18.01.26, v. 19.07.23(29), FLR-LSA.v.2023(2029)		99,61G-9,61G	99,62 G	2,2	2,19
Euro	1.000	22.07.27	22.JJ	A14JZZ	DE000A14JZZ1	2,049%, zinsv. v. 22.07.25-21.01.26, v. 22.01.24(27), FLR-LSA.v.2024(2027)		99,9G-9,9G	99,9 G	2,13	2,12
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3H251	DE000A3H2515	2 5/8%, v. 12.03.25(30), Landessch.v.2025(2030)		99,8G-9,89G	99,83 G	2,65	2,65

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Baden-Württemberg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	28.09.35	28.09.	A3H255	DE000A3H2556	2 7/8%, v. 29.09.25(35), Landessch.v.2025(2035)		97,15G-7,21G	96,9 G	3,21	3,21
Euro	1.000	26.11.32	26.11.	A3H256	DE000A3H2564	2 3/4%, v. 27.11.25(32), Landessch.v.2025(2032)		98,85G-8,86G	98,67 G	2,93	2,93
Euro	1.000	30.10.34	30.10.	A3H25V	DE000A3H25V2	2 5/8%, v. 30.10.24(34), Landessch.v.2024(2034)		99,6G-9,6G	99,6 G	2,68	2,68
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A3H25W	DE000A3H25W0	2 5/8%, v. 27.11.24(30), Landessch.v.2024(2030)		99,41G-9,52G	99,43 G	2,73	2,73
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3	3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		95,48G-5,61G	95,18 G	3,53	3,53
						Bayern, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	96,81G-6,94G	96,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	75,34G-5,25G	75,1 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	84,03G-4,22G	84,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	105390	DE0001053908	2 3/8%, v. 12.12.24(33), Schatzanw.v.2024(2033) Ser.171	S 171	96,25G-6,2G	96,09 G	2,98	2,98
						Berlin, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**20.03.26**	20.03.	A16801	DE000A168015	0 5/8%, v. 22.03.16(26), Landessch.v.2016(2026)Ausg.487	A 487	99,71G-9,72G	99,7 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausg.488	A 488	89G-8,81G	88,86 G	2,24	2,24
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.520	A 520	88,73G-8,57G	88,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausg.521	A 521	60,24G-59,88G	59,92 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausg.524	A 524	44,2G-3,81G	43,91 G	1,59	1,59
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausg.527	A 527	93,39G-3,16G	93,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausg.529	A 529	49,29G-9,57G	49,06 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	98,288G-8,218G	98,255 G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495	A 495	81,01G-0,82G	80,79 G	3,37	3,37
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505	A 505	88,43G-8,39G	88,2 G	2,92	2,92
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausg.506	A 506	78,43G-8,23G	78,2 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	A 512	69,037G-8,655G	68,718 G	1,81	1,81
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517	A 517	97,03G-7,04G	96,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausg.518	A 518	75,2G-5,19G	74,98 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.01.32	16.01.	A3513T	DE000A3513T6	2 3/4%, v. 16.01.25(32), Landessch.v.25(32)Ausg.563	A 563	99,27G-9,29G	99,13 G	2,88	2,88
Euro	1.000	19.03.35	19.03.	A3513W	DE000A3513W0	3 1/8%, v. 19.03.25(35), Landessch.v.25(35)Ausg.566	A 566	99,37G-9,34G	99,18 G	3,21	3,21
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A351PF	DE000A351PF4	3%, v. 12.07.23(31), Landessch.v.2023(2031)Ausg.550	A 550	100,65G-0,69G	100,55 G	2,86	2,86
Euro	1.000	24.01.31	24.01.	A351PH	DE000A351PH0	2 5/8%, v. 24.01.24(31), Landessch.v.2024(2031)Ausg.552	A 552	99,33G-9,33G	99,2 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausg.557	A 557	101,21G-1,22G	101,19 G	2,62	2,61
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351PP	DE000A351PP3	2,064%, zinsv. v. 17.11.25-15.02.26, v. 15.05.24(30), FLR-Landessch.v.24(2030)A.558	A 558	99,15G-9,13G	99,12 G	2,29	2,29
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausg.530	A 530	59,43G-8,65G	59,09 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausg.532	A 532	73,13G-2,94G	72,9 G	0,41	0,41
Euro	1.000	**25.03.26**	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausg.533	A 533	99,51G-9,52G	99,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausg.535	A 535	85,51G-5,42G	85,34 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A3MQYK	DE000A3MQYK2	1 1/4%, v. 01.06.22(28), Landessch.v.2022(2028)Ausg.542	A 542	97,35G-7,26G	97,3 G	2,43	2,42
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	A3MQYL	DE000A3MQYL0	1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)Ausg.543	A 543	92,21G-2,03G	92,08 G	2,97	2,97
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3MQYP	DE000A3MQYP1	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Landessch.v.2023(2033)Ausg.546	A 546	98,105G-8,26G	98,04 G	3,02	3,02
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	A3MQYQ	DE000A3MQYQ9	2 7/8%, v. 05.04.23(29), Landessch.v.2023(2029)Ausg.547	A 547	101,05G-0,98G	101,01 G	2,56	2,55
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3MQYR	DE000A3MQYR7	3%, v. 04.05.23(28), Landessch.v.2023(2028)Ausg.548	A 548	101,31G-1,36G	101,33 G	2,39	2,39
Euro	1.000	04.06.30	04.06.	A4DE9E	DE000A4DE9E5	2 3/8%, v. 04.06.25(30), Landessch.v.25(30)Ausg.570	A 570	98,73G-8,75G	98,69 G	2,68	2,67
Euro	1.000	15.10.35	15.10.	A4DE9H	DE000A4DE9H8	2 7/8%, v. 15.10.25(35), Landessch.v.25(35)Ausg.573	A 573	97,08G-7,16G	96,98 G	3,22	3,22
						Brandenburg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		98,48G-8,45G	98,45 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		94,29G-4,11G	94,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		48,9G-7,82G	48,58 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		86,68G-6,65G	85,93 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		44,839G-3,23G	44,511 G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		66,86G-6,15G	66,57 G	1,51	1,51
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		97,14G-7,09G	97,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A30V61	DE000A30V612	2 7/8%, v. 23.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034)		99,2G-9,2G	99,2 G	2,98	2,98

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Brandenburg, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A30V65	DE000A30V653	2 1/2%, v. 03.12.24(30), Schatzanw. v.2024(2030)		98,93G-8,86G	98,89	G	2,75	2,75
Euro	1.000	31.05.27	30.M30N	A30V6W	DE000A30V6W9	2,117%, zinsv. v. 28.11.25-28.05.26, v. 31.05.23(27), FLR-Schatzanw.v.23(27)		99,86G-9,86G	99,87	G	2,23	2,23
Euro	1.000	20.07.33	20.07.	A30V6X	DE000A30V6X7	3%, v. 20.07.23(33), Schatzanw. v.2023(2033)		99,76G-9,37G	99,6	G	3,09	3,09
Euro	1.000	28.05.35	28.05.	A351UP	DE000A351UP3	3%, v. 28.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035)		98,46G-8,48G	98,35	G	3,19	3,19
Euro	1.000	24.07.31	24.07.	A351UQ	DE000A351UQ1	2 1/2%, v. 24.07.25(31), Schatzanw. v.2025(2031)		98,35G-8,33G	98,3	G	2,83	2,82
Euro	1.000	11.11.33	11.11.	A351UR	DE000A351UR9	2 3/4%, v. 11.11.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)		97,88G-7,91G	97,64	G	3,05	3,05
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		45,4G-5,4G	45,17	G	2,64	2,64
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		90,29G-0,17G	90,2	G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3E5SQ	DE000A3E5SQ4	3%, v. 27.02.23(32), Schatzanw. v.2023(2032)		100,53G-0,48G	100,47	G	2,91	2,91
Euro	1.000	21.03.28	21.MS	A3E5SR	DE000A3E5SR2	2,098%, zinsv. v. 22.09.25-22.03.26, v. 21.03.23(28), FLR-Schatzanw.v.23(28)		99,71G-9,71G	99,71	G	2,24	2,24
						Bremen, Freie Hansestadt						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	97,04G-7,04G	96,99	G	2,04	2,04
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	47,03G-7,12G	46,74	G	2,31	2,31
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	59,77G-60,22G	60,06	G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	93,21G-3,29G	93,29	G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	78,92G-8,96G	78,62	G	3,57	3,57
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A30V35	DE000A30V356	3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33)	A 272	99,98G-9,84G	99,8	G	3,02	3,02
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A30V36	DE000A30V364	3 1/4%, v. 27.09.23(30), LandSchatz. A.273 v.23(30)	A 273	101,98G-1,97G	101,88	G	2,8	2,8
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A30V37	DE000A30V372	2 3/4%, v. 31.01.24(32), LandSchatz. A.274 v.24(32)	A 274	98,81G-8,92G	98,79	G	2,95	2,95
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A30V38	DE000A30V380	2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34)	A 275	98,16G-8,11G	97,99	G	3,14	3,14
Euro	1.000	18.07.31	18.07.	A30V39	DE000A30V398	2 7/8%, v. 18.07.24(31), LandSchatz. A.276 v.24(31)	A 276	100,2G-0,17G	100,06	G	2,84	2,84
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A30V4A	DE000A30V4A0	2 1/2%, v. 20.11.24(29), LandSchatz. A.277 v.24(29)	A 277	99,54G-9,52G	99,46	G	2,63	2,63
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A30V4C	DE000A30V4C6	2 3/8%, v. 27.03.25(27), LandSchatz. A.279 v.25(27)	A 279	100,04G-0,13G	100,12	G	2,26	2,26
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	85,63G-5,5G	85,46	G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88	0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29)	A 269	93,42G-3,49G	93,44	G	0,96	0,96
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96	3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)	A 270	99,56G-9,86G	99,67	G	3,02	3,02
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	44,9G-5,12G	44,99	G	1,98	1,98
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	62,22G-2,52G	62,31	G	1,59	1,59
						Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles]						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,68G-0,76G	90,52	G	3,26	3,26
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		75,64G-5,76G	75,39	G	1,64	1,64
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4D6FU	BE0390188549	3,8%, v. 05.02.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		95,48G-5,73G	95,11	G	4,2	4,2
						Comunidad Autónoma de Castilla y Léon						
						Obligaciones						
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A4EAY8	ES0001351610	2 9/10%, v. 14.05.25(32), EO-Obl. 2025(32)		99,09G-9,2G	98,94	G	3,04	3,04
						Comunidad Autónoma de Madrid						
						Bonos						
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,08%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		97,515G-7,56G	97,405	G	2,7	2,7
						Comunidad Autónoma de Madrid						
						Obligaciones						
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	4,3%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		101,354G-1,408G	101,44	G	2,27	2,26
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,146%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		99,89G-9,91G	99,89	G	2,21	2,21
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		88,16G-8,17G	88	G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D6KU	ES00001010Q5	3,137%, v. 14.02.25(35), EO-Obl. 2025(35)		98,14G-8,38G	97,96	G	3,34	3,34
						Comunidad Autónoma del País Vasco						
						Obligaciones						
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		87,59G-7,65G	87,43	G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734	1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		91,81G-1,88G	91,61	G	3,09	3,09
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726	0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		85,18G-5,45G	85,19	G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D7E3	ES0000106767	3 1/4%, v. 03.03.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)		99,37G-9,63G	99,2	G	3,3	3,29

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus de **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	A3512S	DE000A3512S0	2 5/8%, v. 07.02.24(31), Ländersch.v.2024(2031)		99,31G-8,93G	99,18 G	2,85	2,85
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		98,296G-8,372G	98,33 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		96,78G-6,85G	96,81 G	1,29	1,29
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		93,89G-4,005G	93,955 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		101,31G-1,01G	101,21 G	2,75	2,74
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A383SN	DE000A383SN5	2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)		97,52G-8,28-7,68G	97,55 G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		87,04G-6,52G	86,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		95,89G-5,95G	95,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24	2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		99,9G-9,68G	99,8 G	2,71	2,7
						Flämische Gemeinschaft **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,43G-8,438G	98,415 G	0,76	0,76
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		76,184G-6,37G	75,99 G	2,61	2,61
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172	0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		71,16G-1,3G	71,01 G	0,35	0,35
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722	3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,89G-8,95G	98,7 G	3,17	3,17
Euro	100.000	12.01.43	12.01.	A3K985	BE0002889716	3 1/4%, v. 12.10.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)		88,79G-9,22G	88,61 G	4,14	4,14
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618	0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		54,22G-4,64G	54,04 G	3,16	3,16
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072	0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,05G-5,1G	84,88 G	0,7	0,7
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	A3L4SU	BE0390162288	2 3/4%, v. 16.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,7G-9,68G	99,6 G	2,84	2,84
Euro	100.000	22.06.32	22.06.	A3LNYK	BE0002965466	3 5/8%, v. 26.09.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32)		102,53G-2,67G	102,44 G	3,16	3,16
Euro	100.000	26.09.42	26.09.	A3LNYL	BE0002966472	4%, v. 26.09.23(42), EO-Medium-Term Notes 2023(42)		98,32G-8,68G	98,07 G	4,11	4,11
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,02G-8,17G	97,99 G	3,38	3,37
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		90,75G-1,09G	90,54 G	4,18	4,17
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4EDRU	BE0390238070	3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		96,21G-6,4G	95,93 G	4,01	4
Euro	100.000	22.06.50	22.06.	A4EJG4	BE0390257260	4 1/4%, v. 15.10.25(50), EO-Medium-Term Notes 2025(50)		97,65G-8,08G	97,07 G	4,38	4,38
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A4ELK5	BE0390269380	2 3/8%, v. 27.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,22G-9,2G	99,15 G	2,66	2,66
Euro	100.000	22.06.35	22.06.	A4ELK6	BE0390270396	3 3/8%, v. 27.11.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,25G-8,37G	97,98 G	3,58	3,58
						Generalitat de Catalunya **Obligaciones**					
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		101,89G-2,018G	101,779 G	3,95	3,95
						Hamburg, Freie und Hansestadt **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		77,9G-8,34G	78,05 G	3,58	3,58
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		82,72G-2,93G	82,93 G	1,92	1,92
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		96,71G-6,77G	96,72 G	1,29	1,29
Euro	1.000	**07.04.26**	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		99,34G-9,4G	99,37 G	2,24	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		88,66G-8,76G	88,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		72,69G-2,8G	72,54 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		60,3G-0,53G	60,33 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		94,16G-4,2G	94,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		84,8G-4,93G	84,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2	0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		41,33G-2,29G	41,64 G	1,89	1,89
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32)		99,74G-9,65G	99,57 G	2,93	2,93
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A2LQPR	DE000A2LQPR9	2 3/8%, v. 02.10.24(29), Land.Schatzanw. Aus.2 v.24(29)		98,98G-9,08G	99,02 G	2,63	2,63
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3MQTB	DE000A3MQTB1	2 3/4%, v. 26.03.25(30), Land.Schatzanw. Aus.2 v.25(30)		100,25G-0,27G	100,22 G	2,68	2,68
Euro	1.000	26.06.35	26.06.	A3MQTC	DE000A3MQTC9	2 7/8%, v. 26.06.25(35), Land.Schatzanw. Aus.3 v.25(35)		97,23G-7,28G	96,98 G	3,21	3,21
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3MQTG	DE000A3MQTG0	2 3/8%, v. 25.09.25(29), Land.Schatzanw. Aus.7 v.25(29)		99,35G-9,33G	99,27 G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.10.45	30.10.	A3MQTH	DE000A3MQTH8	3 3/8%, v. 28.10.25(45), Land.Schatzanw. Aus.8 v.25(45)		96,01G-6,01G	96,01 G	3,66	3,66
						Hessen, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02	0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036)	S 1607	76,41G-6,5G	76,23 G	1,95	1,95
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	95,26G-5,35G	95,35 G	1,31	1,31

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hessen, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(26)	S 1605	99,04G-9,07G	99,03	G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)	S 2010	87,5G-7,57G	87,45	G	2,77	
Euro	1.000	**10.06.26**	10.06.	A1RQD3	DE000A1RQD35	v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026)	S 2102	98,9G-8,92G	98,9	G	2,46	
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A1RQD4	DE000A1RQD43	0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031)	S 2103	85,78G-5,78G	85,66	G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	94,07G-4,06G	94,01	G	2,43	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1RQD7	DE000A1RQD76	v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026)	S 2106	98,35G-8,41G	98,41	G	2,33	
Euro	1.000	10.10.31	10.10.	A1RQD9	DE000A1RQD92	0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031)	S 2108	85,57G-5,57G	85,42	G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	87,71G-7,78G	87,71	G	2,95	2,95
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A1RQE1	DE000A1RQE18	2 3/4%, v. 23.01.25(32), Schatzanw. S.2501 v.2025(2032)	S 2501	100,5G-0,5G	100,5	G	2,66	2,66
Euro	1.000	10.09.29	10.MS	A1RQE2	DE000A1RQE26	2,105%, zinsv. v. 10.09.25-09.03.26, v. 10.03.25(29), FLR-Schatzanw.S.2502 v.25(29)	S 2502	99,47G-9,47G	99,46	G	2,27	2,27
Euro	1.000	05.07.27	04.07.	A1RQEE	DE000A1RQEE0	1 3/4%, v. 04.07.22(27), Schatzanw. S.2204 v.2022(2027)	S 2204	99,26G-9,2G	99,23	G	2,29	2,29
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A1RQEH	DE000A1RQEH3	2 7/8%, v. 07.02.23(33), Schatzanw. S.2301 v.2023(2033)	S 2301	99,25G-9,25G	99,25	G	2,99	2,99
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7	2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 2303	98,92G-8,95G	98,75	G	3,03	3,03
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A1RQEN	DE000A1RQEN1	3 1/4%, v. 05.10.23(28), Schatzanw. S.2306 v.2023(2028)	S 2306	102,08G-2,06G	102,04	G	2,47	2,47
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A1RQEP	DE000A1RQEP6	2 3/4%, v. 15.01.24(34), Schatzanw. S.2401 v.2024(2034)	S 2401	97,35G-7,48G	97,28	G	3,11	3,11
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A1RQEQ	DE000A1RQEQ4	2,034%, zinsv. v. 25.07.25-25.01.26, v. 25.01.24(28), FLR-Schatzanw.S.2402 v.24(28)	S 2402	99,8G-9,85G	99,85	G	2,12	2,12
Euro	1.000	10.03.39	10.03.	A1RQES	DE000A1RQES0	3 1/8%, v. 07.03.24(39), Schatzanw. S.2404 v.2024(2039)	S 2404	95,09G-5,39G	95,07	G	3,57	3,57
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A1RQET	DE000A1RQET8	2 7/8%, v. 24.05.24(29), Schatzanw. S.2405 v.2024(2029)	S 2405	100,8G-0,9G	100,86	G	2,58	2,57
Euro	1.000	20.06.28	20.JD	A1RQEV	DE000A1RQEV4	2,134%, zinsv. v. 22.12.25-21.06.26, v. 20.06.24(28), FLR-Schatzanw.S.2407 v.24(28)	S 2407	99,51G-9,68G	99,68	G	2,28	2,28
Euro	1.000	25.08.34	25.08.	A1RQEX	DE000A1RQEX0	2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034)	S 2409	96,14G-6,19G	95,9	G	3,13	3,13
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5	2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031)	S 2411	98G-8G	98	G	2,88	2,88
						Junta de Andalucía						
						Obligaciones						
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		95,988G-6,031G	95,941	G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D78R	ES0000090953	3,3%, v. 14.03.25(35), EO-Obl. 2025(35)		98,82G-9,04G	98,63	G	3,42	3,42
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A4EBBX	ES0000090961	3 1/4%, v. 22.05.25(33), EO-Obl. 2025(33)		99,96G-100,11G	99,75	G	3,23	3,23
						Junta de Galicia						
						Obligaciones						
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A4ECLJ	ES0001352642	2,87%, v. 17.06.25(32), EO-Obl. 2025(32)		99,14G-9,22G	99	G	3,01	3
						Mecklenburg-Vorpommern, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3823Q	DE000A3823Q5	2,55%, v. 12.01.24(32), Landessch.v.2024(2032)		98,09G-8,07G	97,93	G	2,9	2,9
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A383EQ	DE000A383EQ8	2,95%, v. 05.06.24(34), Landessch.v.2024(2034)		98,22G-8,4G	98,11	G	3,17	3,17
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	A383GE	DE000A383GE9	2 5/8%, v. 22.08.24(33), Landessch.v.2024(2033)		100,5G-0,5G	100,5	G	2,55	2,55
Euro	1.000	17.04.35	17.04.	A4DFGX	DE000A4DFGX2	3%, v. 17.04.25(35), Landessch.v.2025(2035)		98,22G-8,42G	98,12	G	3,2	3,2
						Niederösterreich, Land						
						Senior Notes						
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		70,97G-1,07G	70,78	G	3,52	
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6	3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)		101,82G-1,84G	101,61	G	3,35	3,35
						Niedersachsen, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	74,93G-5,1G	74,87	G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	90,29G-0,39G	90,33	G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	94,17G-4,22G	94,16	G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	97,55G-7,58G	97,55	G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	96,63G-6,65G	96,61	G	1,54	1,54
Euro	1.000	**09.01.26**	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	99,81G-9,92G	99,91	G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	95,722G-5,681G	95,657	G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	92,85G-2,95G	92,89	G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	97,32G-7,37G	97,34	G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	98,85G-8,87G	98,85	G	2,17	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	99,5G-9,8G	99,64	G	3,03	3,03
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A30V87	DE000A30V877	2 7/8%, v. 20.02.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.914	A 914	101G-1G	101	G	2,42	2,42
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	99,92G-9,91G	99,81	G	2,77	2,77

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niedersachsen, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	95,77G-5,95G	95,89	G	2,63	2,63
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A3513L	DE000A3513L3	2 5/8%, v. 18.03.24(32), Landessch.v.24(32) Ausg.920	A 920	98,49G-8,36G	98,32	G	2,92	2,91
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	A3823L	DE000A3823L6	2 5/8%, v. 09.01.24(34), Landessch.v.24(34) Ausg.917	A 917	96,39G-6,54G	96,33	G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3828T	DE000A3828T8	2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918	A 918	100,68G-0,68G	100,68	G	2,4	2,4
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A383XT	DE000A383XT2	2 1/2%, v. 09.01.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.923	A 923	99,67G-9,41G	99,39	G	2,66	2,66
Euro	1.000	09.01.35	09.01.	A383XV	DE000A383XV8	2 3/4%, v. 09.01.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.924	A 924	97G-7G	97	G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	73G-3,19G	72,91	G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	94,28G-4,38G	94,32	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	95,54G-5,64G	95,6	G	0,02	0,02
Euro	1.000	**17.03.26**	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	99,56G-9,56G	99,53	G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	92,33G-2,39G	92,32	G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	88,23G-8,34G	88,26	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	98,45G-8,51G	98,48	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	86,79G-6,91G	86,82	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	92,58G-2,73G	92,67	G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	84,52G-4,71G	84,56	G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	89,83G-90,01G	89,91	G	1,66	1,66
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A460P4	DE000A460P44	2 5/8%, v. 29.10.25(32), Landessch.v.25(32) Ausg.929	A 929	97,98G-7,9G	97,8	G	2,97	2,97
Euro	1.000	04.08.33	04.08.	A4DE9D	DE000A4DE9D7	2 3/4%, v. 04.02.25(33), Landessch.v.25(33) Ausg.925	A 925	97,69G-7,84G	97,66	G	3,07	3,07
Euro	1.000	24.02.34	24.02.	A4DFC1	DE000A4DFC16	2 3/4%, v. 24.02.25(34), Landessch.v.25(34) Ausg.926	A 926	97,5G-7,5G	97,5	G	3,1	3,1
Euro	1.000	16.04.35	16.04.	A4DFL9	DE000A4DFL98	3%, v. 15.04.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.928	A 928	98,53G-8,67G	98,42	G	3,17	3,16
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4DFSS	DE000A4DFSS7	2 3/4%, v. 24.03.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.927	A 927	100,33G-0,36G	100,31	G	2,66	2,66
						Nordrhein-Westfalen, Land						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	44G-4,52G	44,28	G	2,22	2,22
						Nordrhein-Westfalen, Land						
						Medium - Term Notes						
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		98,42G-8,42G	98,37	G	8,65	8,59
						Nordrhein-Westfalen, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	89,94G-90,05G	89,98	G	0,44	0,44
						Rheinland-Pfalz, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777	0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026)		98,65G-8,7G	98,68	G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		98,09G-7,78G	98,05	G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		90,13G-0,01G	90,01	G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254	0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)		86,83G-6,91G	86,79	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262	0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028)		94,9G-4,98G	94,93	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270	0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051)		42,14G-2,56G	42,33	G	1,75	1,75
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288	0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)		61,35G-1,53G	61,3	G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		87,56G-7,74G	87,6	G	1,7	1,7
Euro	1.000	25.04.52	25.04.	RLP137	DE000RLP1379	1 1/2%, v. 25.04.22(52), Landessch.v.2022 (2052)		58,69G-8,8G	58,42	G	4,08	4,08
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		99,26G-9,33G	99,33	G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510	3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026)		100,5G-0,5G	100,5	G	2,18	2,17
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		99,27G-9,35G	99,21	G	2,88	2,87
						Saarland						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	96,75G-6,9G	96,9	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 5	58,51G-8,8G	58,55	G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.06.31	03.JD	A383U2	DE000A383U25	2,373%, zinsv. v. 03.12.25-02.06.26, v. 02.06.25(31), FLR-Landesschatz.R.4 v. 25(31)	R 4	100,25G-0,26G	100,26	G	2,34	2,33
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	100,38G-0,31G	100,29	G	2,67	2,67
Euro	1.000	10.04.31	10.04.	A3H3GP	DE000A3H3GP3	2 3/4%, v. 10.04.24(31), Landesschatz.R.2 v. 2024(2031)	R 2	99,74G-9,48G	99,6	G	2,86	2,85

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sachsen, Freistaat **Landesschatzanweisungen**						
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295	0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130	S 130	95,91G-5,91G	95,86	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	90,36G-0,43G	90,34	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311	0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132	S 132	72,3G-2,46G	72,2	G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345	0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 135	74,02G-4,22G	73,92	G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.05.34	15.05.	178938	DE0001789386	2 7/8%, v. 15.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034)S139	S 139	97,89G-8,02G	97,8	G	3,15	3,14
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	178939	DE0001789394	2 1/2%, v. 17.02.25(32), Schatzanw. v.2025(2032)S140	S 140	97,49G-7,51G	97,42	G	2,95	2,95
Euro	1.000	21.03.33	21.03.	178940	DE0001789402	3%, v. 21.03.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)S141	S 141	100,02G-99,83G	99,83	G	3,03	3,02
Euro	1.000	07.05.35	07.05.	178941	DE0001789410	2 7/8%, v. 07.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035)S142	S 142	97,06G-7,31G	97,08	G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	178942	DE0001789428	2 5/8%, v. 15.09.25(32), Schatzanw. v.2025(2032)S143	S 143	99,99G-9,99G	99,99	G	2,63	2,62
						Sachsen-Anhalt, Land **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		97,303G-7,36G	97,36	G	1,02	1,02
						Sachsen-Anhalt, Land **Landesschatzanweisungen**						
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208	0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29)		94,58G-4,64G	94,58	G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8	0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29)		91,43G-1,59G	91,52	G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.02.54	06.02.	A3512U	DE000A3512U6	3,15%, v. 07.02.24(54), Landessch. S.34 v.24(54)	S 34	85,95G-6,36G	85,92	G	3,96	3,96
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A351SC	DE000A351SC5	2,95%, v. 20.06.23(33), Landessch. S.32 v.23(33)	S 32	99,11G-9,21G	99,03	G	3,07	3,07
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34)	S 33	97,09G-7,25G	97,04	G	3,14	3,14
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69	v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31)		86,22G-6,34G	86,23	G	2,87	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3MP7P	DE000A3MP7P2	0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26)		98,07G-8,08G	98,04	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		85,61G-5,53G	85,43	G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A4DE87	DE000A4DE875	2,85%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35)	S 35	97,39G-7,43G	97,14	G	3,18	3,18
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A4DE9Z	DE000A4DE9Z0	2,45%, v. 13.02.25(30), Landessch. S.36 v.25(30)	S 36	99,29G-9,26G	99,2	G	2,64	2,64
						Schleswig-Holstein, Land **Landesschatzanweisungen**						
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	SHFM1D	DE000SHFM1D1	2 7/8%, v. 10.04.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.1	A 1	97,27G-7,33G	97,18	G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	SHFM1F	DE000SHFM1F6	2 3/4%, v. 13.06.25(33), Landesschatzanw.v.25(33) A.1	A 1	98,07G-8,17G	98	G	3,03	3,02
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	SHFM1G	DE000SHFM1G4	2 7/8%, v. 20.08.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.2	A 2	97,24G-7,27G	96,99	G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	62,667G-3,08G	62,756	G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	88,74G-8,83G	88,75	G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	98,2G-8,25G	98,22	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	90,17G-0,22G	90,12	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	97,08G-7,21G	97,18	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	85,64G-5,7G	85,58	G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824	0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	98,14G-8,14G	98,11	G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	SHFM84	DE000SHFM840	1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1	A 1	98,5G-8,58G	98,58	G	2,32	2,32
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857	2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1	A 1	96,57G-6,27G	96,37	G	2,99	2,99
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	SHFM86	DE000SHFM865	2 5/8%, v. 17.11.22(28), Landesschatzanw.v.22(28) A.1	A 1	100,44G-0,28G	100,39	G	2,52	2,52
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	SHFM88	DE000SHFM881	2 7/8%, v. 10.05.23(28), Landesschatzanw.v.23(28) A.1	A 1	100,86G-0,96G	100,93	G	2,45	2,45
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1	99,18G-9,28G	99,09	G	3,11	3,1
Euro	1.000	25.10.28	25.AO	SHFM91	DE000SHFM915	2,099%, zinsv. v. 27.10.25-26.04.26, v. 25.10.23(28), FLR-Landesschatz.v.23(28) A.1	A 1	99,54G-9,64G	99,65	G	2,24	2,24
Euro	1.000	06.03.31	06.03.	SHFM92	DE000SHFM923	2 7/8%, v. 06.03.24(31), Landesschatzanw.v.24(31) A.1	A 1	100,46G-0,35G	100,33	G	2,8	2,8
Euro	1.000	30.05.34	30.05.	SHFM93	DE000SHFM931	2 7/8%, v. 30.05.24(34), Landesschatzanw.v.24(34) A.1	A 1	97,66G-7,84G	97,56	G	3,17	3,17
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	SHFM96	DE000SHFM964	2 1/2%, v. 11.09.24(30), Landesschatzanw.v.24(30) A.1	A 1	98,68G-8,76G	98,67	G	2,78	2,78
Euro	1.000	08.10.31	08.AO	SHFM98	DE000SHFM980	2,103%, zinsv. v. 08.10.25-07.04.26, v. 08.10.24(31), FLR-Landesschatz.v.24(31) A.1	A 1	98,82G-8,93G	98,96	G	2,31	2,31
						Thüringen, Freistaat **Landesschatzanweisungen**						
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	97,74G-7,847G	97,817	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A352BS	DE000A352BS5	3%, v. 15.11.23(28), Landesschatz.S2023/01 v.23(28)	S 2023	101,1G-1,24G	101,21	G	2,55	2,54
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6	2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29)	S 2024	99,58G-9,64G	99,57	G	2,6	2,6
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423	0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35)	S 2020	74,25G-4,45G	74,41	G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4	0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31)	S 2021	86,26G-6,33G	86,2	G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0	0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2021	43G-3G	43	G	0,58	0,58

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Thüringen, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A460B7	DE000A460B73	2 7/8%, v. 17.09.25(35), Landesschatz.S2025/02 v.25(35)	S 2025	97,22G-7,27G	96,97 G	3,21	3,2
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A4DFLX	DE000A4DFLX2	2 7/8%, v. 02.04.25(32), Landesschatz.S2025/01 v.25(32)	S 2025	99,46G-9,57G	99,43 G	2,95	2,95
						Wallonne, Région					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		41,9G-2,32G	41,7 G	3,03	3,03
Euro	100.000	**03.05.26**	03.05.	A2R1LF	BE6313645127	0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,3G-9,3G	99,27 G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149	1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		83,19G-3,43G	83,09 G	2,97	2,97
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596	0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		68,5G-8,66G	68,23 G	1,45	1,45
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602	1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		36,72G-7,17G	36,56 G	4,54	4,54
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974	0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,99G-5,07G	84,86 G	0,88	0,88
Euro	100.000	15.03.43	15.03.	A3LEBN	BE0002923044	3 1/2%, v. 16.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		89,09G-9,37G	88,69 G	4,39	4,39
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	A3LT83	BE0390103662	3%, v. 06.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,63G-9,72G	99,56 G	3,06	3,06
Euro	100.000	22.06.54	22.06.	A3LZRU	BE0390135011	3 9/10%, v. 05.06.24(54), EO-Medium-Term Notes 2024(54)		87,19G-7,62G	86,68 G	4,7	4,69
Euro	100.000	22.06.35	22.06.	A4D5XR	BE0390181478	3 1/2%, v. 23.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,14G-8,29G	97,85 G	3,72	3,71
Euro	100.000	22.06.32	22.06.	A4EAZV	BE0390217835	3 1/8%, v. 14.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,27G-8,38G	98,15 G	3,41	3,4
						3i Group PLC					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	05.06.40	05.JD	A28X6U	XS2178611526	3 3/4%, v. 05.06.20(40), LS-Med.-Term Notes 2020(20/40)		78,88G-9,04G	78,78 G	6,02	6,02
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ6	XS2626289222	4 7/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		104,92G-4,89G	105,07 G	3,35	3,34
						3M Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	91,48G-1,48G	91,48 G	3,24	3,23
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77	2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,12G-8,11G	98,18 G	4,01	4,01
US$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43	3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		74,9G-4,55G	74,49 G	5,75	5,75
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	99,21G-9,2G	99,19 G	2,45	2,44
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	94,65G-4,65G	94,65 G	3,07	3,07
US$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		99,05G-9,01G	99,07 G	4,05	4,05
US$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		78,7G-8,62G	78,73 G	5,77	5,77
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)		97,86G-7,79G	97,86 G	4,17	4,16
						3M Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,05%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,22G-5,1G	95,19 G	4,36	4,35
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,86G-3,86G	73,82 G	5,78	5,78
US$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,01G-3,95G	94,03 G	4,22	4,21
US$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		68,72G-8,47G	68,43 G	5,77	5,77
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D750	US88579YBQ35	4,8%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,87G-1,81G	101,93 G	4,37	4,37
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D751	US88579YBR18	5,15%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,17G-2,03G	102,12 G	4,93	4,93
						4Finance S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,75G-4,85G	104,65 G	9,28	9,24
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316	10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		101,35G-1,35G	101,35 G	9,18	9,12
						7-Eleven Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**10.02.26**	10.FA	A3KK7X	USU81522AC57	0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,43G-9,44G	99,4 G	1,9	1,9
US$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88	2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		68,69G-8,58G	68,51 G	5,69	5,69
US$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61	2,8%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		60,51G-0,42G	60,38 G	5,9	5,9
US$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31	1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		94G-3,92G	93,98 G	2,75	2,75
US$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14	1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		87,34G-7,22G	87,33 G	4,09	4,09
						A.P.Moeller-Maersk A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**16.03.26**	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		99,97G-9,97G	99,97 G	1,88	1,86
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,49G-6,56G	86,28 G	1,73	1,73
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902	3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		102,34G-2,38G	102,21 G	3,32	3,31
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207	4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		102,27G-2,43G	102,07 G	3,83	3,83

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						A.P.Moeller-Maersk A/S **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.09.34	17.09.	A4EG20	XS3179710010	3 1/2%, v. 17.09.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		98,26G-8,32G	98,26	G	3,73	3,73
						A.P.Moeller-Maersk A/S **Registered Notes**						
US$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58	4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,03G-0,95G	100,97	G	4,25	4,24
US$	1.000	14.09.33	14.MS	A3LNCP	USK0479SAG32	5 7/8%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		106,34G-6,37G	106,35	G	4,93	4,93
						A1 Towers Holding GmbH **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A3LKSF	XS2644414125	5 1/4%, v. 13.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		104,72G-4,73G	105	G	3,27	3,26
						A2A S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QU1	XS1701884204	1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		98,34G-8,35G	98,28	G	2,57	2,57
Euro	1.000	28.10.32	28.10.	A284GG	XS2250376477	0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		82,51G-2,51G	82,37	G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2R43M	XS2026150313	1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,37G-3,39G	93,35	G	2,13	2,13
Euro	1.000	**15.06.26**	15.06.	A3K6QS	XS2491189408	2 1/2%, v. 15.06.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,66G-9,7G	99,69	G	3,14	3,12
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KTYM	XS2364001078	0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		86,41G-6,51G	86,29	G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KX7Y	XS2403533263	1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		82,28G-2,3G	82,06	G	2,43	2,43
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	A3LDQX	XS2583205906	4 3/8%, v. 03.02.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)		104,38G-4,5G	104,22	G	3,72	3,72
Euro	1.000	30.01.35	30.01.	A4D55D	XS2986639701	3 5/8%, v. 30.01.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,47G-8,65G	98,3	G	3,8	3,8
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4ELFY	XS3238204062	3 1/4%, v. 24.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,61G-8,72G	98,54	G	3,47	3,47
						AA Bond Co Ltd. **Medium - Term Notes**						
£	1.000	31.07.50	31.JJ	A3LYYL	XS2823261248	6,85%, v. 22.05.24(50), LS-Med.-T. Nts 2024(24/31.50)A		106,26G-6,21G	106,18	G	6,45	6,45
						Aareal Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272	0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026)	S 235	98,7G-8,7G	98,68	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280	0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)	S 236	95G-5G	94,98	G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	93,32G-3,32G	93,3	G	0,02	0,02
						Aareal Bank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	S 304	95,38G-5,38G	95,33	G	0,52	0,52
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264	0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 301	97,37G-7,37G	97,37	G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.09.26	02.09.	AAR029	DE000AAR0298	0,05%, v. 02.09.21(26), MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	S 311	98,26G-8,23G	98,22	G	0,1	0,1
						Aargau, Kanton **Anleihen**						
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		99,08G-9,4G	99,35	G	0,49	0,49
						Aargauische Kantonalbank **Anleihen**						
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99,9G-9,98G	99,98	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882	0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28)		100,34G-0,35G	100,35	G	0,47	0,47
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106	0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		96,94G-6,97G	96,95	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288	0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,48G-8,47G	98,46	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436	v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,43G-7,45G	97,39	G	0,7	
						AB Artea bankas **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A3L056	XS2887816564	4,853%, zinsv. v. 05.09.24-04.12.27, v. 05.09.24(28), EO-FLR Notes 2024(27/28)		101,97G-1,9G	101,8	G	4,15	4,15
Euro	1.000	25.06.30	25.06.	A4D8WJ	XS3025213102	4,597%, zinsv. v. 25.03.25-24.06.29, v. 25.03.25(30), EO-FLR Notes 2025(29/30)		101,96G-1,82G	101,82	G	4,14	4,13
Euro	1.000	07.10.29	07.10.	A4EH3T	XS3191554495	3,739%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.28, v. 07.10.25(29), EO-FLR Notes 2025(28/29)		99,5G-9,45G	99,47	G	3,9	3,89
						AB Electrolux **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		95,96G-5,93G	95,85	G	3,51	3,51
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564	4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		101G-0,99G	101	G	2,79	2,78
						AB Sagax **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A3LZB7	XS2830446535	4 3/8%, v. 29.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		103,23G-3,19G	103,16	G	3,58	3,57

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AB Sagax						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,58G-8,58G	98,58	G	2,26	2,26
Euro	1.000	13.03.32	13.03.	A4D8KC	XS3025210694	4%, v. 13.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		97,42G-7,51G	100,25	G	4,47	4,46
						AB Svensk Exportkredit						
						Medium - Term Notes						
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		89,36G-9,47G	89,36	G		
US$	1.000	04.10.30	04.AO	A3LPBF	US87031CAN39	4 7/8%, v. 04.10.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)	S s	104,08G-3,92G	104,07	G	4	4
Euro	1.000	05.02.35	05.02.	A4D6E2	XS2992041462	3%, v. 05.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,03G-7,08G	96,81	G	3,38	3,38
						ABANCA Corporación Bancaria S.A.						
						Cedulas Hipotecarias						
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		93,13G-3,22G	93,13	G	1,6	1,6
						ABANCA Corporación Bancaria S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		98,56G-8,58G	98,52	G	1,01	1,01
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		111,61G-1,48G	111,49	G	6,44	6,43
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A3LNZY	ES0265936056	5 7/8%, zinsv. v. 02.10.23-01.04.29, v. 02.10.23(30), EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)		108,16G-8,32G	108,24	G	3,72	3,72
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A4D6V4	ES0265936072	3 1/4%, zinsv. v. 14.02.25-13.02.30, v. 14.02.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)		99,49G-9,44G	99,35	G	3,37	3,37
						ABANCA Corporación Bancaria S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	11.12.36	11.12.	A3L6PZ	ES0265936064	4 5/8%, zinsv. v. 11.12.24-10.12.31, v. 11.12.24(36), EO-FLR Notes 2024(31/36)		102,53G-2,53G	102,53	G	4,33	4,33
						ABANCA Corporación Bancaria S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,29G-0,26G	100,25	G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A4EG0N	ES0865936035	6 1/8%, zinsv. v. 19.09.25-18.03.32, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		100,93G-0,91G	100,86	G		
						ABB Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		89,07G-9,07G	89,07	G	2,9	
Euro	1.000	16.01.27	16.01.	A3LCXM	XS2575555938	3 1/4%, v. 16.01.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,83G-0,82G	100,84	G	2,45	2,44
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589	3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,56G-1,56G	101,56	G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A3LS4Y	XS2747181969	3 1/8%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,15G-1,16G	101,15	G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	A3LS4Z	XS2747182181	3 3/8%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,65G-9,72G	99,48	G	3,42	3,41
						ABB Ltd.						
						Anleihen						
sfrs	5.000	25.03.27	25.03.	A3K3J0	CH1168499775	0 3/4%, v. 25.03.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100,53G-0,53G	100,53	G	0,32	0,32
sfrs	5.000	05.04.30	05.04.	A3K9VA	CH1214797198	2 3/8%, v. 05.10.22(30), SF-Anl. 2022(30/30)		106,4G-6,6G	106,45	G	0,8	0,8
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A3LM3C	CH1293237975	1,965%, v. 22.09.23(26), SF-Anl. 2023(26)		101,02G-1,08G	101,05	G	0,48	0,48
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A3LM3D	CH1293237991	2,1125%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28)		107,39G-7,51G	107,35	G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A3LM3E	CH1293237983	1,9775%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28)		103,47G-3,46G	103,46	G	0,69	0,69
						Abbott Ireland Financing DAC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,36G-9,38G	99,37	G	2,35	2,34
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,12G-6,12G	96,12	G	0,78	0,78
						Abbott Laboratories						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		100,37G-0,25G	100,31	G	4,78	4,78
US$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42	1,15%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,79G-4,71G	94,72	G	2,42	2,42
US$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25	1,4%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,03G-8,92G	89,02	G	3,12	3,12
						AbbVie Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	**14.05.26**	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,68G-9,72G	99,71	G	3,99	3,94
US$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,3%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		95,84G-5,73G	95,78	G	4,89	4,88
US$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93	4,45%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,86G-6,79G	86,76	G	5,62	5,61
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,45G-8,42G	98,4	G	2,7	2,7
US$	1.000	06.11.42	06.MN	A1HNQE	US00287YAM12	4,4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89,11G-9G	88,95	G	5,47	5,47
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		99,85G-9,86G	99,85	G	2,67	2,67

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AbbVie Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39	4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49)		82,61G-2,46G	82,4	G	5,67	5,67
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,87G-6,87G	96,89	G	1,55	1,55
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,94G-9,94G	90,01	G	2,78	2,78
US$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51	4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,84G-0,76G	100,85	G	4,01	4
US$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,29G-1,13G	91,04	G	5,64	5,64
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LU90	US00287YDS54	4,8%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,15G-2,07G	102,14	G	4,15	4,14
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LU91	US00287YDT38	4,95%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,23G-3,06G	103,19	G	4,33	4,33
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LU92	US00287YDU01	5,05%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,72G-2,6G	102,63	G	4,72	4,72
US$	1.000	15.03.44	15.MS	A3LU93	US00287YDV83	5,35%, v. 26.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		99,04G-8,82G	98,72	G	5,53	5,53
US$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LU94	US00287YDW66	5,4%, v. 26.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,4G-7,24G	97,24	G	5,67	5,67
US$	1.000	15.03.64	15.MS	A3LU95	US00287YDX40	5 1/2%, v. 26.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		97,26G-7,16G	97,05	G	5,76	5,76
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LU9Z	US00287YDR71	4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,91G-0,84G	100,89	G	4,12	4,11
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A4D7HF	US00287YDY23	4,65%, v. 26.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,53G-1,45G	101,52	G	4	3,99
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D7HG	US00287YDZ97	4 7/8%, v. 26.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,98G-2,88G	102,96	G	4,16	4,16
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7HH	US00287YEA38	5,2%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,3G-3,23G	103,29	G	4,82	4,82
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7HJ	US00287YEB11	5,6%, v. 26.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,37G-0,33G	100,3	G	5,65	5,65
						ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		112,96G-3,1G	112,79	G	4,22	4,21
						Abertis Infraestructuras Finance B.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578	2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,96G-8,96G	98,96	G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A3L5Z9	XS2937255193	4,87%, zinsv. v. 28.11.24-27.02.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		102,86G-2,77G	102,84	G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A4EBCK	XS3074459994	4,746%, zinsv. v. 23.05.25-22.02.31, EO-FLR Med.-T.Nts2025(25/Und.)	S s	101,86G-1,81G	101,84	G		
						Abertis Infraestructuras S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,05G-7,05G	97,05	G	2,55	2,55
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601	2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		97,91G-7,89G	97,87	G	2,94	2,94
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,11G-5,11G	95,11	G	3,1	3,1
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918	1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		96,32G-6,33G	96,26	G	2,32	2,32
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056	1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		91,22G-1,24G	91,11	G	3,46	3,46
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,55G-9,55G	99,55	G	2,64	2,64
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		98,67G-8,67G	98,67	G	3,28	3,28
Euro	100.000	07.08.29	07.08.	A3LDVD	XS2582860909	4 1/8%, v. 07.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		103,21G-3,2G	103,16	G	3,17	3,16
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A3LKLU	XS2644410214	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,57G-2,59G	102,55	G	2,83	2,83
Euro	100.000	07.07.30	07.07.	A4EDQV	XS3111813948	3 1/8%, v. 07.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,22G-9,24G	99,16	G	3,31	3,3
						Abertis Infraestructuras S.A.						
						Obligaciones						
Euro	100.000	**20.05.26**	20.05.	A181M3	ES0211845302	1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,56G-9,57G	99,58	G	2,48	2,46
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		98,37G-8,38G	98,36	G	2,02	2,02
						ABJA Investment Co. Pte Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	5,45%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,97G-1,94G	102	G	4,51	4,5
						ABN AMRO Bank N.V.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	15.01.27	15.JAJO	A3LTAE	XS2747616105	2,626%, zinsv. v. 15.10.25-14.01.26, v. 15.01.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,34G-0,34G	100,34	G	2,32	2,31
Euro	100.000	21.01.28	22.JAJO	A4D5QJ	XS2979675258	2,49%, zinsv. v. 21.10.25-20.01.26, v. 21.01.25(28), EO-FLR Preferred MTN 2025(28)		100,26G-0,24G	100,24	G	2,39	2,39
Euro	100.000	25.02.27	26.FMAN	A4D7EA	XS3009627939	2,397%, zinsv. v. 25.11.25-24.02.26, v. 25.02.25(27), EO-FLR Preferred MTN 2025(27)		100,05G-0,05G	100,03	G	2,37	2,37
						ABN AMRO Bank N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	**14.01.26**	14.01.	A18WS1	XS1344751968	0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		99,95G-9,94G	99,93	G	1,74	1,74
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		91,13G-1,13G	90,99	G	2,18	2,18
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		90,29G-0,25G	90,1	G	2,46	2,46
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946	1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)		81,47G-1,56G	81,41	G	3,32	3,32

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ABN AMRO Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922	1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)		89,04G-9,05G	88,85	G	2,77	2,77
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		79,25G-9,3G	78,99	G	3,56	3,56
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		94,52G-4,5G	94,39	G	2,75	2,75
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316	0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)		77,98G-8,05G	77,72	G	0,96	0,96
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	73,63G-3,64G	73,31	G	3,02	3,02
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455	1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)		88G-8,05G	87,96	G	3,08	3,08
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		74,47G-4,58G	74,47	G	1,66	1,66
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238	0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		60,26G-0,35G	60	G	1,32	1,32
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589	2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)		100,53G-0,53G	100,53	G	2,29	2,29
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A4D9PE	XS3045515262	2 3/8%, v. 07.04.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)		99,98G-9,98G	99,98	G	2,38	2,38
						ABN AMRO Bank N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,17G-8,17G	98,14	G	1,22	1,22
Euro	1.000	**15.04.26**	15.04.	A2R0M7	XS1982037696	0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		99,49G-9,48G	99,47	G	1	1
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		83,67G-3,67G	83,67	G	2,95	2,95
Euro	100.000	01.06.32	01.06.	A3K550	XS2487054939	3%, v. 01.06.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		96,95G-7,08G	96,85	G	3,51	3,51
Euro	100.000	01.06.27	01.06.	A3K55Z	XS2487054004	2 3/8%, v. 01.06.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		99,7G-9,74G	99,72	G	2,56	2,55
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433	1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		83,24G-3,25G	82,99	G	2,39	2,39
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNY	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		91,14G-1,16G	91,05	G	1,1	1,1
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364	3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		99,1G-9,03G	98,85	G	3,19	3,18
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656	4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30)		104,22G-4,24G	104,31	G	3,14	3,14
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733	4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		105,93G-5,93G	105,93	G	3,7	3,7
Euro	100.000	**10.01.26**	10.01.	A3LCKZ	XS2573331324	3 5/8%, v. 10.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,04G-0,05G	100,06	G	1,94	1,92
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,7G-2,7G	102,71	G	2,63	2,63
£	100.000	22.02.28	22.02.	A3LEHZ	XS2590262296	5 1/8%, v. 22.02.23(28), LS-Non-Pref. MTN 2023(28)		101,7G-1,69G	101,68	G	4,28	4,27
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A3LGSV	XS2613658710	4 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		103,74G-3,77G	103,73	G	2,95	2,95
Euro	100.000	21.12.26	21.12.	A3LJ6V	XS2637963146	3 7/8%, v. 21.06.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		101,47G-1,44G	101,47	G	2,37	2,37
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A3LTAF	XS2747610751	3 7/8%, v. 15.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		102,07G-2,18G	102,01	G	3,47	3,47
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A4D5QK	XS2979678864	3 1/8%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		100,69G-0,68G	100,63	G	2,94	2,94
£	100.000	24.10.29	24.AO	A4D7D7	XS3008633888	4 3/4%, v. 24.02.25(29), LS-Preferred MTN 2025(29)		100,8G-0,76G	100,74	G	4,58	4,58
Euro	100.000	25.02.31	25.02.	A4D7EB	XS3009603831	3%, v. 25.02.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31)		99,13G-9,2G	99,01	G	3,17	3,17
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A4EB1Y	XS3083189319	2 3/4%, v. 04.06.25(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(29)		100G-G	100	G	2,75	2,74
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A4EG7T	XS3185662676	3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		98,02G-8,02G	98,02	G	3,33	3,33
£	100.000	08.11.30	08.MN	A4EL0R	XS3248241971	4 5/8%, v. 08.12.25(30), LS-Non-Pref. MTN 2025(30)		99,02G-9,05G	98,96	G	4,9	4,9
						ABN AMRO Bank N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LBMD	XS2558022591	5 1/8%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.27, v. 22.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)		103,72G-3,76G	103,75	G	4,5	4,49
Euro	100.000	21.09.33	21.09.	A3LJ6W	XS2637967139	5 1/2%, zinsv. v. 21.06.23-20.09.28, v. 21.06.23(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)		105,26G-5,3G	105,29	G	4,66	4,66
						ABN AMRO Bank N.V. **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	16.07.36	16.07.	A3L1JC	XS2859413341	4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36)		102,63G-2,66G	102,51	G	4,06	4,06
						ABN AMRO Bank N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		100,76G-0,76G	100,76	G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A3L3AM	XS2893176862	6 3/8%, zinsv. v. 09.09.24-21.09.34, EO-FLR Cap.Notes 2024(34/Und.)		106,56G-6,51G	106,5	G		
						ABO Energy GmbH & Co. KGaA **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	08.05.29	08.MN	A3829F	DE000A3829F5	7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029)		52,5G-2G	52,5	G	29,19	29,19
						Abu Dhabi Commercial Bank **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	18.07.28	18.JJ	A3LK7Z	XS2651081304	5 3/8%, v. 18.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		102,42G-2,4G	102,42	G	4,42	4,41
						Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	08.05.34	08.MN	A3LYBT	XS2816006725	5 1/2%, v. 08.05.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(34/34)Reg.S		105,03G-4,98G	105,02	G	4,83	4,82

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	06.05.30	06.MN	A4EARP	XS3061310101	4 1/2%, v. 06.05.25(30), DL-Med.-T.Nts 2025(30/30)Reg.S		100,46G-0,38G	100,41 G	4,45	4,45
US$	1.000	06.05.35	06.MN	A4EARY	XS3061312909	5%, v. 06.05.25(35), DL-Med.-T.Nts 2025(35/35)Reg.S		101,32G-1,08G	101,18 G	4,91	4,91
						Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Masdar					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	25.07.34	25.JJ	A3L1X1	XS2856902189	5 1/4%, v. 25.07.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		102,62G-2,6G	102,64 G	4,93	4,93
US$	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1XY	XS2865538776	4 7/8%, v. 25.07.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,51G-1,46G	101,48 G	4,48	4,47
						Abu Dhabi National Energy Co. PJSC					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		80,49G-0,38G	80,44 G	5,56	5,56
US$	1.000	09.10.31	09.AO	A3L4JP	XS2911044019	4 3/8%, v. 09.10.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(31) Reg.S		99,48G-9,32G	99,43 G	4,56	4,56
US$	1.000	09.03.37	09.MS	A3L4JR	XS2911046147	4 3/4%, v. 09.10.24(37), DL-Med.-T. Nts 24(37) Reg.S		97,57G-7,33G	97,45 G	5,13	5,13
						Abu Dhabi, Emirate of					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168	3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		96,44G-6,41G	96,35 G	4,08	4,08
US$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242	3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		78,95G-8,81G	78,8 G	5,53	5,53
US$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979	2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S		94,96G-4,9G	94,93 G	4,01	4,01
US$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191	3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		70,83G-0,58G	70,56 G	5,39	5,39
US$	1.000	30.04.34	30.AO	A3LX00	XS2811094486	5%, v. 30.04.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S		105,15G-5,2G	105,17 G	4,3	4,29
US$	1.000	30.04.54	30.AO	A3LX01	XS2811094213	5 1/2%, v. 30.04.24(54), DL-Med.-T. Nts 2024(54) Reg.S		101,57G-1,61G	101,38 G	5,46	5,46
US$	1.000	30.04.29	30.AO	A3LX0Z	XS2811094130	4 7/8%, v. 30.04.24(29), DL-Med.-T. Nts 2024(29) Reg.S		102,65G-2,6G	102,63 G	4,07	4,07
US$	1.000	02.10.28	02.AO	A4EH2J	XS3195078509	3 5/8%, v. 02.10.25(28), DL-Med.-T. Nts 2025(28) Reg.S		99,45G-9,37G	99,44 G	3,9	3,9
US$	1.000	02.10.35	02.AO	A4EH2K	XS3195078681	4 1/4%, v. 02.10.25(35), DL-Med.-T. Nts 2025(35) Reg.S		98,54G-8,5G	98,54 G	4,49	4,49
						Accenture Capital Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	04.10.27	04.AO	A3L4AT	US00440KAA16	3 9/10%, v. 04.10.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,16G-0,17G	100,25 G	3,83	3,83
US$	1.000	04.10.34	04.AO	A3L4AW	US00440KAD54	4 1/2%, v. 04.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,61G-8,4G	98,45 G	4,78	4,78
						Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	A3K1FG	XS2436160183	1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,77G-7,86G	87,83 G	3,09	3,09
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077	0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		95,77G-5,81G	95,7 G	0,78	0,78
Euro	100.000	23.04.31	23.04.	A3LP3J	XS2698998593	5 1/8%, v. 23.10.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		107,26G-7,25G	107,14 G	3,6	3,6
						ACCOR S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		98,6G-8,6G	98,51 G	2,88	2,88
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		102,26G-2,26G	102,26 G	3,39	3,39
						ACCOR S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.03.33	04.03.	A4D7LF	FR001400XR97	3 1/2%, v. 04.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,54G-7,55G	97,37 G	3,9	3,89
Euro	100.000	03.09.32	03.09.	A4EF52	FR0014012B88	3 5/8%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,53G-9,59G	99,53 G	3,69	3,69
						ACEA S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A18780	XS1508912646	1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2	S s	98,63G-8,64G	98,62 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866	1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,51G-8,58G	98,56 G	2,51	2,51
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A288DX	XS2292487076	0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		88,26G-8,27G	88,12 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28S8X	XS2113700921	0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		92,46G-2,45G	92,35 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899	1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		97,85G-7,91G	97,84 G	2,66	2,65
						ACEF Holding S.C.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,34G-1,29G	91,32 G	2,71	2,71
						ACEF Holding S.C.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,07G-5,07G	95,03 G	1,57	1,57

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Achmea B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		98,59G-8,52G	98,54	G	2,58	2,57
						Achmea B.V.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.12.43	26.12.	A3LJ6K	XS2637069357	6 3/4%, zinsv. v. 26.06.23-25.12.33, v. 26.06.23(43), EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43)		115,21G-5,32G	115,05	G	5,4	5,4
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536	5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		108,35G-8,35G	108,35	G	4,93	4,93
Euro	1.000	endlos	27.JJ	A4EJW9	XS3197749479	5 3/4%, zinsv. v. 27.10.25-26.07.36, EO-FLR Cap.MTN 2025(25/Und.)		96,84G-6,87G	96,75	G		
						Achmea B.V.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		97,54G-7,54G	97,54	G	2,72	2,72
						Achmea B.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		98,88G-8,92G	98,9	G		
Euro	1.000	endlos	28.JJ	A4D5YW	XS2980761956	6 1/8%, zinsv. v. 28.01.25-27.07.35, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		102,59G-2,61G	102,59	G		
						Achmea Bank N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	A3K5TP	XS2484321950	1 5/8%, v. 24.05.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		96,71G-6,71G	96,63	G	2,65	2,64
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		71,58G-1,61G	71,45	G	0,7	0,7
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A3L4K0	XS2919192869	2 5/8%, v. 15.10.24(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(27)		100,14G-0,15G	100,12	G	2,54	2,53
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		101,09G-1,1G	101,08	G	2,71	2,71
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513	3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)		101,26G-1,26G	101,28	G	2,15	2,14
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		98,92G-8,96G	98,82	G	3,15	3,15
Euro	100.000	11.06.36	11.06.	A3LZY3	XS2833410033	3 1/8%, v. 11.06.24(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36)	S s	97,8G-7,89G	97,55	G	3,37	3,36
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A4EA8K	XS3074462352	2 3/4%, v. 19.05.25(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32)		98,64G-8,69G	98,59	G	2,98	2,97
Euro	100.000	25.06.30	25.06.	A4EC53	XS3103624337	2 1/2%, v. 25.06.25(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(30)		98,78G-8,77G	98,67	G	2,79	2,79
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A4EG0R	XS3181120539	2 3/4%, v. 15.09.25(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32)		98,2G-8,22G	98,04	G	3,05	3,04
Euro	100.000	02.12.33	02.12.	A4ELSY	XS3239338802	2 7/8%, v. 02.12.25(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(33)		98,18G-8,24G	98,05	G	3,13	3,13
						Achmea Bank N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	A3L64N	XS2958382645	2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)		100,25G-0,24G	100,17	G	2,62	2,62
Euro	100.000	06.05.28	06.05.	A4EAKZ	XS3066564900	2 1/2%, v. 06.05.25(28), EO-Preferred MTN 2025(28)		99,46G-9,46G	99,46	G	2,74	2,73
						Acquirente Unico S.p.A.						
						Notes						
Euro	1.000	**20.02.26**	20.02.	A2RX7B	XS1953929608	2,8%, v. 20.02.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,74G-9,74G	99,74	G	4,63	4,54
						ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A4ECKA	XS3029358317	3 3/4%, v. 11.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,78G-9,86G	99,73	G	3,78	3,78
						Action Logement Services SAS						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,44G-9,44G	89,44	G	3,04	3,04
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYY	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		60,74G-0,93G	60,55	G	2,45	2,45
Euro	100.000	25.10.39	25.10.	A3L412	FR001400TB83	3,645%, v. 25.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		93,98G-4,18G	93,58	G	4,21	4,21
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		100,1G-0,31G	99,71	G	4,09	4,09
						ADCB Finance [Cayman] Ltd.						
						Medium - Term Notes						
A$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,63G-8,78G	98,82	G	5,27	5,26
						Adecco Group AG						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3LBA7	CH1214797206	2,377%, v. 17.11.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		102,73G-2,85G	102,85	G	0,84	0,84
						Adecco International Financial Services B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		93,28G-3,27G	93,07	G	2,68	2,68
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		93,18G-3,21G	93,15	G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		85,36G-5,42G	85,25	G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795	3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		98,88G-8,95G	98,74	G	3,58	3,57

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Adecco International Financial Services B.V. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		97,64G-7,62G	97,68	G	1,06	1,06
						ADIB Capital Invest 3 Ltd. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	18.JJ	A3LK9R	XS2642454271	7 1/4%, zinsv. v. 18.07.23-17.01.29, DL-FLR Notes 2023(28/Und.)		102,85G-2,88G	102,87	G		
						adidas AG **Anleihen**						
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		99,95G-9,95G	99,95	G	2,31	2,3
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		93,25G-3,25G	93,25	G	2,56	
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378	3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029)		100,95G-1,02G	100,92	G	2,84	2,84
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		76,33G-6,33G	76,33	G	1,63	1,63
Euro	100.000	06.11.30	06.11.	A460P9	XS3215470280	2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		98,83G-8,83G	98,83	G	3,01	3,01
						Adient Global Holdings Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A3LE2W	USG0086CAD59	7%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,58G-2,55G	102,58	G	5,88	5,86
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LE6K	USG0086CAE33	8 1/4%, v. 14.03.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S		104,12G-4,12G	104,12	G	7,43	7,42
						Adif - Alta Velocidad **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	30.04.32	30.04.	A3LXSL	ES0200002121	3 1/2%, v. 29.04.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		101,37G-1,44G	101,2	G	3,24	3,24
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A4D55E	ES0200002139	3 1/8%, v. 30.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,72G-0,76G	100,63	G	2,92	2,92
Euro	100.000	31.10.32	31.10.	A4EDJA	ES0200002154	3 1/8%, v. 10.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,75G-8,85G	98,57	G	3,31	3,31
						Adler Pelzer Holding GmbH **Notes**						
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A351UB	XS2623604233	9 1/2%, v. 19.05.23(27), Notes v.23(27) Reg.S		93,8G-3,73G	94,63	G	15,7	15,52
						ADLER Real Estate GmbH **Anleihen**						
Euro	100.000	**27.04.26**	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		99,42G-9,42G	99,61	G	4,78	4,7
						ADNOC Murban RSC Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	11.09.29	11.MS	A3L3FB	XS2898198358	4 1/4%, v. 11.09.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		100,02G-0,03G	99,99	G	4,28	4,28
US$	1.000	11.09.34	11.MS	A3L3FD	XS2898198432	4 1/2%, v. 11.09.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		98,19G-8,12G	98,18	G	4,82	4,82
US$	1.000	11.09.54	11.MS	A3L3FF	XS2898198515	5 1/8%, v. 11.09.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S		93,69G-3,63G	93,7	G	5,65	5,65
						Adobe Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,3%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,5G-3,41G	93,47	G	4,11	4,1
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,15%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,16G-8,1G	98,15	G	3,99	3,98
US$	1.000	04.04.27	04.AO	A3LWZW	US00724PAE97	4,85%, v. 04.04.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,6G-1,6G	101,57	G	3,57	3,56
US$	1.000	04.04.29	04.AO	A3LWZX	US00724PAF62	4,8%, v. 04.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,52G-2,45G	102,5	G	4,03	4,03
US$	1.000	04.04.34	04.AO	A3LWZY	US00724PAG46	4,95%, v. 04.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,76G-2,69G	102,7	G	4,61	4,6
US$	1.000	17.01.28	17.JJ	A4D5SC	US00724PAH29	4 3/4%, v. 17.01.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,85G-1,75G	101,78	G	3,89	3,89
US$	1.000	17.01.30	17.JJ	A4D5SD	US00724PAJ84	4,95%, v. 17.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		103,08G-3G	103,14	G	4,18	4,18
US$	1.000	17.01.35	17.JJ	A4D5SE	US00724PAK57	5,3%, v. 17.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		105,14G-5,03G	104,9	G	4,67	4,67
						Advance Auto Parts Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,35G-4,44G	94,36	G	3,69	3,69
US$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LFCR	US00751YAJ55	5,95%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,73G-1,34G	101,18	G	5,36	5,35
						Advanced Micro Devices Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K6H1	US007903BF39	3,924%, v. 09.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,8G-7,71G	97,77	G	4,38	4,38
US$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K6H2	US007903BG12	4,393%, v. 09.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		83,94G-3,94G	83,95	G	5,64	5,64
						AECOM **Registered Notes**						
US$	1.000	01.08.33	01.FA	A4EF2Y	USU00813AC63	6%, v. 22.07.25(33), DL-Notes 2025(33) RegS		102,25G-2,18G	102,13	G	5,72	5,72

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aedas Homes OpCo S.L.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A3KRC1	XS2343873597	4%, v. 21.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,05G-0,05G	100,05	G	3,95	3,92
						Aedifica S.A.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		85,02G-4,99G	84,84	G	1,76	1,76
						AEGON Ltd.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	2,91539%, zinsv. v. 15.10.25-14.01.26, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		73,83G-3,87G	73,83	G		
US$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	4,00675%, zinsv. v. 15.10.25-14.01.26, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		71,75G-1,75G	71,75	G		
						Aena SME S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.10.30	13.10.	A3LPNY	ES0205046008	4 1/4%, v. 13.10.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		104,72G-4,64G	104,57	G	3,19	3,19
						AEP Texas Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	2,1%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	90,52G-0,49G	90,58	G	4,5	4,5
US$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQTJ	US00108WAN02	3,45%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s	67,28G-7,2G	67,15	G	6,07	6,06
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LY1V	US00108WAS98	5,45%, v. 22.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,1G-3,03G	103,14	G	4,52	4,51
US$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LY1W	US00108WAT71	5,7%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,78G-3,67G	103,76	G	5,22	5,22
						AEP Transmission Company LLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	US00115AAH23	3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,21G-6,37G	76,34	G	5,72	5,72
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18	3,65%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,32G-3,51G	73,3	G	5,75	5,75
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFD0	US00115AAQ22	5,4%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Ser.P	S s	96,16G-6,4G	96,47	G	5,74	5,74
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A4EBDA	US00115AAS87	5 3/8%, v. 14.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Ser.R	S s	102,78G-2,69G	102,76	G	5,08	5,07
						Aéroport International de Genève						
						Anleihen						
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	A19NQ9	CH0379268706	0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27)		99,23G-9,35G	99,35	G	0,78	0,78
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A3K82C	CH1206367430	2,2%, v. 22.09.22(26), SF-Anl. 2022(26)		101,06G-1,25G	101,26	G	0,48	0,48
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990	0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		98,44G-9,05G	99,1	G	1,14	1,14
						Aeroporti di Roma S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		98,7G-8,7G	98,7	G	2,55	2,55
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A285V5	XS2265521620	1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29)		95,76G-5,76G	95,76	G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3KP06	XS2337326727	1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)		92,08G-2,08G	92,08	G	3,33	3,32
Euro	1.000	10.07.33	10.07.	A3LKV7	XS2644240975	4 7/8%, v. 10.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)		106,33G-6,41G	106,18	G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A4EARA	XS3067397789	3 5/8%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,74G-9,83G	99,64	G	3,65	3,65
						Aéroports de Paris S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYHP	FR001400Q3D3	3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,5G-0,5G	100,35	G	3,27	3,27
Euro	100.000	20.03.33	20.03.	A4D8QW	FR001400XZU6	3 1/2%, v. 20.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,14G-9,26G	99,06	G	3,62	3,61
Euro	100.000	20.03.36	20.03.	A4D8QX	FR001400XZV4	3 3/4%, v. 20.03.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36)		99,33G-9,41G	99,08	G	3,82	3,82
						Aéroports de Paris S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		97,16G-7,16G	97,14	G	2,06	2,06
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		100,29G-0,29G	100,29	G	2,62	2,62
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		99,86G-9,85G	99,86	G	2,32	2,31
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		98,62G-8,6G	98,54	G	3,1	3,1
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		94,89G-4,89G	94,89	G	2,09	2,09
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		88,58G-8,58G	88,58	G	3,36	3,36
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		81,71G-1,71G	81,71	G	2,73	2,73
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		81,67G-1,67G	81,67	G	3,98	3,98
						Aetna Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16	3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		73,23G-3,16G	72,99	G	6,23	6,22

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AEW Energie AG						
						Obligations						
sfrs	5.000	29.06.29	29.06.	A3K7EE	CH1189217818	1 1/2%, v. 29.06.22(29), SF-Obl. 2022(29)		102,39G-2,39G	102,3	G	0,8	0,8
						Affin Bank Bhd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	04.06.30	04.JD	A4EB6U	XS3085998840	5,112%, v. 04.06.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		101,56G-1,39G	101,51	G	4,82	4,81
						Affinity Water Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	12.09.40	12.MS	A4D787	XS3019786428	6 1/4%, v. 12.03.25(40), LS-Medium-Term Nts 2025(25/40)		101,5G-1,7G	101,43	G	6,16	6,16
						Afflelou S.A.S.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1UL	XS2864442376	6%, v. 25.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		103,69G-3,73G	103,69	G	4,91	4,9
						Affordable Housing Finance PLC						
						Guaranteed Bonds						
£	1.000	11.08.45	11.FA	A1VKUG	XS1273543162	2,893%, v. 11.08.15(45), LS-Bonds 2015(43.45)		71,19G-1,25G	70,99	G	5,33	5,33
						AFLAC Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00	3,6%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,14G-8,06G	98,11	G	4,14	4,14
US$	1.000	**15.03.26**	15.MS	A3KM2P	US001055BK72	1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,97G-8,95G	98,95	G	2,27	2,27
						Africa Finance Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	**17.04.26**	17.AO	A2R020	XS1983289791	4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,5G-9,52G	98,95	G	6,08	5,95
						African Development Bank						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,34G-8,34G	98,31	G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,3G-6,32G	96,24	G	1,81	1,81
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,45G-3,45G	93,5	G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791	0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		97,91G-7,91G	97,87	G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3K9CQ	XS2532472235	2 1/4%, v. 14.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)		98,48G-8,48G	98,39	G	2,68	2,68
US$	1.000	**23.03.26**	23.MS	A3KNRX	US00828EEE59	0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,29G-9,28G	99,27	G	1,76	1,76
£	1.000	**22.06.26**	22.06.	A3KS1B	XS2356217203	0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		98,37G-8,4G	98,35	G	1,01	1,01
US$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25	0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,36G-8,35G	98,36	G	1,77	1,77
US$	1.000	18.09.29	18.MS	A3L2AJ	US00828EFD67	3 1/2%, v. 18.09.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		99,4G-9,25G	99,38	G	3,75	3,75
US$	1.000	03.11.27	03.MN	A3LAXZ	US00828EEP07	4 3/8%, v. 03.11.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		101,41G-1,33G	101,41	G	3,65	3,65
US$	1.000	04.01.27	04.JJ	A3LRHX	US00828EEY14	4 5/8%, v. 29.11.23(27), DL-Medium-Term Notes 2023(27)		100,94G-0,89G	100,94	G	3,76	3,76
US$	1.000	25.02.27	25.FA	A3LTSA	US00828EEZ88	4 1/8%, v. 25.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,53G-0,53G	100,53	G	3,68	3,67
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3LY3B	XS2824765338	2 7/8%, v. 23.05.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(28)		100,97G-0,98G	100,95	G	2,42	2,41
US$	1.000	18.03.30	18.MS	A4D8G5	US00828EFF16	4%, v. 18.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		101,02G-0,87G	100,99	G	3,81	3,81
US$	1.000	12.06.35	12.JD	A4EB00	US00828EFJ38	4 1/2%, v. 12.06.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35)		102,25G-2,03G	102,14	G	4,28	4,28
US$	1.000	12.06.28	12.JD	A4EBZJ	US00828EFH71	3 7/8%, v. 12.06.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		100,62G-0,51G	100,61	G	3,69	3,68
						African Development Bank						
						Zero Medium - Term Notes						
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		58,48G-8,52G	58,41	G		
						AG Insurance S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		100,93G-0,83G	100,83	G	3,44	3,44
						AGCO Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	21.03.27	21.MS	A3LWGT	US001084AR30	5,45%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,93G-0,89G	100,94	G	4,74	4,73
US$	1.000	21.03.34	21.MS	A3LWGU	US001084AS13	5,8%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,94G-3,74G	103,82	G	5,3	5,3
						AGCO International Holdings B.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,37G-4,37G	94,37	G	1,69	1,69
						AGEAS SA/NV						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		90,59G-0,59G	90,63	G	2,36	2,36

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AGEAS SA/NV **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251	3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		98,9G-8,94G	98,88	G	3,31	3,31
Euro	100.000	02.05.56	02.05.	A4EAJV	BE6363767821	4 5/8%, zinsv. v. 02.05.25-01.05.36, v. 02.05.25(56), EO-FLR Notes 2025(35/56)		101,21G-1,54G	101,01	G	4,53	4,53
						AGEAS SA/NV **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		96,44G-6,43G	96,44	G		
Euro	200.000	endlos	20.11.	A4EMJR	BE6369832363	5 7/8%, zinsv. v. 16.12.25-19.11.34, EO-FLR Notes 2025(34/UND.)		100,43G-0,5G	100,51	G		
						Agence Française de Développement **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	98,83G-8,85G	98,82	G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		88,31G-8,41G	88,11	G	3,09	3,09
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,87G-6,87G	96,82	G	2,05	2,05
Euro	100.000	**28.05.26**	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,01G-0,01G	100,01	G	2,21	2,2
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		88,52G-8,57G	88,33	G	1,96	1,96
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,34G-5,34G	95,28	G	2,64	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,59G-9,61G	89,45	G	1,11	1,11
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,41G-1,42G	91,3	G	0,55	0,55
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		83,75G-3,88G	83,46	G	3,57	3,57
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		74,44G-4,61G	74,2	G	1,34	1,34
Euro	100.000	02.03.37	02.03.	A3K2SN	FR0014008SA9	1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		74,63G-5,06G	74,58	G	2,96	2,96
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		90,09G-0,18G	89,89	G	3,35	3,35
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5	0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,18G-0,36G	69,91	G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3KSC8	FR0014003YN1	0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,52G-2,53G	92,43	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3KWSD	FR0014005NA6	0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,53G-3,59G	83,33	G	0,3	0,3
US$	200.000	15.06.27	15.06.	A3L279	FR001400SD82	4%, v. 04.09.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		99,76G-9,68G	99,75	G	4,22	4,2
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		100,11G-0,21G	99,98	G	3,47	3,46
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A3LC15	FR001400F7C9	2 7/8%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,48G-9,59G	99,46	G	2,98	2,98
Euro	100.000	20.09.38	20.09.	A3LNGC	FR001400KR43	3 3/4%, v. 20.09.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		96,56G-6,8G	96,21	G	4,08	4,07
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3LTA3	FR001400N7K2	3%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,89G-6,02G	95,64	G	3,58	3,58
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A4D5QU	FR001400WPS3	3 5/8%, v. 20.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,06G-9,24G	98,76	G	3,72	3,72
Euro	100.000	03.04.40	03.04.	A4D9GY	FR001400YM26	3 7/8%, v. 03.04.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		96,92G-7,18G	96,52	G	4,14	4,14
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4ECLV	FR0014010J41	2 3/4%, v. 18.06.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,29G-8,31G	98,14	G	3,14	3,13
						Agence France Locale **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A2872B	FR0014001LQ5	v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,17G-5,23G	85	G	3,11	
Euro	100.000	**20.06.26**	20.06.	A2R200	FR0013422490	0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,97G-8,99G	98,96	G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		100,16G-0,22G	100,16	G	3,21	3,21
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,33G-0,36G	100,33	G	2,91	2,9
Euro	100.000	20.03.34	20.03.	A3LTE5	FR001400N9U7	3 1/8%, v. 18.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97G-7G	97	G	3,55	3,55
						Agilent Technologies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,13G-5,07G	95,1	G	4,24	4,24
US$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KM2W	US00846UAN19	2,3%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,28G-0,22G	90,34	G	4,47	4,47
US$	1.000	09.09.27	09.MS	A3L0T8	US00846UAQ40	4,2%, v. 09.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,14G-0,12G	100,16	G	4,17	4,15
US$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L0T9	US00846UAR23	4 3/4%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,3G-9,16G	99,21	G	4,93	4,93
						Ägypten, Arabische Republik **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		100,44G-0,4G	100,47	G	7,23	7,21
US$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		97,85G-8,14G	97,97	G	8,88	8,88
US$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,903%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		92,248G-2,41G	92,277	G	8,87	8,87
Euro	1.000	**16.04.26**	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		100G-G	99,94	G	4,67	4,6
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		99,563G-9,52G	99,39	G	5,75	5,74
US$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		105,87G-6,73G	106,01	G	6,43	6,42
US$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		101,02G-1,1G	100,98	G	8,96	8,95
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		102,6G-2,65G	102,6	G	5,77	5,76

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ägypten, Arabische Republik **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6003%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		106,17G-6,23G	106,18	G	5,51	5,5
US$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		99,38G-9,37G	99,44	G	8,95	8,95
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642	7,0529%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S		103,67G-3,76G	103,65	G	6,39	6,39
US$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635	8,15%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		93,33G-3,55G	93,32	G	8,94	8,94
US$	1.000	04.02.30	04.FA	A4D6FG	XS2989586941	8 5/8%, v. 04.02.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		110,75G-0,98G	110,83	G	5,67	5,66
US$	1.000	04.02.33	04.FA	A4D6FJ	XS2990500766	9,45%, v. 04.02.25(33), DL-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S		114,37G-4,47G	114,23	G	6,96	6,96
						Ägypten, Arabische Republik **Treasury Notes**						
US$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		94,42G-4,83G	94,67	G	7,61	7,6
						Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		99,19G-9,19G	99,16	G	4,07	4,07
						AIA Group Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	16.03.46	16.MS	A18Y5F	US00131LAE56	4 1/2%, v. 16.03.16(46), DL-Med.-T.Nts 2016(45/46) 144A		88,83G-8,66G	88,43	G	5,5	5,5
US$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	3,6%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		98,59G-8,48G	98,57	G	4,14	4,14
						AIA Group Ltd. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		94,62G-4,62G	94,62	G	1,63	1,63
						AIA Group Ltd. **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LWWJ	US00131MAQ69	5 3/8%, v. 05.04.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(24/34)Reg.S		103,27G-3,21G	103,18	G	4,96	4,95
						AIB Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28)		99,54G-9,54G	99,53	G	2,46	2,46
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		98,27G-8,27G	98,25	G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218	5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		106,03G-6,03G	106,03	G	3,67	3,67
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A3LDCM	XS2578472339	4 5/8%, zinsv. v. 23.01.23-22.07.28, v. 23.01.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)		104,28G-4,28G	104,28	G	3,33	3,32
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3LP3G	XS2707169111	5 1/4%, zinsv. v. 23.10.23-22.10.30, v. 23.10.23(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(30/31)		108,37G-8,4G	108,29	G	3,62	3,62
Euro	1.000	20.03.33	20.03.	A4D8QU	XS3027988933	3 3/4%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.32, v. 20.03.25(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/33)		100,87G-0,92G	100,72	G	3,6	3,6
						AIB Group PLC **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EA6B	USG0R4HJAK23	5,32%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) Reg.S		102,83G-2,72G	102,84	G	4,8	4,79
						AIB Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		100,01G-99,97G	100,01	G	2,88	2,88
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A3LYQ6	XS2823235085	4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		103,83G-3,91G	103,85	G	4,11	4,11
Euro	1.000	02.12.36	02.12.	A4ELS2	XS3237229193	3 3/4%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.31, v. 02.12.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		98,71G-8,67G	98,48	G	3,9	3,9
						AIB Group PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	14.JJ	A3L712	XS2959514519	6%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, EO-FLR Nts 2025(31/Und.) Reg.S		101,99G-1,9G	101,98	G		
						Air Baltic Corporation A.S. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224	14 1/2%, v. 14.05.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		99G-9G	99	G	15,7	15,63
						Air France-KLM S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**31.05.26**	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		101,41G-1,49G	101,5	G	3,56	3,52
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		110,74G-0,74G	110,7	G	3,42	3,41
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LYYQ	FR001400Q6Z9	4 5/8%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		103,63G-3,63G	103,63	G	3,47	3,46
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A4EGD2	FR0014012HT4	3 3/4%, v. 04.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		99,29G-9,29G	99,29	G	3,92	3,91
						Air France-KLM S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		100,22G-0,22G	100,22	G	3,4	3,37

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Air France-KLM S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	21.08.	A4EBLA	FR001400ZKL2	5 3/4%, zinsv. v. 21.05.25-20.08.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		101,08G-1,13G	101,12	G		
						Air Lease Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		92,24G-2,13G	92,19	G	5,01	5,01
US$	1.000	**01.06.26**	01.JD	A2R2LS	US00914AAB89	3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26)		99,7G-9,71G	99,72	G	4,49	4,44
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29	3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29)		95,37G-5,25G	95,24	G	4,7	4,69
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0VS	US00914AAS15	2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		89,5G-9,39G	89,38	G	4,99	4,99
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K0XH	US00914AAR32	2,2%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		97,81G-7,78G	97,78	G	4,45	4,44
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45	1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		98,43G-8,63G	98,53	G	3,78	3,78
US$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58	2,1%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		93,74G-3,61G	93,67	G	4,45	4,45
US$	1.000	25.06.26	25.JD	A3L0BM	US00914AAW27	5,3%, v. 25.06.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26)		100,19G-0,13G	100,13	G	5,09	5,02
US$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L0BN	US00914AAX00	5,2%, v. 25.06.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)		101,33G-1,21G	101,32	G	5,01	5
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A3LBYZ	US00914AAT97	5,85%, v. 05.12.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		102,66G-2,64G	102,64	G	4,48	4,48
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LC2A	US00914AAU60	5,3%, v. 13.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		101,57G-1,54G	101,62	G	4,57	4,56
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LTQ9	US00914AAV44	5,1%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(24/29)		101,26G-1,19G	101,24	G	4,74	4,74
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	100,88G-0,86G	100,88	G	3,48	3,47
						Air Lease Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,13G-9,08G	99,14	G	4,43	4,42
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04	3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,36G-8,3G	98,39	G	4,61	4,61
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,24G-0,1G	100,19	G	4,64	4,63
						Air Liquide Finance S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	05.11.27	05.FMAN	A4EKDM	FR0014013VS5	2,253%, zinsv. v. 05.11.25-04.02.26, v. 05.11.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/27)		99,99G-100G	100	G	2,27	2,27
						Air Liquide Finance S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		96,99G-6,61G	96,91	G	2,57	2,57
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,45G-8,46G	98,44	G	2,01	2,01
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		93,4G-3,4G	93,22	G	2,91	2,91
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		90,28G-0,36G	90,15	G	1,38	1,38
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		86,46G-6,53G	86,36	G	0,86	0,86
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		80,33G-0,33G	80,33	G	0,93	0,93
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A3LZHU	FR001400QB37	3 3/8%, v. 29.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		99,33G-9,55G	99,21	G	3,44	3,43
Euro	100.000	21.03.35	21.03.	A4D8QV	FR001400Y969	3 1/2%, v. 21.03.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		99,85G-9,92G	99,52	G	3,51	3,51
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A4EKDN	FR0014013VW7	2 5/8%, v. 05.11.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,28G-9,28G	99,28	G	2,82	2,82
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A4EKDP	FR0014013VX5	3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,78G-7,81G	97,62	G	3,34	3,34
Euro	100.000	05.11.37	05.11.	A4EKDQ	FR0014013VY3	3 1/2%, v. 05.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		97,26G-7,44G	97,05	G	3,77	3,77
						Air New Zealand Ltd.						
						Medium - Term Notes						
A$	10.000	30.09.32	30.MS	A4EHSU	AU3CB0326486	5,179%, v. 30.09.25(32), AD-Medium-Term Notes 2025(32)		97,28G-7,18G	97,01	G	5,77	5,76
						Air Products & Chemicals Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,16G-5,16G	95,16	G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,26G-5,32G	85,33	G	1,86	1,86
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,85%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,24G-7,23G	97,26	G	3,8	3,8
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,05%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,67G-1,64G	91,67	G	4,2	4,2
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,8%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,6G-3,53G	63,5	G	5,62	5,62
US$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LE06	US009158BF29	4,8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,6G-1,47G	101,52	G	4,61	4,61
US$	1.000	08.02.29	08.FA	A3LUMP	US009158BH84	4,6%, v. 08.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,58G-1,5G	101,57	G	4,12	4,12
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A4D63B	XS3004195007	2,95%, v. 14.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,18G-8,29G	98,09	G	3,3	3,3
Euro	1.000	14.02.37	14.02.	A4D63C	XS3004194885	3,45%, v. 14.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		94,79G-5G	94,53	G	4,02	4,01
Euro	1.000	16.06.32	16.06.	A4ECKV	XS3095367978	3 1/4%, v. 16.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,59G-8,68G	98,43	G	3,48	3,48
US$	1.000	11.06.28	11.JD	A4ECNS	US009158BN52	4,3%, v. 11.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,74G-0,71G	100,77	G	4,03	4,02
US$	1.000	11.10.32	11.AO	A4ECNT	US009158BP01	4,9%, v. 11.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,49G-2,52G	102,56	G	4,51	4,51

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Airbus SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**13.05.26**	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,48G-9,47G	99,46	G	1,75	1,75
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		91,75G-1,31G	91,68	G	2,98	2,98
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		98,22G-8,22G	98,22	G	2,62	2,62
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,95G-8,95G	98,95	G	2,48	2,48
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		96,86G-6,86G	96,86	G	2,93	2,93
Euro	1.000	**09.06.26**	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,65G-9,65G	99,65	G	2,17	2,15
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,74G-4,74G	94,75	G	2,9	2,9
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		82,79G-2,92G	82,52	G	3,95	3,95
						Airbus SE						
						Registered Notes						
US$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F30	US009279AC43	3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 144A		79,98G-80,09G	79,98	G	5,63	5,63
US$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	3,15%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,92G-8,89G	98,94	G	4,09	4,07
US$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		81,05G-1,16G	81,22	G	5,53	5,53
						Akademiska Hus AB						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	24.03.27	24.03.	A3K4AY	CH1166151964	0,35%, v. 24.03.22(27), SF-Med.-Term Notes 2022(27)		99,99G-9,97G	99,97	G	0,37	0,37
sfrs	5.000	24.05.28	24.05.	A3K6GM	CH1184694748	0,78%, v. 24.05.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		100,79G-0,9G	100,85	G	0,4	0,4
sfrs	5.000	14.03.33	14.03.	A3LF86	CH1249416020	1,99%, v. 14.03.23(33), SF-Med.-Term Notes 2023(33)		107,55G-7,54G	107,4	G	0,9	0,9
						Akbank T.A.S.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	04.09.35	04.MS	A4D7T0	XS3013974533	7 7/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.09.30, v. 04.03.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35) Reg.S		102,65G-2,65G	102,69	G	7,62	7,62
						AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern						
						Anleihen						
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828	1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		100,47G-0,5G	100,48	G	1,13	1,12
						Akelius Residential Property AB						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	2,249%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		98,91G-9,08G	99,02	G	2,28	2,28
						Akelius Residential Property Financing B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		96,02G-5,98G	96,02	G	2,06	2,06
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651	1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		93,94G-3,9G	93,87	G	2,37	2,37
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLXF	XS2301127119	0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		89,23G-9,19G	89,12	G	1,67	1,67
						Aker BP ASA						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,55G-3,55G	93,55	G	2,39	2,39
Euro	1.000	29.05.32	29.05.	A3LZCC	XS2830454554	4%, v. 29.05.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,73G-0,71G	100,58	G	3,87	3,87
						Aktia Bank PLC						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	**05.03.26**	05.03.	A2RYQC	XS1958616176	0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		99,7G-9,7G	99,69	G	0,75	0,75
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBJ	XS2630109226	3 3/8%, v. 30.05.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		101,48G-1,49G	101,49	G	2,29	2,29
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	A3LYY7	XS2824758044	3%, v. 22.05.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		101,05G-1,03G	100,96	G	2,71	2,71
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A4EGD8	XS3175969875	2 5/8%, v. 09.09.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		98,9G-8,88G	98,78	G	2,88	2,88
						Akzo Nobel N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**08.04.26**	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		99,72G-9,71G	99,72	G	2,19	2,17
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		94,05G-4,05G	94,05	G	3,13	3,12
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		97,25G-7,25G	97,25	G	2,78	2,77
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		91,7G-1,7G	91,7	G	3,5	3,5
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A3LHZB	XS2625136531	4%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		101,1G-1,32G	100,98	G	3,79	3,79
Euro	1.000	31.03.35	31.03.	A4D85R	XS3037682112	4%, v. 31.03.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		99,06G-9,28G	98,88	G	4,09	4,09
						Al Jawaher Assets Company SPC						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	29.10.30	29.AO	A4EJ3N	XS3199474852	4,662%, v. 29.10.25(30), DL-Med.-T.Tr.Cts 2025(30)Reg.S		99,46G-9,15G	99,44	G	4,92	4,92

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AL Sydbank AS						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3LMP4	XS2675722750	5 1/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.27, v. 06.09.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		103,48G-3,51G	103,5	G	3,72	3,71
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3LZHM	XS2826614898	4 1/8%, zinsv. v. 31.05.24-29.09.26, v. 31.05.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)		101,07G-1,1G	101,09	G	3,46	3,45
Euro	1.000	11.12.29	11.12.	A4EGR2	XS3174822489	3%, zinsv. v. 11.09.25-10.12.28, v. 11.09.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		99,79G-9,79G	99,79	G	3,06	3,06
						Alabama Power Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZYET	US010392FM53	3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,58G-8,4G	78,29	G	5,68	5,68
US$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07	3,45%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,22G-1,02G	70,94	G	5,77	5,77
US$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K8JL	US010392FY91	3 3/4%, v. 12.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,87G-9,82G	99,92	G	3,9	3,89
US$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8JM	US010392FZ66	3,94%, v. 12.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,59G-6,46G	96,44	G	4,61	4,61
US$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52	3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A	S s	65,94G-5,69G	65,74	G	5,77	5,77
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EGML	US010392GE29	4,3%, v. 05.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Ser.2025C	S s	99,79G-9,65G	99,79	G	4,42	4,42
						Alandsbanken Abp						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	22.07.27	22.07.	A3LTFY	FI4000566351	3%, v. 22.01.24(27), EO-Med.-Term Cov.Nts 2024(27)		100,24G-0,27G	100,23	G	2,81	2,81
						Albanien, Republik						
						Registered Notes						
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		99,41G-9,21G	99,43	G	3,65	3,65
						Albanien, Republik						
						Treasury Notes						
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		100,47G-0,47G	100,41	G	3,16	3,15
Euro	1.000	09.06.28	09.06.	A3LJY2	XS2636412210	5,9%, v. 09.06.23(28), EO-Treasury Nts 2023(28) Reg.S		105,66G-5,7G	105,7	G	3,42	3,41
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A4D64G	XS3004338557	4 3/4%, v. 14.02.25(35), EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S		101,27G-1,27G	101,27	G	4,58	4,57
						Albemarle New Holding GmbH						
						Bonds						
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		96,76G-6,76G	96,76	G	2,8	2,8
						Alberta, Provinz						
						Medium - Term Notes						
kann.$	1.000	20.09.29	20.MS	A1ZBE9	CA01306ZCV19	2 9/10%, v. 23.07.12(29), CD-Med.-T. Nts 2012(29)		99,63G-9,54G	99,42	G	3,05	3,05
kann.$	1.000	01.12.33	01.JD	A1ZJLF	CA01306ZDC29	3 9/10%, v. 01.06.13(33), CD-Med.-T. Nts 2013(33)		101,78G-1,99G	101,63	G	3,64	3,64
kann.$	1.000	01.06.31	01.JD	A1ZT4D	CA01306ZDF59	3 1/2%, v. 16.06.14(31), CD-Medium-Term Notes 2014(31)		101,21G-1,22G	101,01	G	3,28	3,28
Euro	1.000	**16.01.26**	16.01.	A2RWF5	XS1936209490	0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		99,95G-9,95G	99,93	G	1,24	1,24
Euro	1.000	16.10.34	16.10.	A3LXD8	XS2802866728	3 1/8%, v. 16.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		98,11G-8,11G	97,85	G	3,38	3,37
Euro	1.000	02.04.35	02.04.	A4D9GS	XS3040412424	3 3/8%, v. 02.04.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,71G-9,74G	99,45	G	3,41	3,41
						Alberta, Provinz						
						Registered Bonds						
kann.$	1.000	**01.06.26**	01.JD	A183EW	CA013051DT15	2,2%, v. 01.06.16(26), CD-Bonds 2016(26)		99,95G-9,76G	99,74	G	2,79	2,77
kann.$	1.000	01.12.46	01.JD	A18ZPE	CA013051DS32	3,3%, v. 01.06.15(46), CD-Bonds 2015(46)		82,14G-2,49G	81,87	G	4,67	4,67
kann.$	1.000	01.12.28	01.JD	A192DL	CA013051EB97	2 9/10%, v. 01.06.18(28), CD-Bonds 2018(28)		100,08G-99,93G	99,83	G	2,95	2,95
kann.$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	2,55%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27)		99,94G-9,77G	99,72	G	2,73	2,73
kann.$	1.000	01.12.48	01.JD	A19KFD	CA013051DY00	3,05%, v. 02.06.17(48), CD-Bonds 2017(48)		77,4G-7,78G	77,15	G	4,69	4,69
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13	3,3%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28)		99,13G-9,04G	99,11	G	3,79	3,78
kann.$	1.000	01.12.43	01.JD	A1ZA8W	CA013051DK06	3,45%, v. 01.06.13(43), CD-Bonds 2013(43)		86,85G-7,18G	86,59	G	4,55	4,55
kann.$	1.000	01.06.50	01.JD	A2RVH7	CA013051ED53	3,1%, v. 17.09.18(50), CD-Bonds 2018(50)		77,32G-7,68G	77,03	G	4,69	4,69
US$	1.000	24.01.34	24.JJ	A3LTSE	US013051ET04	4 1/2%, v. 24.01.24(34), DL-Bonds 2024(34)		101,26G-1,06G	101,15	G	4,39	4,39
						Alberta, Provinz						
						Registered Debentures						
kann.$	1.000	01.12.40	01.JD	A1A0TP	CA013051DB07	4 1/2%, v. 27.01.10(40), CD-Debts 2010(40)		101,07G-1,5G	100,91	G	4,41	4,41
						Alcon Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,48G-9,48G	99,48	G	2,6	2,59
						Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	16.05.34	16.MN	A3LYHV	XS2816816305	5 1/2%, v. 16.05.24(34), DL-Medium-Term Notes 24(24/34)		103,29G-3,32G	103,37	G	5,07	5,07
US$	1.000	25.03.35	25.MS	A4D8KY	XS2854315814	5 1/4%, v. 25.03.25(35), DL-Medium-Term Notes 25(25/35)		100,92G-0,87G	100,86	G	5,2	5,19

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Alexandria Real Estate Equities Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	4,9%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,27G-1,13G	101,29	G	4,7	4,7
US$	1.000	15.04.35	15.AO	A3LDUX	US015271BA64	4 3/4%, v. 16.02.23(35), DL-Notes 2023(23/35)		95,83G-5,69G	95,76	G	5,41	5,41
US$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LDUY	US015271BB48	5,15%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		86,97G-6,84G	86,85	G	6,24	6,24
						Alexandria Real Estate Equities Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		81,72G-1,62G	81,7	G	4,55	4,55
US$	1.000	15.05.36	15.MN	A3LUAV	US015271BC21	5 1/4%, v. 15.02.24(36), DL-Notes 2024(24/36)		98,49G-8,26G	98,36	G	5,55	5,54
US$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LUAW	US015271BD04	5 5/8%, v. 15.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,14G-2,96G	92,96	G	6,25	6,24
US$	1.000	01.10.35	01.AO	A4D55X	US015271BE86	5 1/2%, v. 13.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,15G-0,97G	101,03	G	5,44	5,44
						Alfa Laval Treasury International AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**18.02.26**	18.02.	A3K2AQ	XS2444281260	0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,78G-9,76G	99,77	G	1,74	1,74
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,43G-5,43G	95,35	G	2,85	2,85
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A4ECLL	XS3096165025	3 1/8%, v. 18.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,11G-8,12G	97,94	G	3,49	3,49
						Aliaxis Holding S.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,95G-3,88G	93,97	G	1,86	1,86
						Alibaba Group Holding Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	26.05.30	26.MN	A3L6GB	USG01719AK24	4 7/8%, v. 26.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30) Reg.S		102,82G-2,66G	102,79	G	4,25	4,25
US$	1.000	26.05.35	26.MN	A3L6GC	USG01719AM89	5 1/4%, v. 26.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35) Reg.S		104,12G-3,94G	103,99	G	4,78	4,78
US$	1.000	26.11.54	26.MN	A3L6GE	USG01719AN62	5 5/8%, v. 26.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		101,45G-0,9G	100,88	G	5,64	5,64
						Alibaba Group Holding Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,4%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		98,86G-8,76G	98,89	G	4,11	4,11
US$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		91,82G-1,59G	91,7	G	5	5
US$	1.000	06.12.47	06.JD	A19TCC	US01609WAV46	4,2%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47)		83,44G-3,25G	83,16	G	5,6	5,6
US$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		83,11G-2,84G	82,79	G	5,63	5,63
US$	1.000	09.02.31	09.FA	A3KLGN	US01609WAX02	2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,55G-0,36G	90,5	G	4,29	4,29
US$	1.000	09.02.41	09.FA	A3KLGP	US01609WAY84	2,7%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,2G-3,04G	73,06	G	5,39	5,39
US$	1.000	09.02.51	09.FA	A3KLGQ	US01609WAZ59	3,15%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,03G-7,85G	67,85	G	5,61	5,61
US$	1.000	09.02.61	09.FA	A3KLGR	US01609WBA99	3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		64,74G-4,5G	64,48	G	5,64	5,64
						Alimentation Couche-Tard Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LUL9	XS2764880402	3,647%, v. 12.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		101,22G-1,26G	101,14	G	3,38	3,38
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3LUMB	XS2764880667	4,011%, v. 12.02.24(36), EO-Notes 2024(24/36) Reg.S		99,51G-9,69G	99,32	G	4,05	4,05
						Alimentation Couche-Tard Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	**06.05.26**	06.05.	A180Z8	XS1405816312	1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		99,76G-9,75G	99,76	G	2,58	2,56
						Alleghany Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,7G-6,86G	66,78	G	5,82	5,81
						Allgemeine Baugenossenschaft Zürich **Anleihen**						
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,2G-6,6G	96,1	G	0,52	0,52
						Alliander N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**22.04.26**	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		99,49G-9,53G	99,52	G	1,75	1,75
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,39G-9,39G	89,39	G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		86,68G-6,68G	86,68	G	2,01	2,01
Euro	1.000	09.09.27	09.09.	A3K84U	XS2531420730	2 5/8%, v. 09.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,09G-0,11G	100,09	G	2,55	2,55
Euro	1.000	07.10.34	07.10.	A3L4CJ	XS2913310095	3%, v. 07.10.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		95,94G-6,05G	95,72	G	3,53	3,53
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A3LJT8	XS2635647154	3 1/4%, v. 13.06.23(28), EO-Med.-T. Nts 2023(23/28)		101,24G-1,22G	101,25	G	2,73	2,72
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAKJ	XS3065239702	3%, v. 06.05.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,48G-7,56G	97,34	G	3,38	3,38

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Alliander N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAKK	XS3065241195	3 1/2%, v. 06.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		97,09G-7,22G	96,82	G	3,8	3,8
						Alliander N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	27.06.	A3L0N5	XS2829852842	4 1/2%, zinsv. v. 27.06.24-26.06.32, EO-FLR Securit. 2024(32/Und.)		103,23G-3,23G	103,23	G		
Euro	1.000	endlos	02.10.	A4EHWY	XS3193906180	4 1/8%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.35, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		99,53G-9,53G	99,53	G		
						Allianz Finance II B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	92,43G-2,42G	92,28	G	2,94	2,93
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		97,4G-7,4G	97,4	G	1,8	1,8
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	101,17G-1,17G	101,17	G	2,45	2,44
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	87,78G-8,38G	88,09	G	5,57	5,56
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	89,09G-9,09G	88,92	G	1,12	1,12
Euro	100.000	**15.01.26**	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		99,93G-9,93G	99,91	G	1,74	1,74
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		95,54G-5,54G	95,54	G	2,68	2,68
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		81,27G-1,35G	81,18	G	1,23	1,23
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2	3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		102,22G-2,22G	102,22	G	2,65	2,65
						Allianz Finance II B.V.						
						Zero Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		98,02G-8,02G	97,97	G		
						Allianz SE						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		94,32G-4,31G	94,22	G	2,43	2,43
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		100,45G-0,45G	100,45	G	3,07	3,07
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6	4,252%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		102,66G-2,66G	102,66	G	4,08	4,08
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8	4,597%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)		103,46G-3,48G	103,45	G	4,23	4,23
Euro	100.000	25.07.53	25.07.	A351U4	DE000A351U49	5,824%, zinsv. v. 05.06.23-24.07.33, v. 05.06.23(53), FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053)		111,32G-1,4G	111,15	G	5,05	5,04
Euro	100.000	26.07.54	26.07.	A3823H	DE000A3823H4	4,851%, zinsv. v. 10.01.24-25.07.34, v. 10.01.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2034/2054)		105,29G-5,41G	105,15	G	4,51	4,51
						Allianz SE						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		90,38G-0,44G	90,37	G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,301%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		92,99G-2,99G	92,99	G	1,66	1,66
US$	200.000	03.09.54	03.MS	A383UN	USX10001AD18	5,6%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(54), DL-FLR-Sub.Anl.v.24(2034/2054)		101,98G-1,96G	102,02	G	5,54	5,54
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0	2,6%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		88,21G-8,21G	88,06	G		
US$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51	3,2%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS		93,96G-3,99G	93,97	G		
Euro	100.000	25.07.55	25.07.	A4DFLN	DE000A4DFLN3	4,431%, zinsv. v. 27.03.25-24.07.35, v. 27.03.25(55), FLR-Sub.Anl.v.25(2035/2055)		102,56G-2,56G	102,56	G	4,28	4,27
						Allianz SE						
						Subordinated Medium - Term Notes						
US$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		68,15G-8,2G	68,15	G		
						Allreal Holding AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,11G-9,15G	99,14	G	1,02	1,02
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493	0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,9G-7,85G	97,85	G	0,82	0,82
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366	0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		97,87G-8,4G	98,3	G	0,96	0,96
						Allwyn Entertainment Financing [UK] PLC						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A4EEPR	XS3134529562	4 1/8%, v. 04.08.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,63G-8,63G	98,63	G	4,47	4,47
						Ally Financial Inc.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	17.01.31	17.JJ	A3L6QQ	US02005NBW92	5,543%, zinsv. v. 05.12.24-16.01.30, v. 05.12.24(31), DL-FLR Notes 2024(24/31)		102,09G-2,02G	102,12	G	5,15	5,15
US$	1.000	13.06.29	13.JD	A3LJYX	US02005NBT63	6,992%, zinsv. v. 13.06.23-12.06.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		104,94G-4,97G	105,06	G	5,47	5,46
US$	1.000	03.01.30	03.JJ	A3LSJR	US02005NBU37	6,848%, zinsv. v. 14.12.23-02.01.29, v. 14.12.23(30), DL-FLR Notes 2023(23/30)		105,89G-5,85G	105,89	G	5,28	5,28
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A4EBDB	US02005NBZ24	5,737%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.28, v. 15.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		102,18G-2,12G	102,21	G	5,11	5,1

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ally Financial Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		113,38G-3,28G	113,42	G	5,39	5,39
						Ally Financial Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	09.06.27	09.JD	A3K6HR	US02005NBQ25	4 3/4%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,44G-0,54G	100,54	G	4,41	4,39
US$	1.000	02.11.28	02.MN	A3KX93	US02005NBP42	2,2%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,23G-4,16G	94,21	G	4,46	4,45
						Ally Financial Inc. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	14.02.33	14.FA	A3LEBW	US02005NBS80	6,7%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(32/33)		104,4G-4,27G	104,35	G	6,04	6,04
						Ally Financial Inc. **Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KP22	US02005NBM11	4,7%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		98,55G-8,67G	98,72	G		
US$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93	4,7%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		93,82G-3,86G	93,85	G		
						Almirall S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4EMB2	XS3248326533	3 3/4%, v. 17.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		100,2G-0,15G	100,16	G	3,75	3,75
						Alperia S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKSU	XS2641794081	5,701%, v. 05.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		105,26G-5,27G	105,26	G	3,47	3,46
						Alpha Bank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	27.06.29	27.06.	A3LKGP	XS2640904319	6 7/8%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.28, v. 27.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)		108,81G-8,83G	108,85	G	4,1	4,09
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LUKR	XS2761146468	5%, zinsv. v. 12.05.25-11.05.26, v. 12.02.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		105,56G-5,52G	105,45	G	3,61	3,6
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A4EJ35	XS3219374975	3 1/8%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		98,85G-8,85G	98,85	G	3,34	3,34
						Alpha Bank S.A. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		99,9G-9,9G	99,87	G	2,54	2,54
						Alpha Bank S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	A4EEGD	XS3124434492	4,308%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.31, v. 23.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		97,48G-100,79G	100,34	G	4,21	4,21
						Alpha Services and Holdings S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629	5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		100,65G-0,65G	100,65	G	5,35	5,34
Euro	1.000	13.09.34	13.09.	A3LZW8	XS2835739660	6%, zinsv. v. 13.06.24-12.09.29, v. 13.06.24(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)		107,31G-7,35G	107,31	G	4,94	4,93
						Alpha Services and Holdings S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	10.MS	A3L3BB	XS2805274326	7 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		108,37G-8,38G	108,34	G		
Euro	1.000	endlos	08.FA	A3LDXB	XS2583633966	11 7/8%, zinsv. v. 08.02.23-07.02.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		115,27G-5,27G	115,24	G		
						Alphabet Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,83G-8,8G	98,83	G	3,99	3,96
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,51G-5,47G	95,51	G	1,67	1,67
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,05G-7,92G	88	G	2,49	2,49
Euro	1.000	06.05.29	06.05.	A4EAQ4	XS3064418687	2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,36G-9,39G	99,32	G	2,69	2,69
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174	3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,92G-8,02G	97,76	G	3,31	3,3
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468	3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,41G-6,72G	96,12	G	3,73	3,73
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837	3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		94,77G-5,1G	94,49	G	4,25	4,25
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385	4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54)		91,79G-2,41G	91,49	G	4,48	4,48
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EAQM	US02079KAK34	4%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,09G-0,02G	100,11	G	4,03	4,03
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EAQN	US02079KAL17	4 1/2%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,28G-9,25G	99,24	G	4,65	4,65
US$	1.000	15.05.65	15.MN	A4EAQQ	US02079KAN72	5,3%, v. 01.05.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		93,81G-3,84G	93,8	G	5,77	5,77
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A4EKN9	XS3226478918	2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		99,48G-9,48G	99,48	G	2,56	2,56
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKPA	XS3224609290	2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,83G-8,83G	98,83	G	3,1	3,09
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A4EKPB	XS3224609373	3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		97,33G-7,37G	97,33	G	3,47	3,47
Euro	1.000	06.11.38	06.11.	A4EKPC	XS3224609456	3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		96,27G-6,46G	96,23	G	3,85	3,85

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Alphabet Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	06.11.44	06.11.	A4EKPD	XS3224609530	4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44)		96,97G-7,24G	96,78	G	4,21	4,21
Euro	1.000	06.11.64	06.11.	A4EKPE	XS3224609613	4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64)		95,19G-5,19G	94,39	G	4,64	4,64
						Alpiq Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	**24.06.26**	24.06.	A3K3S0	CH1175016109	1 3/4%, v. 24.03.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,55G-9,56G	99,55	G	2,66	2,64
						Alstom S.A. **Notes**						
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,73G-1,73G	91,66	G	2,89	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,33G-8,33G	98,32	G	0,51	0,51
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,25G-6,25G	96,25	G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,25G-9,25G	89,26	G	1,12	1,12
						Alstom S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	29.08.	A3LZGM	FR001400Q7G7	5,868%, zinsv. v. 29.05.24-28.08.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		105,74G-5,74G	105,97	G		
						alstria office AG **Anleihen**						
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A460NU	XS3199069165	4 1/4%, v. 15.10.25(29), Anleihe v.2025(2025/2029)		98,82G-8,82G	98,82	G	4,59	4,59
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A4DFLM	XS3025437982	5 1/2%, v. 20.03.25(31), Anleihe v.2025(2030/2031)		101,93G-2,03G	102,01	G	5,04	5,04
						Altarea S.C.A. **Bonds**						
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		92,49G-2,49G	92,49	G	3,72	3,72
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		97,99G-7,99G	97,99	G	2,9	2,9
Euro	100.000	02.10.31	02.10.	A3L350	FR001400SVW1	5 1/2%, v. 02.10.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		106,1G-6,14G	106,04	G	4,27	4,27
						Altrad Investment Authority S.A.S. **Obligations**						
Euro	100.000	23.06.29	23.06.	A4ECYE	FR0014010IZ3	3,704%, v. 23.06.25(29), EO-Obl. 2025(25/29)		100,47G-0,43G	100,45	G	3,57	3,56
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	A4ECYF	FR0014010J09	4,429%, v. 23.06.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		100,5G-0,51G	100,37	G	4,33	4,33
						Altria Group Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,86G-8,86G	98,86	G	4,3	4,28
US$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		75,01G-4,91G	74,89	G	6,1	6,1
US$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		83,49G-3,35G	83,39	G	5,91	5,91
US$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		85,24G-5,17G	85,12	G	5,96	5,96
US$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		96,76G-6,53G	96,48	G	5,76	5,76
US$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,4%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,07G-5,96G	96,07	G	4,48	4,47
US$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,45%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,85G-9,9G	79,83	G	6,13	6,12
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,52G-9,52G	99,52	G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,66G-8,66G	98,66	G	3,4	3,39
US$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28	5,8%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		103,09G-2,86G	102,79	G	5,57	5,57
US$	1.000	**14.02.26**	14.FA	A2RX4E	US02209SBC61	4,4%, v. 14.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,85G-9,83G	99,79	G	5,82	5,68
US$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45	4,8%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,62G-1,53G	101,62	G	4,32	4,31
US$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75	6,2%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		100,08G-99,85G	99,57	G	6,31	6,31
US$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92	5,95%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,59G-100,07G	100,06	G	6,03	6,03
US$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60	2,45%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,21G-8,12G	88,21	G	4,77	4,77
US$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44	3,4%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,11G-7,03G	77,04	G	5,77	5,77
US$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27	3,7%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,47G-0,51G	70,41	G	6,07	6,07
US$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74	4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		71,79G-1,88G	71,74	G	6	6
US$	1.000	04.02.28	04.FA	A4D6TL	US02209SBS14	4 7/8%, v. 06.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,48G-1,42G	101,49	G	4,2	4,2
US$	1.000	06.02.35	06.FA	A4D6TM	US02209SBT96	5 5/8%, v. 06.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,01G-3,94G	103,88	G	5,14	5,14
US$	1.000	06.08.30	06.FA	A4EE7R	US02209SBU69	4 1/2%, v. 06.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,59G-0,47G	100,58	G	4,43	4,43
US$	1.000	06.08.35	06.FA	A4EE7S	US02209SBV43	5 1/4%, v. 06.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,2G-1,13G	101,08	G	5,16	5,16
						Amadeus IT Group S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		99,35G-9,36G	99,35	G	2,4	2,39

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Amadeus IT Group S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		98,36G-8,36G	98,36	G	2,5	2,5
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		100,46G-0,47G	100,46	G	2,52	2,52
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498	3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		101,7G-1,7G	101,7	G	2,94	2,93
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4D8WG	XS3029558676	3 3/8%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-T. Nts 2025(25/30)		100,52G-0,57G	100,56	G	3,23	3,22
						AMAG Leasing AG **Hypotheken-Pfandbriefe**						
sfrs	5.000	**06.02.26**	06.02.	A3LAVF	CH1206367562	2 1/4%, v. 03.11.22(26), SF-Pfbr.-Anl. 2022(26)		100,16G-0,16G	100,16	G	0,68	0,68
						AMAG Leasing AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	27.10.26	27.10.	A3KW8M	CH1139995786	0,525%, v. 27.10.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,39G-9,42G	99,44	G	1,06	1,06
						Amazon.com Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,14G-9,08G	99,15	G	3,76	3,75
US$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,8%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		102,83G-2,65G	102,7	G	4,49	4,49
US$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,65G-6,62G	96,42	G	5,3	5,3
US$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,51G-6,48G	96,52	G	2,49	2,49
US$	1.000	13.04.27	13.AO	A3K4NJ	US023135CF19	3,3%, v. 13.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,44G-9,42G	99,46	G	3,8	3,79
US$	1.000	**12.05.26**	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34	1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,82G-8,84G	98,83	G	2,02	2,02
US$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17	1,65%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,27G-5,2G	95,28	G	3,46	3,46
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A3LB2D	US023135CQ73	4,65%, v. 01.12.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		102,54G-2,44G	102,49	G	4,01	4,01
US$	1.000	01.12.32	01.JD	A3LB2E	US023135CR56	4,7%, v. 01.12.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		102,58G-2,66G	102,59	G	4,3	4,3
						Amber Finco PLC **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L1A4	XS2857868942	6 5/8%, v. 16.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		104,69G-4,69G	104,65	G	5,23	5,22
						AMCO - Asset Management Company S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.07.27	17.07.	A28ZV9	XS2206379567	2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		99,13G-9,13G	99,13	G	2,83	2,82
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A3LDVL	XS2583211201	4 5/8%, v. 06.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		102,15G-2,14G	102,1	G	2,63	2,62
Euro	1.000	02.04.30	02.04.	A4D9G1	IT0005643249	3 1/4%, v. 02.04.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		99,58G-9,59G	99,5	G	3,35	3,35
						Amcor Finance USA Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	26.05.33	26.MN	A3LH66	US02343UAJ43	5 5/8%, v. 26.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,01G-3,89G	103,9	G	5,05	5,05
						Amcor Flexibles North America Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	2,69%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,96G-0,88G	90,98	G	4,67	4,66
						Amcor Group Finance PLC **Guaranteed Bonds**						
US$	1.000	23.05.29	23.MN	A3LZA5	US02344BAA44	5,45%, v. 23.05.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)		102,88G-2,8G	102,88	G	4,6	4,59
						Amcor UK Finance PLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,87G-7,86G	97,84	G	2,29	2,29
Euro	1.000	29.05.32	29.05.	A3LZCV	XS2821714735	3,95%, v. 29.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,12G-1,15G	101,01	G	3,74	3,74
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	A4EK9L	XS3229091015	3 3/4%, v. 17.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,77G-8,85G	98,65	G	3,94	3,93
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A4EK9M	XS3229090801	3,2%, v. 17.11.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,9G-9,85G	99,82	G	3,24	3,24
						Ameren Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		95,86G-5,82G	95,9	G	4,48	4,48
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87	1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,51G-4,51G	94,57	G	3,68	3,68
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A3LRBD	US023608AP74	5,7%, v. 20.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		101,39G-1,38G	101,42	G	4,2	4,19
						Ameren Illinois Co. **First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	3,7%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		76,16G-6,17G	76,11	G	5,68	5,68
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72	4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		85,04G-4,97G	84,99	G	5,75	5,75

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ameren Illinois Co. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LH9E	US02361DBA72	4,95%, v. 30.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		101,59G-1,67G	101,66	G	4,74	4,73
						América Móvil S.A.B. de C.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		106,54G-6,24G	106,38	G	5,56	5,56
						América Móvil S.A.B. de C.V. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		109,88G-9,8G	109,93	G	5,09	5,09
US$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		107,15G-6,96G	107,16	G	5,4	5,4
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,63G-8,41G	98,44	G	2,88	2,88
US$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,17G-6,83G	86,94	G	5,69	5,68
US$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,77G-3,65G	93,7	G	4,55	4,54
US$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,5G-3,24G	83,31	G	5,76	5,76
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,21G-7,31G	97,3	G	1,54	1,54
						American Airlines Inc. **Guaranteed Notes**						
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LRG2	USU02413AJ82	8 1/2%, v. 04.12.23(29), DL-Nts 2023(23/29) Reg.S		104,07G-4,11G	104,07	G	7,23	7,21
						American Airlines Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LEB5	USU02413AH27	7 1/4%, v. 15.02.23(28), DL-Nts 2023(23/28) Reg.S		102,07G-2,14G	102,03	G	6,25	6,24
						American Electric Power Co. Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	2,3%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,95G-1,85G	91,95	G	4,51	4,51
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67	3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,78G-5,87G	65,79	G	6,01	6,01
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA1W	US025537AV36	5 3/4%, v. 02.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		102,3G-2,45G	102,54	G	4,39	4,39
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LE1L	US025537AX91	5 5/8%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,6G-4,46G	104,54	G	4,94	4,94
						American Electric Power Co. Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.02.62	15.FA	A3KY3V	US025537AU52	3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)		97,79G-7,83G	97,77	G	4,03	4,03
						American Express Co. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	26.07.28	26.JJ	A3L144	US025816DV84	5,043%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.27, v. 26.07.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		101,57G-1,5G	101,58	G	4,47	4,46
US$	1.000	**13.02.26**	13.FMAN	A3LEEU	US025816DD86	5,085181%, zinsv. v. 13.08.25-12.11.25, v. 16.02.23(26), DL-FLR Notes 2023(26/26)		99,71G-9,71G	99,71	G	7,68	7,43
US$	1.000	28.07.27	28.JJ	A3LLK7	US025816DG18	5,389%, zinsv. v. 28.07.23-27.07.26, v. 28.07.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27)		100,72G-0,71G	100,76	G	4,97	4,96
US$	1.000	27.07.29	28.JJ	A3LLK8	US025816DH90	5,282%, zinsv. v. 28.07.23-26.07.28, v. 28.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		102,86G-2,8G	102,9	G	4,47	4,47
US$	1.000	23.04.27	23.AO	A3LX21	US025816DT39	5,645%, zinsv. v. 23.10.25-22.04.26, v. 25.04.24(27), DL-FLR Notes 2024(24/27)		100,43G-0,43G	100,44	G	5,37	5,34
US$	1.000	25.04.30	25.AO	A3LX22	US025816DU02	5,532%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.29, v. 25.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		104,19G-4,11G	104,25	G	4,52	4,52
US$	1.000	25.04.29	25.AO	A4EAFM	US025816ED77	4,731%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.28, v. 25.04.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		101,43G-1,35G	101,46	G	4,33	4,33
US$	1.000	25.04.31	25.AO	A4EAFN	US025816EF26	5,016%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.30, v. 25.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		102,91G-2,83G	102,95	G	4,46	4,46
US$	1.000	25.04.36	25.AO	A4EAFP	US025816EH81	5,667%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.35, v. 25.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		105,38G-5,24G	105,32	G	5,07	5,07
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A4EBBK	XS3015761458	3,433%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, v. 20.05.25(32), EO-FLR Notes 2025(25/32)		100,24G-0,27G	100,08	G	3,38	3,38
US$	1.000	20.07.29	20.JJ	A4EEPE	US025816EJ48	4,351%, zinsv. v. 25.07.25-19.07.28, v. 25.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,65G-0,54G	100,63	G	4,23	4,22
US$	1.000	20.07.33	20.JJ	A4EEPF	US025816EK11	4,918%, zinsv. v. 25.07.25-19.07.32, v. 25.07.25(33), DL-FLR Notes 2025(25/33)		101,82G-1,59G	101,7	G	4,72	4,72
US$	1.000	24.10.36	24.AO	A4EJ6A	US025816EM76	4,804%, zinsv. v. 24.10.25-23.10.35, v. 24.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		98,64G-8,49G	98,53	G	5,05	5,05
						American Express Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFNY	US025816BF52	4,05%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42)		85,7G-5,84G	85,79	G	5,4	5,4
US$	1.000	**20.05.26**	20.MN	A2R2KU	US025816CF44	3 1/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		99,68G-9,67G	99,64	G	4,02	3,97
US$	1.000	04.03.27	04.MS	A3K21U	US025816CS64	2,55%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27)		98,37G-8,34G	98,36	G	4,04	4,03
US$	1.000	03.05.29	03.MN	A3K47Q	US025816CW76	4,05%, v. 03.05.22(29), DL-Notes 2022(29/29)		100,13G-0,14G	100,23	G	4,04	4,04
US$	1.000	04.11.26	04.MN	A3KYLX	US025816CM94	1,65%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26)		98,12G-8,1G	98,08	G	3,36	3,36
US$	1.000	05.11.27	05.MN	A3LA1Y	US025816DB21	5,85%, v. 07.11.22(27), DL-Notes 2022(27/27)		103,41G-3,32G	103,43	G	4,01	4
US$	1.000	**13.02.26**	13.FA	A3LEET	US025816DC04	4,9%, v. 16.02.23(26), DL-Notes 2023(26/26)		99,99G-9,97G	99,99	G	5,17	5,05

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						American Express Co. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	26.05.33	26.MN	A3K5ZD	US025816CX59	4,989%, zinsv. v. 26.05.22-25.05.32, v. 26.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		101,5G-1,38G	101,55	G	4,82	4,82
US$	1.000	28.07.34	28.JJ	A3LLLA	US025816DK20	5 5/8%, zinsv. v. 28.07.23-27.07.33, v. 28.07.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		104,13G-4,13G	104,15	G	5,09	5,09
						American Express Credit Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96	3,3%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		99,36G-9,31G	99,37	G	3,87	3,85
						American Financial Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNR	US025932AP92	5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,13G-4,08G	104,19	G	4,24	4,23
						American Honda Finance Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	**12.01.26**	12.JAJO	A3LC35	US02665WEE75	6,28038%, zinsv. v. 12.10.23-11.01.24, v. 12.01.23(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		99,96G-9,91G	99,92	G	9,03	8,66
US$	1.000	01.09.28	01.MJSD	A4EGMV	US02665WGJ45	5,1809%, zinsv. v. 04.09.25-31.12.25, v. 04.09.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,17G-0,17G	100,17	G	5,21	5,2
						American Honda Finance Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		98,86G-8,77G	98,87	G	4,15	4,15
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53	1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88G-7,88G	87,98	G	4,06	4,06
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,35%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,13G-8,08G	98,12	G	4,33	4,33
US$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3K0M6	US02665WEB37	2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29)		94,45G-4,36G	94,44	G	4,29	4,29
US$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,62G-5,56G	95,61	G	4,14	4,13
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	93,91G-3,91G	93,91	G	0,64	0,64
US$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14	1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,06G-8,04G	98,04	G	2,64	2,64
US$	1.000	05.10.26	05.AO	A3L10V	US02665WFP14	4,4%, v. 05.09.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)		100,25G-0,23G	100,25	G	4,13	4,11
US$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3L1HU	US02665WFK27	4,9%, v. 10.07.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		101,2G-1,14G	101,22	G	4,16	4,15
US$	1.000	10.07.31	10.JJ	A3L1HV	US02665WFL00	5,05%, v. 10.07.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,48G-2,38G	102,51	G	4,61	4,61
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A3L1WA	XS2866190965	3,65%, v. 23.07.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		100,76G-0,85G	100,64	G	3,47	3,47
US$	1.000	23.10.31	23.AO	A3L46J	US02665WFU09	4,85%, v. 23.10.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,51G-1,4G	101,52	G	4,62	4,62
US$	1.000	**12.01.26**	12.JJ	A3LC34	US02665WEC10	4 3/4%, v. 12.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,95G-9,93G	99,93	G	6,76	6,55
US$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC36	US02665WED92	4,7%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,18G-1,2G	101,19	G	4,12	4,12
US$	1.000	17.04.30	17.AO	A3LGRZ	US02665WEH07	4,6%, v. 17.04.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		100,91G-0,77G	100,87	G	4,45	4,44
US$	1.000	07.07.28	07.JJ	A3LKZC	US02665WEM91	5 1/8%, v. 07.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,39G-2,3G	102,4	G	4,2	4,19
US$	1.000	07.07.26	07.JJ	A3LKZD	US02665WEK36	5 1/4%, v. 07.07.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,55G-0,53G	100,54	G	4,26	4,21
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	101,91G-1,94G	101,92	G	2,64	2,64
US$	1.000	04.10.30	04.AO	A3LPLH	US02665WER88	5,85%, v. 04.10.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		106,02G-5,9G	105,99	G	4,51	4,51
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LQ28	US02665WEV90	5,65%, v. 15.11.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		104,12G-4,23G	104,19	G	4,12	4,11
US$	1.000	**09.01.26**	09.JJ	A3LS8H	US02665WEY30	4,95%, v. 10.01.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)		99,92G-9,91G	99,91	G	8,33	8,01
US$	1.000	10.01.34	10.JJ	A3LS8J	US02665WEZ05	4,9%, v. 10.01.24(34), DL-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,05G-99,97G	99,96	G	4,96	4,96
Euro	1.000	**24.04.26**	24.04.	A3LTW5	XS2756387499	3 1/2%, v. 25.01.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)		100,38G-0,37G	100,39	G	2,3	2,28
US$	1.000	12.03.27	12.MS	A3LWAK	US02665WFD83	4,9%, v. 13.03.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,92G-0,87G	100,92	G	4,19	4,18
US$	1.000	13.03.29	13.MS	A3LWAL	US02665WFE66	4,9%, v. 13.03.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		102,05G-1,97G	102,03	G	4,28	4,27
US$	1.000	05.09.29	05.MS	A3LY0J	US02665WFQ96	4,4%, v. 05.09.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,65G-0,6G	100,66	G	4,27	4,26
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8UU	XS3032019476	3,95%, v. 21.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		101,66G-1,72G	101,53	G	3,63	3,63
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A4D8UV	XS3032018239	3,3%, v. 21.03.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		100,86G-0,85G	100,82	G	3,02	3,01
US$	1.000	09.07.27	09.JJ	A4ED40	US02665WGD74	4,55%, v. 10.07.25(27), DL-Med.-Term Notes 2025(25/27)		100,78G-0,73G	100,83	G	4,09	4,08
US$	1.000	09.07.32	09.JJ	A4ED42	US02665WGF23	5,15%, v. 10.07.25(32), DL-Med.-Term Notes 2025(25/32)		102,39G-2,24G	102,31	G	4,8	4,8
Euro	1.000	27.06.28	27.06.	A4EDAV	XS3105982675	2,85%, v. 27.06.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		100,09G-0,09G	100,09	G	2,81	2,8
Euro	1.000	27.06.31	27.06.	A4EDAW	XS3105983053	3 1/2%, v. 27.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,75G-9,77G	99,65	G	3,54	3,54
US$	1.000	01.09.28	01.MS	A4EGMU	US02665WGK18	4 1/4%, v. 04.09.25(28), DL-Med.-Term Notes 2025(25/28)		100,22G-0,1G	100,21	G	4,25	4,25
US$	1.000	04.09.30	04.MS	A4EGMW	US02665WGL90	4 1/2%, v. 04.09.25(30), DL-Med.-Term Notes 2025(25/30)		100,14G-0,04G	100,14	G	4,54	4,53
£	1.000	20.08.31	20.08.	A4EJVS	XS3211790616	5,05%, v. 20.10.25(31), LS-Med.-Term Nts 2025(25/31)	S s	100,33G-0,35G	100,28	G	4,97	4,97
						American International Group Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,03G-9,01G	99,03	G	2,56	2,56
US$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,6G-7,45G	87,48	G	5,67	5,67
US$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,4%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,05G-6,06G	96,12	G	4,42	4,42

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						American International Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,49G-3,46G	83,35	G	5,71	5,7
US$	1.000	27.03.33	27.MS	A3LFXY	US026874DS37	5 1/8%, v. 27.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,79G-2,7G	102,86	G	4,73	4,73
US$	1.000	07.05.30	07.MN	A4EA0W	US026874DW49	4,85%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,31G-2,17G	102,31	G	4,34	4,34
US$	1.000	07.05.35	07.MN	A4EA0X	US026874DX22	5,45%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,13G-3,98G	104,06	G	4,97	4,97
						American Medical Systems Europe B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		97,15G-7,18G	97,21	G	2,72	2,71
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		87,95G-8,04G	87,79	G	3,58	3,58
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		92,48G-2,53G	92,39	G	3,21	3,21
Euro	1.000	08.03.29	08.03.	A3LU9U	XS2772266420	3 3/8%, v. 27.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,18G-1,39G	101,31	G	2,91	2,91
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	A3LU9V	XS2772266693	3 1/2%, v. 27.02.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,6G-0,78G	100,51	G	3,36	3,36
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A4D7K2	XS2993376693	3%, v. 26.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,12G-9,12G	99,1	G	3,19	3,18
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A4D7K3	XS2993380885	3 1/4%, v. 26.02.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		97,48G-7,6G	97,3	G	3,59	3,59
						American National Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EDCU	US025676AQ00	6%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,69G-0,61G	100,63	G	6	6
						American Tower Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20	3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,69G-8,83G	98,81	G	4,33	4,32
US$	1.000	**15.02.26**	15.FA	A18WV7	US03027XAJ90	4,4%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,64G-9,64G	99,66	G	7,35	7,13
Euro	1.000	**22.05.26**	22.05.	A1905E	XS1823300949	1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,8G-9,79G	99,8	G	2,47	2,46
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50	3,55%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,72G-8,72G	98,75	G	4,46	4,45
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		98,47G-8,49G	98,55	G	4,43	4,43
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,51G-5,63G	95,56	G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,67G-6,63G	86,38	G	2,28	2,28
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,88G-8,83G	88,89	G	4,2	4,2
US$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,55G-4,53G	94,57	G	3,15	3,15
US$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,95%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		63,29G-3,34G	63,27	G	5,8	5,8
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,43G-4,35G	94,46	G	4,49	4,49
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,38G-0,3G	90,36	G	4,58	4,57
US$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,67G-5,57G	65,4	G	5,82	5,82
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,8%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,19G-8,12G	98,21	G	4,41	4,41
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,39G-8,37G	98,48	G	4,41	4,41
US$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R8S9	US03027XAY67	3,7%, v. 03.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,55G-3,56G	73,47	G	5,84	5,84
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K32S	US03027XBV10	3,65%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,32G-9,28G	99,33	G	4,31	4,29
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,34G-1,28G	91,38	G	4,62	4,62
US$	1.000	**15.04.26**	15.AO	A3KN63	US03027XBL38	1,6%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,07G-9,1G	99,07	G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,88G-7,89G	97,87	G	0,92	0,92
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,25G-3,25G	93,25	G	1,87	1,87
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,5G-4,5G	84,5	G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,61G-7,64G	97,59	G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,3G-0,32G	90,3	G	2,1	2,1
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LE35	US03027XBY58	5 1/2%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,55G-2,54G	102,59	G	4,33	4,32
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LE36	US03027XBZ24	5,65%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,05G-4,96G	105	G	4,88	4,88
Euro	1.000	16.05.27	16.05.	A3LHS7	XS2622275886	4 1/8%, v. 16.05.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		101,76G-1,76G	101,77	G	2,8	2,79
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3LHS8	XS2622275969	4 5/8%, v. 16.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		105,74G-5,93G	105,74	G	3,4	3,39
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LJBD	US03027XCC20	5 1/4%, v. 25.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,48G-2,43G	102,52	G	4,28	4,27
US$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LJBE	US03027XCD03	5,55%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,43G-4,36G	104,37	G	4,91	4,91
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LNJP	US03027XCE85	5,8%, v. 15.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		104,1G-4,06G	104,15	G	4,33	4,33
US$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LNJQ	US03027XCF50	5,9%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		106,7G-6,56G	106,58	G	4,95	4,94
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LVSX	US03027XCG34	5,2%, v. 07.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,61G-2,51G	102,59	G	4,38	4,38
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LVSY	US03027XCH17	5,45%, v. 07.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,43G-3,34G	103,37	G	5,01	5
Euro	1.000	16.05.30	16.05.	A3LZB8	XS2830466137	3 9/10%, v. 29.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		102,44G-2,54G	102,41	G	3,26	3,26
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3LZB9	XS2830466301	4,1%, v. 29.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		100,93G-1,15G	100,78	G	3,93	3,93

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						American Tower Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8GU	US03027XCN84	4,9%, v. 14.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,74G-1,62G	101,76	G	4,52	4,52
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D8GV	US03027XCP33	5,35%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,39G-2,29G	102,29	G	5,1	5,1
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A4EBVP	XS3082807135	3 5/8%, v. 30.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		100,24G-0,32G	100,11	G	3,57	3,56
US$	1.000	15.12.32	15.JD	A4EL95	US03027XCR98	4,7%, v. 05.12.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,81G-9,74G	99,74	G	4,8	4,8
						American Water Capital Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,31G-9,29G	99,34	G	4,07	4,07
US$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,3G-1,31G	81,13	G	5,76	5,75
US$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,95%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,28G-8,33G	98,37	G	4,03	4,02
US$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,65G-6,54G	76,5	G	5,72	5,72
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,62G-4,51G	94,61	G	4,24	4,24
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,45%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,9G-0,89G	70,76	G	5,75	5,75
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAU99	3,45%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,85G-7,77G	97,87	G	4,2	4,19
US$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,15%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,7G-0,47G	80,41	G	5,75	5,74
US$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K48K	US03040WBA27	4,45%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,72G-9,72G	99,75	G	4,55	4,55
						Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,17G-0,05G	100,1	G	5,79	5,76
						Ameriprise Financial Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LFEN	US03076CAM82	5,15%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,26G-3,19G	103,23	G	4,69	4,68
						Amgen Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,13G-9,11G	99,07	G	4,06	4,03
Euro	1.000	**25.02.26**	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,8G-9,86G	99,89	G	2,89	2,86
US$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,56G-8,58G	98,58	G	4,05	4,04
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		98,53G-8,55G	98,5	G	4,43	4,42
US$	1.000	15.06.42	15.JD	A1GTBY	US031162BH25	5,65%, v. 30.06.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		100,46G-1,69G	101,89	G	5,57	5,57
US$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,58G-5,41G	85,4	G	5,73	5,73
US$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,83G-7,77G	97,82	G	4,26	4,25
US$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,45%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,03G-2,91G	92,99	G	4,38	4,38
US$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,15%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		78,69G-8,75G	78,68	G	5,37	5,37
US$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,15G-1,11G	70,98	G	5,64	5,64
US$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,3%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		90,51G-0,36G	90,42	G	4,46	4,46
US$	1.000	22.02.29	22.FA	A3K2PR	US031162DD92	3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		96,74G-6,63G	96,7	G	4,2	4,19
US$	1.000	22.02.32	22.FA	A3K2PS	US031162DE75	3,35%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,99G-3,88G	93,91	G	4,55	4,55
US$	1.000	22.02.52	22.FA	A3K2PT	US031162DF41	4,2%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		79,11G-9,22G	79,09	G	5,83	5,83
US$	1.000	22.02.62	22.FA	A3K2PU	US031162DG24	4,4%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		78,03G-7,97G	77,81	G	5,96	5,96
US$	1.000	18.08.29	18.FA	A3K8NU	US031162DH07	4,05%, v. 18.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		99,78G-9,64G	99,73	G	4,2	4,19
US$	1.000	01.03.53	01.MS	A3K8NW	US031162DK36	4 7/8%, v. 18.08.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		88,04G-7,98G	87,85	G	5,84	5,84
US$	1.000	01.09.53	01.MS	A3KRD6	US031162CY49	2,77%, v. 17.08.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		59,37G-9,28G	59,13	G	5,8	5,8
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37	1,65%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,11G-4,04G	94,11	G	3,49	3,49
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14	2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87G-6,9G	86,93	G	4,55	4,55
US$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53	2,8%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,1G-2,99G	72,93	G	5,45	5,45
US$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10	3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		64,5G-4,47G	64,4	G	5,69	5,69
US$	1.000	02.03.28	02.MS	A3LEH4	US031162DP23	5,15%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,14G-2,08G	102,14	G	4,18	4,17
US$	1.000	02.03.33	02.MS	A3LEH6	US031162DR88	5 1/4%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,35G-3,71G	103,74	G	4,69	4,69
US$	1.000	02.03.43	02.MS	A3LEH7	US031162DS61	5,6%, v. 02.03.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		100,47G-0,64G	100,31	G	5,62	5,62
US$	1.000	02.03.53	02.MS	A3LEH8	US031162DT45	5,65%, v. 02.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		98,28G-8,32G	98,25	G	5,86	5,86
US$	1.000	02.03.63	02.MS	A3LEH9	US031162DU18	5 3/4%, v. 02.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		97,79G-7,79G	97,65	G	5,98	5,98
						Amphenol Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	2,8%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94,74G-4,63G	94,69	G	4,28	4,27
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	4,35%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,57G-0,47G	100,61	G	4,24	4,24

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Amphenol Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.54	15.MN	A3L5E2	US032095AS07	5 3/8%, v. 30.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,58G-6,64G	96,58	G	5,69	5,69
US$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LW20	US032095AN10	5,05%, v. 05.04.24(27), DL-Notes 2023(24/27)		100,99G-0,97G	101,01	G	4,3	4,28
US$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LW21	US032095AP67	5,05%, v. 05.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,64G-2,47G	102,57	G	4,28	4,27
US$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LW22	US032095AQ41	5 1/4%, v. 05.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,71G-3,68G	103,73	G	4,76	4,76
Euro	1.000	16.06.32	16.06.	A4ECLM	XS3096108819	3 1/8%, v. 16.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,63G-8,66G	98,55	G	3,36	3,35
US$	1.000	12.06.28	12.JD	A4ECNU	US032095AT89	4 3/8%, v. 12.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,69G-0,64G	100,72	G	4,14	4,13
						Amphenol Technologies Holding GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	**04.05.26**	04.05.	A289NU	XS2168307333	0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		99,62G-9,62G	99,62	G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		98,54G-8,48G	98,53	G	2,57	2,57
						Amprion GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	3,45%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)		101,29G-1,29G	101,29	G	2,67	2,67
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		103,01G-3,01G	103,01	G	3,46	3,46
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		102,66G-2,63G	102,64	G	2,84	2,84
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		102,69G-2,82G	102,54	G	3,74	3,73
Euro	100.000	21.05.31	21.05.	A383BP	DE000A383BP6	3 5/8%, v. 21.05.24(31), MTN v. 2024 (2031/2031)		101,69G-1,65G	101,56	G	3,28	3,28
Euro	100.000	21.05.44	21.05.	A383BQ	DE000A383BQ4	4%, v. 21.05.24(44), MTN v. 2024(2044/2044)		93,82G-3,94G	93,37	G	4,49	4,49
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2	3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030)		99,97G-9,97G	99,97	G	3,13	3,13
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0	3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		96,33G-6,33G	96,33	G	4,21	4,21
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		79,48G-9,54G	79,33	G	1,57	1,57
Euro	100.000	30.09.29	30.09.	A460N2	DE000A460N20	2 3/4%, v. 30.09.25(29), MTN v. 2025(2029/2029)		99,07G-9,02G	98,97	G	3,03	3,03
Euro	100.000	30.09.40	30.09.	A460N3	DE000A460N38	4%, v. 30.09.25(40), MTN v. 2025(2040/2040)		96,94G-7,01G	96,61	G	4,28	4,27
Euro	100.000	05.12.29	05.12.	A4DFUE	DE000A4DFUE3	3%, v. 05.06.25(29), MTN v. 2025(2029/2029)		100,04G-0,04G	100,04	G	2,99	2,99
Euro	100.000	05.06.36	05.06.	A4DFUF	DE000A4DFUF0	3 7/8%, v. 05.06.25(36), MTN v. 2025(2036/2036)		99,41G-9,41G	99,41	G	3,94	3,94
						Amrize Finance US LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	07.04.35	07.AO	A4D9VU	US43475RAD89	5,4%, v. 07.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 144A		102,61G-1,86G	102,61	G	5,21	5,21
						ams-OSRAM AG **Anleihen**						
Euro	1.000	30.03.29	30.MS	A3LRMP	XS2724532333	10 1/2%, v. 30.11.23(29), EO-Anl. 2023(23/29) Reg.S		103,44G-3,47G	103,4	G	9,44	9,42
						Amvest RCF Custodian B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A4ECB3	XS3079459163	3 3/4%, v. 11.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,08G-0,13G	99,99	G	3,72	3,72
						Analog Devices Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,13G-9,12G	99,2	G	4,52	4,51
US$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KW4E	US032654AX37	2,95%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,73G-4,65G	64,54	G	5,62	5,62
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWXW	US032654AU97	1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,99G-3,97G	94,02	G	3,6	3,6
US$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KWXY	US032654AW53	2,8%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,43G-3,51G	73,46	G	5,37	5,37
US$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LW13	US032654BB08	5,05%, v. 03.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,42G-3,26G	103,27	G	4,62	4,62
US$	1.000	01.04.54	01.AO	A3LW14	US032654BC80	5,3%, v. 03.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,25G-6,14G	96,01	G	5,65	5,65
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A4ECW3	US032654BD63	4 1/4%, v. 16.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,54G-0,52G	100,59	G	4,07	4,06
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A4ECW4	US032654BE47	4 1/2%, v. 16.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,21G-1,17G	101,28	G	4,25	4,25
						Anglo American Capital PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		91,65G-1,57G	91,63	G	4,7	4,69
US$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,95%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		74,53G-4,51G	74,44	G	6,02	6,01
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		103,71G-3,67G	103,78	G	4,72	4,71
US$	1.000	02.05.33	02.MN	A3LHBU	USG0446NAY07	5 1/2%, v. 02.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		102,97G-2,8G	102,88	G	5,1	5,1
						Anglo American Capital PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617	4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32)		105,69G-5,69G	105,57	G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	A3LFG7	XS2598746373	5%, v. 15.03.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		106,76G-6,72G	106,66	G	3,56	3,56

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Anglo American Capital PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482	4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	S s	102,44G-2,58G	102,33	G	3,65	3,65
						AngloGold Ashanti Holdings PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		106,61G-6,63G	106,63	G	5,89	5,89
						Angola, Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		87,42G-7,62G	87,39	G	11,15	11,14
						Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	4,7%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		98,89G-8,76G	98,72	G	4,92	4,91
						Anheuser-Busch InBev Finance Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		92,13G-2G	91,91	G	5,64	5,64
US$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,25G-3,25G	83,31	G	5,61	5,61
US$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,22G-9,56G	89,6	G	5,62	5,62
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		98,86G-8,66G	98,79	G	2,63	2,63
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		91,66G-1,76G	91,81	G	3,73	3,73
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		94,59G-4,71G	94,64	G	3,94	3,93
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,85%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	80,06G-0,46G	80,1	G	5,16	5,15
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	98,75G-8,75G	98,74	G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		87,81G-7,96G	87,66	G	3,58	3,58
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		98,92G-9,09G	98,87	G	3,4	3,4
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		94,57G-4,61G	94,49	G	2,85	2,85
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,57G-9,57G	99,57	G	2,36	2,35
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		98,14G-8,14G	98,14	G	3,21	3,2
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		94,94G-5,11G	94,94	G	4,16	4,16
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,18G-8,18G	98,18	G	2,28	2,28
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		93,19G-3,19G	93,19	G	3,07	3,07
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153	3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,53G-1,59G	101,43	G	3,14	3,14
Euro	1.000	22.03.37	22.03.	A3LWG9	BE6350703169	3 3/4%, v. 22.03.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		98,73G-8,91G	98,43	G	3,87	3,87
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		94,63G-4,65G	94,63	G	4,38	4,38
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A4EA81	BE6364524635	3 3/8%, v. 19.05.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,59G-9,67G	99,46	G	3,42	3,42
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A4EA82	BE6364525640	3 7/8%, v. 19.05.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)		98,31G-8,52G	98,04	G	4,03	4,03
Euro	1.000	19.05.45	19.05.	A4EA83	BE6364523629	4 1/8%, v. 19.05.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		95,85G-6,26G	95,56	G	4,41	4,41
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57	4,95%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		95,6G-5,49G	95,36	G	5,44	5,45
US$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,439%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		86,01G-5,82G	85,73	G	5,62	5,62
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		94,88G-4,77G	94,78	G	5,01	5,01
US$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,6%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,39G-7,58G	87,49	G	5,66	5,66
US$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56	4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		86,79G-6,73G	86,65	G	5,73	5,73
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,76G-1,66G	81,56	G	5,52	5,52
US$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60	8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		127,1G-6,95G	127,37	G	5,31	5,31
US$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49	8,2%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		128,4G-8,39G	128,36	G	5,25	5,25
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,65G-7,51G	97,6	G	4,16	4,16
US$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,35%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		90,17G-0,14G	90,16	G	5,41	5,41
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,45G-9,77G	89,03	G	5,32	5,31
US$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42	4,6%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		82,1G-1,81G	81,76	G	5,92	5,91
US$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30	4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,85G-1,75G	101,84	G	4,18	4,18
US$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13	4,9%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31)		103,43G-3,27G	103,41	G	4,22	4,22
US$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16	5,45%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		103,25G-3,18G	103,15	G	5,18	5,18
US$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,55%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,76G-9,51G	99,44	G	5,67	5,67

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LWLJ	US03523TBY38	5%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,11G-3,01G	103,06	G	4,62	4,62
						Anima Holding S.p.A. **Notes**						
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LS	XS2069040389	1 3/4%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,06G-9,09G	99,07	G	2,89	2,88
						Anima Holding S.p.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390	1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,23G-6,19G	96,2	G	3,09	3,09
						Annington Funding PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	3,184%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		93,51G-3,45G	93,43	G	5,31	5,3
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736	3,685%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		89,53G-9,94G	89,47	G	5,22	5,22
						Antero Resources Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		100,69G-0,49G	100,67	G	5,31	5,3
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		98,37G-8,37G	98,35	G	1,81	1,81
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		91,25G-1,25G	91,25	G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		96,01G-5,99G	95,95	G	0,42	0,42
US$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL1T	US00182FBU93	5,355%, v. 14.08.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		103G-2,95G	103,04	G	4,2	4,19
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A3LTNM	XS2752585047	3,527%, v. 24.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		101,33G-1,33G	101,31	G	2,85	2,85
						AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	08.04.27	08.AO	A3MQBD	DE000A3MQBD5	8%, v. 08.04.22(27), FLR-IHS v. 2022(2024/2027)		0,7G-0,7G	0,7	G	640	640
						AON Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,61G-8,52G	98,6	G	4,27	4,27
US$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RU8N	US037389BB82	4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,69G-0,64G	100,69	G	4,31	4,31
						AON Corp./Aon Global Holdings PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	28.05.27	28.MN	A3K2ST	US03740LAD47	2,85%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,28G-8,22G	98,25	G	4,2	4,19
US$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08	2,05%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,16G-7,99G	88,06	G	4,53	4,53
US$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LEWM	US03740LAG77	5,35%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,53G-3,47G	103,58	G	4,83	4,83
						Aon Global Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFQF	US00185AAG94	4,6%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,57G-6,63G	86,65	G	5,87	5,87
US$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77	4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,91G-8,92G	89,05	G	5,78	5,78
Euro	1.000	**14.05.26**	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,08G-0,08G	100,08	G	2,63	2,61
						APA Infrastructure Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	16.09.34	16.MS	A3L2FS	USQ0431LAA28	5 1/8%, v. 16.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		100,51G-0,33G	100,44	G	5,14	5,14
US$	1.000	16.09.44	16.MS	A3L2M0	USQ0431LAB01	5 3/4%, v. 16.09.24(44), DL-Notes 2024(24/44) Reg.S		99,58G-9,27G	99,3	G	5,9	5,9
						APA Infrastructure Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,3G-9,3G	99,29	G	2,58	2,58
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		95,01G-5G	94,94	G	4,83	4,83
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,04G-5,04G	95,04	G	3,19	3,18
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715	0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,28G-3,28G	93,28	G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806	1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,84G-4,84G	84,84	G	2,91	2,91
						APA Infrastructure Ltd. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	09.11.83	09.02.	A3LQTD	XS2711801287	7 1/8%, zinsv. v. 09.11.23-08.02.29, v. 09.11.23(83), EO-FLR Bonds 2023(29/83)		109,49G-9,45G	109,35	G	6,49	6,49

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Apache Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,38G-7,28G	97,37	G	5,51	5,5
US$	1.000	15.04.43	15.AO	A1G3N1	US037411BA28	4 3/4%, v. 09.04.12(43), DL-Notes 2012(42/43)		76,86G-6,57G	76,51	G	7,25	7,25
						Apollo Global Management Inc. [New]						
						Registered Notes						
US$	1.000	12.08.35	12.FA	A4EFG3	US03769MAE66	5,15%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,63G-9,44G	99,55	G	5,29	5,29
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EKZ3	US03769MAF32	4,6%, v. 07.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		100,46G-0,34G	100,46	G	4,57	4,57
						Apple Inc.						
						Registered Notes						
A$	10.000	**10.06.26**	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		99,79G-9,79G	99,78	G	4,12	4,07
US$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		101,25G-1,13G	101,09	G	4,41	4,41
US$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,65%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		92,14G-1,9G	91,79	G	5,38	5,38
US$	1.000	**23.02.26**	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,83G-9,82G	99,8	G	4,49	4,41
US$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,6G-9,58G	99,62	G	3,77	3,77
US$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,96G-5,86G	85,74	G	5,45	5,45
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,37G-9,29G	99,38	G	3,77	3,76
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,05G-6,01G	96,03	G	2,61	2,61
US$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,03G-9G	99,04	G	3,74	3,72
US$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,72G-8,66G	98,71	G	3,75	3,74
US$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,69G-8,63G	78,55	G	5,51	5,51
US$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,1G-9,11G	78,97	G	5,46	5,46
US$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,64G-4,64G	84,49	G	5,27	5,27
US$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,15G-9,15G	99,13	G	3,94	3,91
US$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,89G-0,84G	80,68	G	5,48	5,47
US$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,02G-8,82G	88,63	G	5,38	5,37
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		96,42G-6,42G	96,42	G	4,18	4,17
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		80,66G-0,8G	80,52	G	5,43	5,43
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,35G-9,35G	99,35	G	2,39	2,38
US$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,45%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		92,11G-1,95G	91,79	G	5,2	5,2
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,45G-9,45G	99,45	G	2,27	2,27
US$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		77,62G-7,72G	77,5	G	5,39	5,39
US$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,58G-8,49G	88,56	G	2,81	2,81
US$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,55%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		55,67G-5,71G	55,6	G	5,46	5,46
US$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,65%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,73G-0,72G	90,75	G	3,63	3,63
US$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,65%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,5G-2,47G	62,37	G	5,53	5,52
US$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,05%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,75G-8,72G	98,76	G	3,96	3,93
US$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,16G-4,11G	94,16	G	3,96	3,96
US$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,95%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		66,76G-6,83G	66,77	G	5,54	5,54
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,34G-7,34G	87,34	G	1,14	1,14
US$	1.000	**08.02.26**	08.FA	A3KLCG	US037833EB24	0 7/10%, v. 08.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,58G-9,56G	99,56	G	1,4	1,4
US$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,9G-4,83G	94,89	G	2,52	2,52
US$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCJ	US037833ED89	1,65%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,06G-8,93G	89	G	3,68	3,68
US$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72G-2G	71,75	G	5,11	5,11
US$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,65%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,97G-2G	61,86	G	5,52	5,52
US$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,8%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		58,55G-8,75G	58,59	G	5,52	5,52
US$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,4%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,22G-4,16G	94,26	G	2,96	2,96
US$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59	1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,29G-8,17G	88,27	G	3,83	3,83
US$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	2,7%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		62,31G-2,25G	62,17	G	5,53	5,53
US$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06	2,85%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		59,37G-9,2G	59,1	G	5,54	5,54
US$	1.000	10.05.28	10.MN	A3LHSP	US037833ET32	4%, v. 10.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,63G-0,63G	100,66	G	3,75	3,75
US$	1.000	10.05.30	10.MN	A3LHSQ	US037833EU05	4,15%, v. 10.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		101,07G-0,97G	101,03	G	3,94	3,94
US$	1.000	10.05.33	10.MN	A3LHSR	US037833EV87	4,3%, v. 10.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,22G-1,4G	101,29	G	4,12	4,12
US$	1.000	10.05.53	10.MN	A3LHSS	US037833EW60	4,85%, v. 10.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,57G-4,69G	94,58	G	5,28	5,28
US$	1.000	12.05.28	12.MN	A4EAYJ	US037833EY27	4%, v. 12.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,62G-0,63G	100,7	G	3,75	3,75
US$	1.000	12.05.30	12.MN	A4EAYK	US037833EZ91	4,2%, v. 12.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,01G-1G	101,07	G	3,99	3,98
US$	1.000	12.05.32	12.MN	A4EAYL	US037833FA32	4 1/2%, v. 12.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,26G-2,18G	102,17	G	4,15	4,15

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Apple Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	12.05.35	12.MN	A4EAYM	US037833FB15	4 3/4%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,5G-2,34G	102,26	G	4,49	4,49
						Apple Inc. **Senior Notes**						
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		100,6G-0,71G	100,59	G	0,58	0,58
						Applied Materials Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FPD	US038222AL98	3,3%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,26G-9,2G	99,26	G	4	3,98
US$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FPE	US038222AM71	4,35%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,89G-5,86G	85,7	G	5,56	5,56
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LZ22	US038222AS42	4,8%, v. 11.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,21G-2,15G	102,21	G	4,17	4,16
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EHAU	US038222AT25	4%, v. 18.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,01G-8,9G	99	G	4,29	4,29
						Applovin Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A3L6KF	US03831WAB46	5 1/8%, v. 05.12.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,21G-2,19G	102,2	G	4,56	4,56
US$	1.000	01.12.31	01.JD	A3L6KG	US03831WAC29	5 3/8%, v. 05.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,34G-3,37G	103,43	G	4,77	4,77
US$	1.000	01.12.34	01.JD	A3L6KH	US03831WAD02	5 1/2%, v. 05.12.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,71G-2,73G	102,64	G	5,18	5,18
US$	1.000	01.12.54	01.JD	A3L6KJ	US03831WAE84	5,95%, v. 05.12.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,84G-8,92G	98,71	G	6,12	6,12
						APRR **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**09.01.26**	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,96G-9,97G	99,96	G	2,21	2,18
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,91G-8,91G	98,91	G	2,34	2,34
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		94,17G-4,17G	94,16	G	3,15	3,15
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		91,35G-1,35G	91,32	G	3,22	3,22
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)		87,82G-7,82G	87,82	G	3,36	3,36
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		92,4G-2,41G	92,39	G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,82G-8,82G	98,8	G	2,41	2,41
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348	1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		94,28G-4,28G	94,28	G	3,01	3,01
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288	1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)		97,42G-7,42G	97,42	G	2,54	2,54
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,72G-3,68G	93,63	G	2,68	
Euro	100.000	06.01.34	06.01.	A3L3QR	FR001400P728	3 1/8%, v. 26.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		96,74G-6,83G	96,59	G	3,59	3,59
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A3LHYP	FR001400I145	3 1/8%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		99,97G-100,02G	99,93	G	3,12	3,12
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A4EBM1	FR001400ZY96	2 7/8%, v. 28.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,61G-8,63G	98,52	G	3,17	3,17
						Arab Energy Fund **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	02.05.29	02.MN	A3LX5F	XS2706264244	5,428%, v. 02.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(29)		103,35G-3,08G	103,14	G	4,47	4,47
						Aramark International Finance S.àr.l. **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.04.33	15.AO	A4D79D	XS3023482436	4 3/8%, v. 19.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		99,66G-9,66G	99,71	G	4,48	4,48
						Arcadis N.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3LEVR	XS2594025814	4 7/8%, v. 28.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,47G-3,34G	103,43	G	3,25	3,24
						Arcelik A.S. **Registered Notes**						
Euro	1.000	**27.05.26**	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,92G-9,87G	99,92	G	3,29	3,26
						ArcelorMittal S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A3K9RZ	XS2537060746	4 7/8%, v. 26.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		101,62G-1,62G	101,62	G	2,62	2,62
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3L69A	XS2954181843	3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28)		100,41G-0,41G	100,41	G	2,98	2,98
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3L69B	XS2954183039	3 1/2%, v. 13.12.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(24/31)		100,6G-0,6G	100,6	G	3,39	3,39
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A4EHMV	XS3192253402	3 1/4%, v. 30.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(25/30)		99,1G-9,09G	98,96	G	3,46	3,46
						ArcelorMittal S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		112,6G-2,58G	112,51	G	5,75	5,75
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		109,53G-9,24G	109,34	G	5,91	5,91
US$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100G-G	100	G	4,29	4,29

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ArcelorMittal S.A.						
						Registered Notes						
US$	1.000	**11.03.26**	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,55%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,93G-9,92G	99,93	G	4,98	4,89
US$	1.000	29.11.27	29.MN	A3LBS2	US03938LBE39	6,55%, v. 29.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		103,96G-4,02G	104,09	G	4,39	4,38
US$	1.000	29.11.32	29.MN	A3LBS3	US03938LBF04	6,8%, v. 29.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		111,76G-1,77G	111,78	G	4,84	4,84
US$	1.000	17.06.34	17.JD	A3LZ8H	US03938LBG86	6%, v. 17.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		107,47G-7,32G	107,39	G	4,99	4,99
US$	1.000	17.06.54	17.JD	A3LZ8J	US03938LBH69	6,35%, v. 17.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		105,22G-5,14G	105,11	G	6,06	6,06
						Archer Daniels Midland Company						
						Registered Notes						
US$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,16G-6,05G	96,15	G	4,32	4,32
US$	1.000	01.03.32	01.MS	A3K2SY	US039482AD67	2 9/10%, v. 28.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,8G-1,73G	91,78	G	4,5	4,49
US$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV19	US039482AC84	2,7%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,15G-1,15G	61,1	G	5,63	5,63
US$	1.000	15.08.33	15.FA	A3LF5M	US039482AE41	4 1/2%, v. 03.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,77G-9,68G	99,73	G	4,6	4,6
						Ardagh Metal Packaging Finance PLC						
						Registered Notes						
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,25G-4,95G	94,84	G	4,56	4,55
						Ardagh Metal Packaging Finance PLC						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,97G-6,65G	96,73	G	3,35	3,34
						Arena Luxembourg Finance S.àr.l.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,93G-7,93G	97,93	G	2,92	2,92
						Ares Capital Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	2,15%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,65G-8,6G	98,61	G	4,32	4,32
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSED	US04010LBB80	2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,46G-5,41G	95,41	G	4,94	4,92
US$	1.000	08.03.32	08.MS	A3L7RX	US04010LBH50	5,8%, v. 08.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,04G-0,12G	100,18	G	5,86	5,85
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3LLPL	US04010LBE20	7%, v. 03.08.23(27), DL-Notes 2023(23/27)		102,13G-2,09G	102,12	G	4,98	4,98
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3LYGY	US04010LBG77	5,95%, v. 13.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,11G-2,04G	102,13	G	5,38	5,37
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A4EBZ7	US04010LBK89	5 1/2%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,16G-0,01G	100,14	G	5,57	5,56
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EGMM	US04010LBL62	5,1%, v. 09.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		97,96G-7,82G	97,89	G	5,68	5,68
						Ares Management Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	11.10.54	11.AO	A3L4Q3	US03990BAB71	5,6%, v. 11.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,59G-3,69G	93,5	G	6,16	6,16
						Ares Strategic Income Fund						
						Registered Notes						
US$	1.000	09.09.30	09.MS	A4ECDX	USU2225WAF87	5,8%, v. 09.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,46G-0,43G	100,55	G	5,77	5,77
						Argan S.A.						
						Notes						
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	1,011%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,43G-8,43G	98,36	G	2,05	2,05
						Argenta Spaarbank N.V.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		96,69G-6,69G	96,69	G	2,49	2,49
						Argenta Spaarbank N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29)		93,89G-3,89G	93,81	G	1,59	1,59
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397	0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(31)		85,94G-5,97G	85,88	G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)		60,58G-0,71G	60,52	G	1,64	1,64
Euro	100.000	06.02.34	06.02.	A3LT80	BE6349638187	3 1/8%, v. 06.02.24(34), EO-Med.-Term Pandbr. 2024(34)		98,55G-8,67G	98,44	G	3,31	3,31
						Argenta Spaarbank N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,29G-8,3G	98,29	G	2,02	2,02
						Argentinien, Republik						
						Registered Bonds						
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	3,38%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		51,65G-1,82G	51,54	G	10,38	10,38
US$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54	3 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.29, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41)		68,96G-8,63G	68,72	G	6,92	6,91

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Argentinien, Republik						
						Registered Bonds						
US$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11	1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29)		88,14G-8,15G	88,27	G	2,26	2,26
US$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26	0 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.27, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30)		84,45G-4,45G	84,45	G	1,77	1,77
US$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09	4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35)		74,17G-4,08G	74,18	G	8,24	8,23
US$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38	4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46)		70,29G-0,7G	70,6	G	6,91	6,9
US$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71	5%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38)		77,43G-7,08G	77,66	G	8,16	8,16
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		68,65G-9,08G	69,11	G	8,91	8,9
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		64,96G-5,46G	65,29	G	6,69	6,69
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	4%, rat. v. 09.07.25-08.07.26, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		65,59G-5,7G	65,7	G	7,36	7,36
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		72,86G-4G	73,71	G	7,73	7,73
						Argentinien, Republik						
						Senior Secured Notes						
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		82,38G-2,33G	82,36	G	0,3	0,3
						Argentum Netherlands B.V.						
						Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		100,22G-0,26G	100,27	G	3,48	3,48
US$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983	5,524%, zinsv. v. 15.08.25-14.08.26, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		100,644G-0,597G	100,612	G		
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495	2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan	S s	95,16G-5,19G	95,09	G	3,11	3,11
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527	2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	S s	98,57G-8,57G	98,57	G	2,83	2,83
						Arion Bank hf.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**25.05.26**	25.05.	A3LH2L	XS2620752811	7 1/4%, v. 25.05.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		101,79G-1,81G	101,85	G	2,65	2,63
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXC	XS2817920080	4 5/8%, v. 21.05.24(28), EO-Preferred MTN 2024(28)		104,36G-4,35G	104,28	G	3,03	3,03
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A4D7KB	XS3010578493	3 5/8%, v. 27.02.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		100,12G-0,16G	100,07	G	3,58	3,58
Euro	1.000	02.09.31	02.09.	A4EF5F	XS3168817263	3 1/2%, v. 02.09.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31)		98,7G-8,7G	98,7	G	3,76	3,75
						Arizona Public Service Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	2,95%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,82G-7,88G	97,91	G	4,29	4,28
US$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LKTB	US040555DG61	5,55%, v. 30.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,87G-3,97G	104,03	G	4,98	4,97
US$	1.000	15.08.34	15.FA	A3LYG4	US040555DH45	5,7%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		104,67G-4,79G	104,79	G	5,07	5,07
						Arkéa Home Loans SFH S.A.						
						OHM						
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A4EGDP	FR0014012EW5	2,824%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)		98,85G-8,8G	98,72	G	3,06	3,05
						Arkéa Home Loans SFH S.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	88,19G-8,19G	87,96	G	3,32	3,32
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	S s	97,06G-7,06G	97,01	G	1,54	1,54
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715	0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)		86,96G-6,94G	86,8	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		91,28G-1,27G	91,17	G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		91,73G-1,72G	91,54	G	3,2	3,2
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3LDP8	FR001400FJM4	3%, v. 31.01.23(27), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(27)		100,51G-0,51G	100,5	G	2,58	2,57
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	A3LJL8	FR001400ICR2	3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33)		99,41G-9,42G	99,19	G	3,34	3,33
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LT45	FR001400NNC1	3,072%, v. 07.02.24(34), EO-Mortg.Cov.MTN 2024(34)		97,9G-7,93G	97,69	G	3,37	3,37
						Arkéa Public Sector SCF						
						OFM						
Euro	100.000	02.07.35	02.07.	A4EDBX	FR0014010UW5	3,226%, v. 02.07.25(35), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2025(35)		97,98G-8,03G	97,72	G	3,47	3,47
						Arkema S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,67G-8,67G	98,67	G	2,54	2,54
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0	0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,11G-8,23G	98,1	G	0,25	0,25
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,99G-1,99G	91,99	G	1,63	1,63
Euro	100.000	12.09.34	12.09.	A3L1ZS	FR001400SJS4	3 1/2%, v. 12.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		96,75G-6,87G	96,52	G	3,93	3,93
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,16G-1,16G	101,16	G	3,25	3,25
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A3LQ4Q	FR001400M2R9	4 1/4%, v. 20.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		103,94G-4,04G	103,89	G	3,24	3,24
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A4EGNR	FR0014012JL7	3 1/2%, v. 09.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,15G-8,15G	98,15	G	3,78	3,78

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Arkema S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	endlos	27.05.	A4EBUZ	FR001400ZZD7	4 1/4%, zinsv. v. 27.05.25-26.05.30, EO-FLR Med.-T.Nts 2025(25/Und)		99,43G-9,5G	99,43	G		
						Arkema S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		99,91G-9,91G	99,91	G		
						Armenien, Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	12.03.35	12.MS	A4D789	XS3020792696	6 3/4%, v. 12.03.25(35), DL-Notes 2025(35) Reg.S		104G-3,91G	103,91	G	6,28	6,28
						Aroundtown Finance S.a.r.l. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	16.04.	A3LW78	XS2799494120	7 1/8%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		97,13G-7,13G	97,13	G		
Euro	1.000	endlos	30.05.	A4EJ31	XS3205709309	5 1/4%, zinsv. v. 30.10.25-29.05.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.)		97,57G-7,67G	97,7	G		
						Aroundtown SA **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	A2RR8Z	XS1879567144	3,393%, zinsv. v. 22.09.25-20.09.26, v. 20.09.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(30)	S s	95,31G-4,28G	95,19	G	4,77	4,76
						Aroundtown SA **Medium - Term Notes**						
£	1.000	16.10.29	16.10.	A19QUX	XS1700429308	3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29)		92,14G-2,15G	92,07	G	5,33	5,33
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,13G-7,13G	97,1	G	3,06	3,06
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352	2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,49G-9,4G	99,41	G	2,73	2,72
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		98,56G-8,56G	98,6	G	2,69	
£	1.000	10.04.31	10.04.	A2R0KK	XS1980255779	3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31)		91,48G-1,5G	91,44	G	5,52	5,51
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		96,45G-6,45G	96,45	G	2,93	2,92
sfrs	5.000	**05.03.26**	05.03.	A2RX2R	CH0460054437	1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26)		100,25G-0,25G	100,25	G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848	0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		96,88G-6,88G	96,84	G	0,77	0,77
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071	4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		103,94G-3,92G	103,93	G	3,6	3,59
Euro	100.000	13.05.30	13.05.	A4EAYG	XS3070545234	3 1/2%, v. 13.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		98,66G-8,72G	98,58	G	3,82	3,82
Euro	100.000	02.01.31	02.01.	A4EH2B	XS3196024296	3 1/4%, v. 02.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		96,83G-6,83G	96,83	G	3,96	3,96
£	100.000	11.12.32	11.12.	A4EMCT	XS3250457010	5 1/4%, v. 11.12.25(32), LS-Med.-Term Notes 2025(25/32)		97G-7,01G	96,91	G	5,78	5,78
						Aroundtown SA **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		97,02G-6,93G	97	G		
						Aroundtown SA **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	4,542%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.29, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		83,56G-2,46G	83,77	G		
						Aroundtown SA **Anleihen**						
Euro	100.000	**28.05.26**	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		99,54G-9,58G	99,51	G	2,52	2,5
						Arrow Electronics Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	10.04.34	10.AO	A3LWZZ	US04273WAE12	5 7/8%, v. 10.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,77G-3,64G	103,72	G	5,4	5,39
						Arthur J. Gallagher & Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	09.03.52	09.MS	A3KYSR	US04316JAB52	3,05%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		63,12G-2,91G	62,86	G	5,91	5,91
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A3L7EV	US04316JAK51	4,6%, v. 19.12.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,74G-0,7G	100,79	G	4,27	4,27
US$	1.000	15.12.29	15.JD	A3L7EW	US04316JAL35	4,85%, v. 19.12.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,69G-1,64G	101,75	G	4,44	4,44
US$	1.000	15.02.55	15.FA	A3L7EZ	US04316JAP49	5,55%, v. 19.12.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		95,67G-5,42G	95,38	G	5,97	5,97
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LQJ5	US04316JAF66	6 1/2%, v. 02.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		109,46G-9,37G	109,45	G	5,14	5,14
US$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LQJ6	US04316JAG40	6 3/4%, v. 02.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		110,32G-0,3G	110,2	G	6,08	6,08
						Arval Service Lease S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**04.01.26**	04.01.	A3K652	FR001400BDD5	3 3/8%, v. 04.07.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		99,9G-9,98G	99,97	G	4,77	4,66
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4	4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		100,75G-0,76G	100,77	G	2,92	2,91
Euro	100.000	22.05.27	22.05.	A3LBML	FR001400E3H8	4 3/4%, v. 22.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		102,5G-2,49G	102,53	G	2,89	2,89
Euro	100.000	**13.04.26**	13.04.	A3LC33	FR001400F6O6	4 1/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,01G-0,02G	100,04	G	3,99	3,94

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Asahi Group Holdings Ltd.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,74G-3,76G	93,77	G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431	0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,12G-7,16G	97,12	G	0,69	0,69
						Asahi Group Holdings Ltd.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3LXD3	XS2799473637	3,384%, v. 16.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,81G-0,87G	100,81	G	3,1	3,1
Euro	1.000	16.04.32	16.04.	A3LXD4	XS2799473801	3,464%, v. 16.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,51G-9,56G	99,39	G	3,54	3,54
						ASB Bank Ltd.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KQ6U	XS2343772724	0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)		85,98G-5,96G	85,82	G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.03.30	27.03.	A4D8WH	XS3016301825	2,971%, v. 27.03.25(30), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 25(30)		100,32G-0,32G	100,24	G	2,89	2,89
						ASB Bank Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,37G-1,37G	91,37	G	1,09	1,09
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A3KSLK	CH1118461008	0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		98,73G-9G	99	G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411	0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,62G-3,62G	93,56	G	0,53	0,53
US$	1.000	22.10.31	22.AO	A3KX6T	US00216NAE94	2 3/8%, v. 22.10.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		89,86G-9,69G	89,83	G	4,45	4,45
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3L4K7	XS2919279633	3,185%, v. 16.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,35G-0,36G	100,3	G	3,07	3,06
sfrs	5.000	20.12.28	20.12.	A3LEZ1	CH1251030115	2,502%, v. 20.03.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		104,72G-4,87G	104,89	G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3LFGG	XS2597991988	4 1/2%, v. 16.03.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		102,15G-2,14G	102,19	G	2,68	2,67
US$	1.000	**15.06.26**	15.JD	A3LJ1L	US00216NAG43	5,346%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26) REGS		100,24G-0,25G	100,27	G	4,84	4,78
US$	1.000	29.10.30	29.AO	A4EJ64	US00216NAH26	4,155%, v. 29.10.25(30), DL-Med.-Term Nts 25(30) Reg.S		99,31G-9,14G	99,28	G	4,4	4,4
						Ashland Services B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,41G-7,41G	97,41	G	3,32	3,32
						Asian Development Bank (ADB)						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		98,72G-8,71G	98,73	G	3,52	3,52
US$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BLA	US045167DU47	2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98,91G-8,88G	98,92	G	3,77	3,77
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,4%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		81,41G-1,5G	81,15	G	3,38	3,38
US$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		98,08G-8,01G	98,07	G	3,69	3,68
US$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RHQ	US045167EE95	2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		98,06G-8G	98,06	G	3,66	3,66
US$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYY	US045167EG44	2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		98,36G-8,29G	98,36	G	3,65	3,65
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		93,74G-3,75G	93,7	G	0,53	0,53
US$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		86,95G-6,77G	86,89	G	1,73	1,73
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		96,6G-6,62G	96,54	G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,97G-9,96G	89,85	G	0,06	0,06
nz$	1.000	**16.04.26**	16.AO	A2R0QC	NZADBDT009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		99,72G-9,72G	99,71	G	3,35	3,31
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,85G-0,84G	90,74	G	2,55	
US$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		98,75G-8,64G	98,73	G	3,68	3,68
US$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3K016	US045167FH18	1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		97,73G-7,69G	97,73	G	3,05	3,05
US$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K40B	US045167FN85	3 1/8%, v. 27.04.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		95,43G-5,24G	95,35	G	4,02	4,02
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	A3K6FC	XS2489466446	2%, v. 10.06.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		86,26G-6,33G	85,97	G	3,47	3,46
sfrs	5.000	06.07.27	06.07.	A3K6GD	CH1191066245	0 4/5%, v. 06.07.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		100,6G-0,61G	100,6	G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,25G-4,27G	94,07	G	2,92	2,92
US$	1.000	28.09.32	28.MS	A3K9SK	US045167FT55	3 7/8%, v. 28.09.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		99,5G-9,27G	99,33	G	4,04	4,04
US$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48	1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		89,27G-9,1G	89,23	G	3,35	3,35
kann.$	1.000	**10.02.26**	10.FA	A3KLL0	CA045167FA66	0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		99,8G-9,8G	99,8	G	1,5	1,5
kann.$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06	1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	97,11G-7,01G	96,97	G	2,85	2,84
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		94,27G-4,26G	94,18	G	1,59	1,59
£	1.000	22.07.26	22.07.	A3L05B	XS2895051568	4 1/4%, v. 09.09.24(26), LS-Medium-Term Notes 2024(26)		100,28G-0,28G	100,28	G	3,7	3,68
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,48G-8,55G	98,28	G	3,09	3,09
US$	1.000	28.08.29	28.FA	A3L24C	US045167GH09	3 5/8%, v. 29.08.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		99,95G-9,82G	99,95	G	3,71	3,71
£	1.000	15.01.30	15.01.	A3L716	XS2975106902	4 3/8%, v. 15.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		101,26G-1,25G	101,21	G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A3L726	XS2974146156	2,8%, v. 15.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,63G-9,61G	99,45	G	2,87	2,87

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Asian Development Bank (ADB) **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	14.01.28	14.JJ	A3L74J	US045167GJ64	4 3/8%, v. 14.01.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		101,61G-1,53G	101,59	G	3,62	3,62
US$	1.000	**09.01.26**	09.JJ	A3LCW2	US045167FU29	4 1/4%, v. 12.01.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,01G-0,01G	100,01	G	3,89	3,81
US$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LCW3	US045167FV02	4%, v. 12.01.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		99,99G-9,78G	99,91	G	4,08	4,08
£	1.000	**10.02.26**	10.02.	A3LDTQ	XS2583600015	3 7/8%, v. 08.02.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		99,98G-9,98G	99,93	G	3,99	3,92
US$	1.000	25.04.28	25.AO	A3LGZC	US045167FW84	3 3/4%, v. 25.04.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,36G-0,28G	100,36	G	3,65	3,65
US$	1.000	14.06.33	14.JD	A3LJRU	US04517PBT84	3 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		99,03G-8,82G	98,94	G	4,1	4,1
US$	1.000	25.08.28	25.FA	A3LME5	US045167FZ16	4 1/2%, v. 30.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		102,31G-2,21G	102,31	G	3,65	3,65
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3LS0A	XS2744862959	3 7/8%, v. 12.01.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)		100G-G	100,03	G	3,86	3,85
US$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3LS4B	US045167GA55	4 1/8%, v. 12.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,46G-0,42G	100,46	G	3,74	3,74
US$	1.000	12.01.34	12.JJ	A3LS4C	US045167GB39	4 1/8%, v. 12.01.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		100,32G-0,13G	100,2	G	4,15	4,15
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3LSZ9	XS2744177143	2,55%, v. 10.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,97G-8,97G	98,84	G	2,77	2,77
A$	5.000	17.01.29	17.JJ	A3LTJE	AU3CB0305910	4,35%, v. 17.01.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		99,36G-9,43G	99,35	G	4,6	4,6
£	1.000	14.02.29	14.02.	A3LUDD	XS2764856873	4 1/8%, v. 14.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		100,45G-0,42G	100,43	G	3,98	3,97
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A3LV5V	XS2787169536	2,8%, v. 19.03.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,79G-0,79G	100,79	G	2,13	2,13
US$	1.000	06.03.29	06.MS	A3LVHY	US045167GD94	4 3/8%, v. 06.03.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		102,22G-2,1G	102,21	G	3,7	3,7
US$	1.000	**21.05.26**	21.MN	A3LYXY	US045167GE77	4 7/8%, v. 21.05.24(26), DL-Medium-Term Notes 2024(26)		100,42G-0,42G	100,43	G	3,82	3,77
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A3LZKY	XS2834272002	2,95%, v. 05.06.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,61G-1,61G	101,55	G	2,45	2,45
sfrs	5.000	06.02.35	06.02.	A4D6HG	CH1411424570	0,5975%, v. 06.02.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)		97,14G-7,54G	97,25	G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A4D7LJ	XS3015760567	2 7/8%, v. 06.03.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,53G-7,59G	97,3	G	3,18	3,18
US$	1.000	22.03.35	22.MS	A4D8VT	US045167GK38	4 3/8%, v. 25.03.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35)		101,56G-1,37G	101,44	G	4,24	4,24
US$	1.000	30.05.30	30.MN	A4EBXS	US045167GL11	4 1/8%, v. 30.05.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		101,6G-1,42G	101,55	G	3,81	3,8
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A4EDVH	XS3112831543	2,15%, v. 11.07.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,63G-9,63G	99,58	G	2,3	2,3
US$	1.000	28.08.30	28.FA	A4EF2A	US045167GM93	3 3/4%, v. 28.08.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100G-99,82G	99,94	G	3,83	3,82
						Asian Development Bank (ADB) **Registered Bonds**						
US$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,82%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		104,86G-4,84G	104,86	G	3,78	3,77
A$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,3%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		96,95G-6,94G	96,8	G	4,61	4,6
						Asian Development Bank (ADB) **Registered Notes**						
US$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		93,1G-2,96G	93,06	G	3,79	3,79
US$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		93,37G-3,24G	93,36	G	3,73	3,73
US$	1.000	**14.04.26**	14.AO	A3KPJN	US045167FC21	1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,14G-9,13G	99,14	G	2,01	2,01
						Asian Development Bank (ADB) **Anleihen**						
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		108,84G-9,05G	109,05	G	0,52	0,52
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	**15.04.26**	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718	4,5569%, zinsv. v. 15.07.25-14.10.25, v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S	S s	99,73G-9,69G	99,71	G	5,74	5,63
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) **Medium - Term Notes**						
£	1.000	15.09.26	15.09.	A3K097	XS2434410051	1 1/8%, v. 20.01.22(26), LS-Medium-Term Notes 2022(26)		98,09G-8,09G	98,06	G	2,29	2,29
£	1.000	**11.06.26**	11.06.	A3LDL5	XS2574249871	4 3/8%, v. 11.01.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		99,91G-9,91G	99,91	G	4,53	4,47
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3LS4E	XS2746110498	4%, v. 11.01.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)		100,18G-0,16G	100,18	G	3,88	3,87
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A4EAZ4	XS3072238309	2 5/8%, v. 14.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,06G-8,06G	97,89	G	2,96	2,96
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) **Registered Notes**						
US$	1.000	**27.01.26**	27.JJ	A288BK	US04522KAD81	0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,38G-9,38G	99,37	G	1	1
US$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVSU	US04522KAM80	4 1/4%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(34)		101,13G-0,94G	101	G	4,16	4,15
US$	1.000	21.05.35	21.MN	A4EBD0	US04522KAQ94	4 1/2%, v. 21.05.25(35), DL-Notes 2025(35)		102,56G-2,36G	102,42	G	4,24	4,23
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EGPX	US04522KAR77	3 5/8%, v. 10.09.25(28), DL-Notes 2025(28)		100,06G-99,94G	100,05	G	3,68	3,68
						ASML Holding N.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		95,7G-5,85G	95,58	G	2,97	2,97

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ASML Holding N.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,5G-9,47G	99,5	G	2,4	2,39
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		98,92G-8,92G	98,92	G	2,41	2,4
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		90,09G-0,09G	90,09	G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,47G-3,47G	93,47	G	1,33	1,33
						Asmodee Group AB **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.12.29	17.MJSD	A3L6T0	XS2954189234	5,85%, zinsv. v. 15.12.25-15.03.26, v. 12.12.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		99,47G-9,47G	99,47	G	6,14	6,14
						Asmodee Group AB **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TZ	XS2954187378	5 3/4%, v. 12.12.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,55G-4,59G	104,55	G	4,52	4,52
Euro	1.000	15.12.31	15.JD	A4EL09	XS3244710060	4 1/4%, v. 18.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		100,67G-0,67G	100,63	G	4,16	4,16
						ASN Bank N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)		99,86G-9,9G	99,89	G	2,45	2,44
						ASN Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		97,92G-7,92G	97,889	G	1,52	1,52
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s	96,96G-6,96G	96,95	G	2,05	2,05
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998	0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		58,45G-8,55G	58,3	G	0,43	0,43
Euro	100.000	**30.01.26**	30.01.	A2RWY9	XS1943455185	0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		99,88G-9,88G	99,86	G	1	1
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302	0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)		59,33G-9,33G	59,23	G	1,26	1,26
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	A3LWG1	XS2791994309	3%, v. 26.03.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31)		100,12G-0,11G	99,98	G	2,98	2,97
						ASN Bank N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)		95,12G-5,07G	95,01	G	0,79	0,79
Euro	100.000	**22.06.26**	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		98,99G-9,02G	98,95	G	0,5	0,5
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344	3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		100,08G-0,11G	99,97	G	3,6	3,6
Euro	100.000	07.03.30	07.03.	A3LE1X	XS2592240712	4 7/8%, v. 07.03.23(30), EO-Preferred MTN 2023(29/30)		105,88G-5,88G	105,79	G	3,34	3,34
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LH5R	XS2626691906	4 5/8%, v. 23.05.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(27/27)		102,89G-2,79G	102,92	G	3,09	3,08
						ASN Bank N.V. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	27.11.35	27.11.	A3L6GY	XS2948048462	4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		100,42G-0,56G	100,57	G	4,05	4,05
						ASR Nederland N.V. **Bonds**						
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	A3LR7C	XS2694995163	3 5/8%, v. 12.12.23(28), EO-Bonds 2023(23/28)		101,88G-1,94G	101,93	G	2,93	2,93
						ASR Nederland N.V. **Subordinated Floating Rate Bonds**						
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		100,11G-0,11G	100,11	G	3,37	3,37
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830	7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		117,9G-7,9G	117,9	G	5,41	5,41
						ASR Nederland N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	02.AO	A4D9GP	XS3011202655	6 1/2%, zinsv. v. 02.04.25-01.10.35, EO-FLR Secs 2025(35/Und.)		104,95G-4,87G	104,87	G		
						Assa-Abloy AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A4EGEN	XS3174757644	3,371%, v. 09.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,75G-9,77G	99,75	G	3,41	3,41
						Assemblin Caverion Group AB **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	01.07.31	07.JAJO	A3LZ74	XS2842976289	5 1/2%, zinsv. v. 06.10.25-04.01.26, v. 01.07.24(31), EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S		100,27G-0,19G	100,21	G	5,57	5,57
						Assemblin Caverion Group AB **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	01.07.30	05.AO	A3LZ73	XS2842976875	6 1/4%, v. 01.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		103,58G-3,59G	103,58	G	5,41	5,41
						Assura Financing PLC **Guaranteed Registered Notes**						
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		85,34G-5,38G	85,29	G	3,5	3,5

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Assurant Inc.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	27.03.28	27.MS	A19YP0	US04621XAJ72	4,9%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,93G-0,63G	100,68	G	4,65	4,64
						Assurant Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	2,65%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,06G-7,96G	88,01	G	5,04	5,04
						Assurant Inc.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		102,71G-2,76G	102,74	G	6,87	6,87
						ASTM S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.01.30	25.01.	A3KZE0	XS2412267515	1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30)		94,04G-4,04G	94,11	G	3,08	3,08
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	A3KZE1	XS2412267788	2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33)		89,32G-9,32G	89,32	G	3,98	3,97
Euro	1.000	25.11.26	25.11.	A3KZEZ	XS2412267358	1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		98,66G-8,66G	98,66	G	2,03	2,03
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A4EJGJ	XS3203027654	3 3/8%, v. 16.10.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32)		97,53G-7,68G	97,48	G	3,81	3,8
						Aston Martin Capital Holdings Ltd.						
						Senior Notes						
US$	1.000	31.03.29	01.MN	A3LWC8	USG05891AL32	10%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		91,5G-1,5G	91,5	G	13,73	13,67
£	1.000	31.03.29	01.MN	A3LWDA	XS2788344419	10 3/8%, v. 21.03.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		91,79G-1,51G	91,7	G	14,14	14,09
						AstraZeneca Finance LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	**28.05.26**	28.MN	A3KRW1	US04636NAA19	1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,74G-8,73G	98,75	G	2,43	2,43
US$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31	1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,21G-5,15G	95,22	G	3,67	3,67
US$	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91	2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,73G-0,58G	90,69	G	4,26	4,25
US$	1.000	03.03.28	03.MS	A3LE38	US04636NAF06	4 7/8%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,97G-1,91G	101,99	G	3,99	3,98
US$	1.000	03.03.30	03.MS	A3LE39	US04636NAG88	4,9%, v. 03.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		103,1G-2,98G	103,08	G	4,16	4,15
US$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LE4A	US04636NAH61	4 7/8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,03G-2,93G	103,09	G	4,44	4,44
US$	1.000	26.02.29	26.FA	A3LU40	US04636NAL73	4,85%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,62G-2,53G	102,59	G	4,03	4,02
US$	1.000	26.02.31	26.FA	A3LU41	US04636NAM56	4,9%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,35G-3,23G	103,36	G	4,24	4,24
US$	1.000	26.02.34	26.FA	A3LU42	US04636NAN30	5%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,29G-3,16G	103,19	G	4,58	4,58
US$	1.000	26.02.27	26.FA	A3LU4Z	US04636NAK90	4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,95G-0,88G	100,93	G	4,05	4,04
						AstraZeneca Finance LLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.08.30	05.08.	A3L181	XS2872909697	3,121%, v. 05.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,54G-0,63G	100,47	G	2,97	2,97
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	A3L182	XS2872909770	3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		99,54G-9,54G	99,5	G	3,35	3,34
						AstraZeneca PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	13.11.31	13.11.	A0TL97	XS0330497149	5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31)		107,35G-7,42G	107,3	G	4,29	4,29
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	97,16G-7,07G	97,26	G	2,54	2,53
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,25G-2,25G	92,25	G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A3LEV7	XS2593105393	3 5/8%, v. 03.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,28G-1,28G	101,3	G	2,5	2,5
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	A3LEV8	XS2593105476	3 3/4%, v. 03.03.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		103,24G-3,24G	103,24	G	3,16	3,16
						AstraZeneca PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	6,45%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		113,87G-3,81G	113,81	G	4,95	4,94
US$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00	4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,71G-7,66G	87,57	G	5,47	5,47
US$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		100,22G-0,12G	100,19	G	4	4
US$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,89G-6,78G	86,7	G	5,47	5,46
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,04G-8,99G	99,05	G	3,88	3,87
US$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,63G-5,55G	85,55	G	5,39	5,38
US$	1.000	**08.04.26**	08.AO	A280ZU	US046353AV09	0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,02G-9,01G	99	G	1,41	1,41
US$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81	1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,8G-8,66G	88,75	G	3,08	3,08
US$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		55,9G-5,78G	55,71	G	5,46	5,46
US$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZ0	US046353AZ13	3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,21G-7,19G	67,1	G	5,46	5,46

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		96,8G-6,8G	96,8	G		
						AT & T Inc. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	16.09.27	16.MJSD	A4EG17	XS3181534937	2,482%, zinsv. v. 16.12.25-15.03.26, v. 16.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		100,14G-0,14G	100,14	G	2,42	2,42
						AT & T Inc. **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	4,6%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		99,35G-9,29G	99,21	G	4,94	4,93
						AT & T Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		82,47G-2,37G	82,32	G	6,03	6,03
US$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,15%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		95,31G-5,29G	95,11	G	5,67	5,67
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,12G-0,1G	100,13	G	4,2	4,19
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		92,5G-2,5G	92,5	G	4,03	4,02
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		85,35G-5,35G	85,06	G	6,23	6,23
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		97,92G-7,85G	97,82	G	5,64	5,64
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		100,16G-0,16G	100,16	G	3,52	3,52
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		84,23G-4,11G	84,17	G	5,87	5,87
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		98,64G-8,64G	98,64	G	2,97	2,97
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,91G-5,77G	95,83	G	5,14	5,13
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		97,21G-7,32G	97,11	G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		88,89G-8,98G	88,68	G	3,9	3,89
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,65%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,02G-5,13G	95,11	G	3,44	3,44
US$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		87,57G-7,53G	87,55	G	4,68	4,67
US$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,85%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		68,62G-8,48G	68,46	G	6,12	6,12
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,63G-7,63G	97,63	G	2,63	2,63
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,05%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92G-2,02G	92,14	G	3,46	3,46
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		85,18G-5,18G	85,18	G	4,15	4,15
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,3%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,53G-7,52G	97,58	G	4,15	4,14
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,95%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,83G-8,83G	98,81	G	5,22	5,16
US$	1.000	**15.01.26**	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,9G-9,96G	99,94	G	4,8	4,69
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,8%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,64G-9,6G	99,66	G	4,21	4,2
Euro	1.000	**04.03.26**	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,63G-9,63G	99,63	G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		91,19G-1,19G	91,19	G	1,74	1,74
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		75,69G-5,69G	75,69	G	4,16	4,16
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		98,83G-8,83G	98,79	G	4,2	4,2
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,35%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)		97,91G-7,91G	97,91	G	2,96	2,95
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,61G-9,64G	99,63	G	2,33	2,32
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,1%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,9G-9,9G	99,95	G	4,19	4,19
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,3%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		100,05G-99,92G	100,02	G	4,37	4,36
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,4G-0,31G	100,39	G	4,29	4,28
US$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		67,06G-6,99G	66,97	G	6,03	6,03
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3LHYE	XS2590758665	3,95%, v. 18.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		103,27G-3,32G	103,29	G	3,26	3,26
Euro	1.000	18.11.34	18.11.	A3LHYF	XS2590758822	4,3%, v. 18.05.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		103,63G-3,63G	103,63	G	3,81	3,81
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LJLW	US00206RMT67	5,4%, v. 02.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		103,62G-3,49G	103,52	G	4,93	4,93
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A4D85S	XS3037678607	3,15%, v. 31.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,92G-9,99G	99,91	G	3,15	3,15
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A4D85T	XS3037678789	3,6%, v. 31.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		99,35G-9,47G	99,24	G	3,68	3,68
Euro	1.000	01.06.37	01.06.	A4D85U	XS3037678862	4,05%, v. 31.03.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		99,39G-9,65G	99,29	G	4,09	4,08
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A4EB6Y	US00206RMX79	4,7%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,52G-1,39G	101,37	G	4,41	4,41
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EB6Z	US00206RMY52	5 3/8%, v. 03.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,44G-2,35G	102,33	G	5,13	5,12
						Athene Global Funding **Medium - Term Notes**						
£	1.000	24.11.27	24.MN	A285PQ	XS2264159471	1 3/4%, v. 25.11.20(27), LS-Med.-Term Nts 2020(27)		94,41G-4,42G	94,38	G	3,7	3,7
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		99,53G-9,52G	99,52	G	0,96	0,96
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,45G-5,45G	95,44	G	1,3	1,3

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Athene Global Funding **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,19G-8,19G	98,19	G	1,68	1,68
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A4D7KK	XS3010301185	3,41%, v. 25.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,54G-9,63G	99,43	G	3,51	3,5
US$	1.000	17.07.30	17.JJ	A4EEC1	US04686E5D05	5,033%, v. 17.07.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		100,41G-0,28G	100,38	G	5,02	5,02
Euro	1.000	22.08.32	22.08.	A4EFU3	XS3163476149	3,716%, v. 22.08.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,04G-9,04G	98,95	G	3,88	3,88
						Athene Global Funding **Registered Notes**						
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		98,51G-8,46G	98,48	G	0,74	0,74
						Athene Holding Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,01G-3,89G	93,98	G	4,94	4,94
US$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70	6,15%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,79G-5,71G	105,81	G	4,71	4,7
US$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LBNJ	US04686JAF84	6,65%, v. 21.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		107,96G-7,87G	107,86	G	5,37	5,37
US$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSCU	US04686JAG67	5 7/8%, v. 12.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		103,22G-3,12G	103,17	G	5,46	5,46
US$	1.000	01.04.54	01.AO	A3LWJ5	US04686JAH41	6 1/4%, v. 22.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,14G-7,02G	96,89	G	6,59	6,58
US$	1.000	28.06.55	28.JD	A4EDCR	US04686JAM36	6 7/8%, zinsv. v. 27.06.25-27.06.35, v. 27.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,1G-9,09G	99,12	G	7,07	7,07
						Athora Holding Ltd. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3LJYW	XS2628821790	6 5/8%, v. 16.06.23(28), EO-Bonds 2023(23/23/28)		106,41G-6,42G	106,38	G	3,83	3,82
						Athora Holding Ltd. **Registered Subordinated Notes**						
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A3LZZL	XS2831758474	5 7/8%, v. 10.06.24(34), EO-Bonds 2024(24/34) Reg.S		105,58G-5,67G	105,42	G	5,05	5,05
						Athora Netherlands N.V. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	31.08.32	31.08.	A3K552	XS2468390930	5 3/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.08.27, v. 31.05.22(32), EO-FLR Notes 2022(22/32)		102,25G-2,29G	102,25	G	4,96	4,95
						Athora Netherlands N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	18.MN	A3L6AQ	XS2929365083	6 3/4%, zinsv. v. 18.11.24-17.11.31, EO-FLR Notes 2024(31/Und.)		103,69G-3,89G	103,83	G		
						Atlas Copco Finance DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,79G-0,79G	90,79	G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456	0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		86,65G-6,65G	86,65	G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.04.35	01.04.	A4D85W	XS3034477250	3 1/2%, v. 01.04.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35/35)		98,86G-8,97G	98,64	G	3,63	3,63
						Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. **Notes**						
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,02G-9,02G	99,02	G	4,09	4,09
						Atmos Energy Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,66G-8,74G	98,79	G	3,93	3,92
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95	4,15%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,86G-4,51G	84,44	G	5,65	5,65
US$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78	4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		83,58G-3,58G	83,67	G	5,62	5,62
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22	1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,33G-7,19G	87,32	G	3,41	3,41
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65	2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,78G-4,73G	94,83	G	4,22	4,21
US$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		70,26G-69,85G	69,7	G	5,79	5,79
US$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,3%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,69G-0,36G	80,34	G	5,96	5,96
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K914	US049560AX34	5,45%, v. 03.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		105,17G-5,13G	105,05	G	4,61	4,61
US$	1.000	15.10.52	15.AO	A3K9YV	US049560AY17	5 3/4%, v. 03.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		100,96G-0,7G	100,27	G	5,78	5,78
US$	1.000	15.12.54	15.JD	A3LXYN	US049560BB05	5%, v. 01.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		89,92G-90,35G	90,24	G	5,76	5,76
US$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4EHJ1	US049560BE44	5,45%, v. 01.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		96,54G-6,23G	96,07	G	5,8	5,8
						Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros **Subordinated Notes**						
Euro	100.000	17.04.34	17.04.	A3LXEY	XS2798125907	5%, v. 17.04.24(34), EO-Notes 2024(33/34)		104,75G-4,91G	104,66	G	4,28	4,28
						Atrium Finance PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		94,09G-4,09G	94,09	G	5,53	5,53

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Auckland, Council						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A3K907	CH1216400080	1,66%, v. 18.10.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		102,18G-2,35G	102,35	G	0,35	0,35
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K908	CH1221150464	2,005%, v. 18.10.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32)		107,48G-7,6G	107,45	G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.11.31	17.11.	A3KYQ7	XS2407197545	0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,94G-5,01G	84,91	G	0,59	0,59
						Aurizon Network Pty Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**01.06.26**	01.06.	A18186	XS1418788599	3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,28G-0,27G	100,29	G	2,45	2,43
						Ausgrid Finance Pty Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
A$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	1,814%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		96,63G-6,55G	96,51	G	3,73	3,73
A$	10.000	10.12.35	10.JD	A4EL94	AU3CB0329258	5,946%, v. 10.12.25(35), AD-Medium-Term Nts 25(25/35)		99G-8,95G	98,63	G	6,18	6,18
						Ausgrid Finance Pty Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,83G-6,83G	86,83	G	2,01	2,01
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A4D6KM	XS2999533438	3,51%, v. 14.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,95G-8,72G	98,56	G	3,72	3,72
						Ausnet Services Holdings Pty Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
A$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	2,6%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		91,46G-1,33G	91,19	G	5,35	5,34
						Ausnet Services Holdings Pty Ltd.						
						Medium - Term Notes						
A$	10.000	16.08.27	16.FA	A19C9V	AU3CB0242527	4,4%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,37G-9,29G	99,33	G	4,91	4,9
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452	1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)		98,85G-8,87G	98,85	G	2,5	2,5
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888	0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		88,67G-8,78G	88,56	G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A4EAKL	XS3041338305	3 3/4%, v. 08.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		98,94G-9,01G	98,69	G	3,88	3,87
						Ausnet Services Holdings Pty Ltd.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		98,49G-8,49G	98,48	G	1,67	1,67
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd.						
						ACV						
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	A4EB10	XS3041372668	2,478%, v. 04.06.25(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(29)		99,34G-9,34G	99,27	G	2,68	2,68
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
A$	1.000	12.05.27	12.FMAN	A3K5C6	AU3FN0068771	4,6035%, zinsv. v. 12.11.25-11.02.26, v. 12.05.22(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		100,29G-0,42G	100,43	G	4,35	4,34
Euro	1.000	21.05.27	21.FMAN	A3LYXD	XS2822525205	2,466%, zinsv. v. 21.11.25-22.02.26, v. 21.05.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,2G-0,2G	100,2	G	2,34	2,34
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
£	1.000	04.12.26	04.MJSD	A3LRV4	XS2727629615	4,61736%, zinsv. v. 04.09.25-03.12.25, v. 04.12.23(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 23(26)		99,93G-9,93G	99,93	G	4,78	4,77
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	98,85G-8,84G	98,82	G	1,51	1,51
US$	1.000	16.07.27	16.JJ	A3L1HY	US05253JB348	4,9%, v. 16.07.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		101,26G-1,2G	101,28	G	4,13	4,12
Euro	1.000	**20.01.26**	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	3,652%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,09G-0,09G	100,1	G	2,06	2,04
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd.						
						Registered Subordinated Notes						
US$	1.000	**19.05.26**	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	4,4%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		100,02G-0,03G	100,04	G	4,36	4,3
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
A$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687	5,5061%, zinsv. v. 26.11.25-25.02.26, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		99,9G-9,9G	99,92	G	5,64	5,64
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169	0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		99,2G-9,2G	99,19	G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	A3LDVB	XS2577127967	5,101%, zinsv. v. 03.02.23-02.02.28, v. 03.02.23(33), EO-FLR Med.-Trm.Nts 23(28/33)		104,19G-4,17G	104,16	G	4,4	4,4
US$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LV46	USQ0954PVP45	5,731%, zinsv. v. 18.03.24-17.09.29, v. 18.03.24(34), DL-FLR M.-T.Nts 24(29/34)Reg.S		102,96G-2,81G	102,91	G	5,39	5,39
A$	1.000	14.08.40	14.FA	A4EFMD	AU3CB0324762	5,691%, zinsv. v. 14.08.25-13.08.35, v. 14.08.25(40), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40)		97,35G-7,39G	97,03	G	6,05	6,05
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
A$	1.000	14.08.45	14.FA	A4EFMJ	AU3CB0324754	6,171%, v. 14.08.25(45), AD-Med.-Term Notes 2025(35/45)		98,15G-8,01G	98,19	G	6,45	6,45

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		100,92G-0,93G	100,93 G		
						Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
A$	10.000	01.11.32	01.MN	A3L5H6	AU3CB0315125	5,598%, v. 01.11.24(32), AD-Notes 2024(24/32)		100,35G-0,36G	100,08 G	5,61	5,61
						Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A3LHZF	XS2624503509	4 3/8%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-T. Notes 2023(23/33)		104,96G-5G	104,81 G	3,59	3,59
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	A3LVRG	XS2776519980	4%, v. 07.03.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		101,17G-1,26G	100,94 G	3,82	3,82
						Australia, Commonwealth of...					
						IIT					
A$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4	2,7676%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI	S s	133,14G-3,13G	132,53 G		
A$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044	1,2584%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	82,79G-2,78G	81,95 G	2,2	2,2
						Australia, Commonwealth of...					
						Loan					
A$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	100,95G-1,05-0,97G	100,95 G	4,02	4,01
A$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	97,22G-7,13G	97,05 G	4,23	4,22
A$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	99,76G-9,72G	99,47 G	4,6	4,59
A$	1.000	**21.04.26**	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		100,14G-0,13G	100,14 G	3,85	3,8
A$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	90,2G-0,5G	90,18 G	4,91	4,91
A$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	84,89G-4,81G	84,55 G	4,82	4,81
A$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)		97,53G-7,53G	97,53 G	1,02	1,02
A$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		82,08G-2,09G	81,92 G	3,04	3,04
A$	1.000	21.12.35	21.JD	A3L1KX	AU0000345241	4 1/4%, v. 21.06.24(35), AD-Loans 2024(35)		95,89G-5,82G	95,53 G	4,84	4,84
A$	1.000	21.12.34	21.JD	A3LG29	AU0000274706	3 1/2%, v. 21.12.22(34), AD-Loans 2023(34)		91,03G-1,04G	90,79 G	4,79	4,79
A$	1.000	21.03.36	21.MS	A4D6KB	AU0000381832	4 1/4%, v. 21.09.24(36), AD-Loans 2025(36)		95,61G-5,49G	95,21 G	4,87	4,87
						Australia, Commonwealth of...					
						Treasury Bonds					
A$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	95,9G-5,88G	95,76 G	4,11	4,11
A$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		71,56G-1,38G	71,12 G	5,32	5,32
A$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	93,13G-3,02G	92,91 G	4,3	4,3
A$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	75,66G-5,59G	75,37 G	5,11	5,11
A$	1.000	21.11.29	21.MN	A19U3W	AU000XCLWAX7	2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29)	S s:	94,48G-4,53G	94,43 G	4,34	4,33
A$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	97,69G-7,66G	97,62 G	4,09	4,08
A$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	83,41G-3,34G	83,16 G	5,02	5,02
A$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	S s	50,57G-0,46G	50,22 G	5,4	5,39
A$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		82,1G-2,16G	82 G	2,43	2,43
A$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		85,4G-5,4G	85,34 G	2,34	2,34
A$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		86,26G-6,13G	86,01 G	3,48	3,48
A$	1.000	21.11.32	21.MN	A3KPQZ	AU0000143901	1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)	S s	83,71G-3,63G	83,5 G	4,18	4,18
A$	1.000	21.05.34	21.MN	A3LBSH	AU0000249302	3 3/4%, v. 15.11.22(34), AD-Treasury Bonds 2022(34)		93,7G-3,64G	93,42 G	4,73	4,73
A$	1.000	21.06.54	21.JD	A3LP3K	AU0000300535	4 3/4%, v. 21.06.23(54), AD-Treasury Bonds 2023(54)		92,06G-1,87G	91,36 G	5,38	5,38
A$	1.000	21.06.34	21.JD	A3LZWB	AU3TB0000200	4 1/4%, v. 21.06.24(34), AD-Treasury Bonds 2024(34)		96,93G-7,22G	96,93 G	4,7	4,7
A$	1.000	21.10.36	21.AO	A4EER7	AU0000407256	4 1/4%, v. 21.04.25(36), AD-Treasury Bonds 2025(36)		95,36G-5,24G	95,04 G	4,88	4,88
						Australian Capital Territory					
						Medium - Term Notes					
A$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		83,91G-3,75G	83,56 G	4,16	4,16
						Australian Capital Territory					
						Registered Bonds					
A$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811	3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		96,91G-6,83G	96,74 G	4,51	4,5
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		98,8G-8,78G	98,65 G	2,96	2,96
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,16G-8,16G	98,16 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319	1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,62G-4,56G	94,49 G	2,75	2,74

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,53G-6,52G	96,48	G	2,32	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,99G-4,05G	73,81	G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,64G-1,62G	91,55	G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,17G-9,17G	99,17	G	2,44	2,44
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350	0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,36G-6,32G	86,22	G	0,29	0,29
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956	2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,52G-6,55G	96,3	G	3,21	3,21
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4EHDV	XS3187006302	2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,37G-9,37G	99,37	G	2,66	2,66
Euro	100.000	23.01.36	23.01.	A4EHDW	XS3187006211	3 1/8%, v. 23.09.25(36), EO-Medium-Term Notes 2025(36)		97,91G-7,98G	97,9	G	3,36	3,36
						Autodesk Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	2,85%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,43G-4,32G	94,39	G	4,45	4,45
						Autoliv Inc.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LFGU	XS2598332133	4 1/4%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,6G-2,61G	102,59	G	3,01	3
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	A3LUCK	XS2759982577	3 5/8%, v. 07.02.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,61G-1,62G	101,6	G	3,14	3,14
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A4EJ3D	XS3213330957	3%, v. 29.10.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		98,15G-8,15G	98,01	G	3,42	3,42
						Automatic Data Processing Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,81G-7,74G	87,85	G	2,84	2,84
US$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L0ZM	US053015AH60	4,45%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,62G-9,53G	99,58	G	4,57	4,56
						Autonation Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,8%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,6G-8,6G	98,64	G	4,64	4,63
						Autoridad del Canal de Panamß						
						Registered Notes						
US$	1.000	29.07.35(34)	29.JJ	A1Z7GT	USP06077AA22	4,95%, v. 01.10.15(35), DL-Bonds 2015(15/34-35) Reg.S		97,77G-6,83G	97,18	G	5,45	5,45
						Autoroutes du Sud de la France S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**13.05.26**	13.05.	A181CH	FR0013169885	1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,45G-9,45G	99,44	G	2	2
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137	1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,13G-7,1G	97,06	G	2,59	2,59
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099	1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	S s	98,77G-8,75G	98,76	G	2,47	2,47
Euro	100.000	**20.04.26**	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	99,63G-9,63G	99,62	G	2,24	2,24
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455	1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		94,26G-4,24G	94,23	G	2,88	2,88
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571	1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		91,84G-1,87G	91,76	G	2,96	2,96
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94	2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		95,7G-5,74G	95,48	G	3,47	3,47
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8Z	FR001400F8Z8	3 1/4%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		98,55G-8,55G	98,39	G	3,48	3,48
						Autostrade per L'Italia S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A189VB	XS1528093799	1 3/4%, v. 01.12.16(27), EO-Med.-Term Nts 2016(27)		98,79G-8,81G	98,8	G	2,87	2,87
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A18VG0	XS1327504087	1 3/4%, v. 30.11.15(26), EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3	S s	99,34G-9,35G	99,34	G	3,09	3,06
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A19PLG	XS1688199949	1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		96,08G-6,08G	96,08	G	3	2,99
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		97,86G-7,86G	97,86	G	2,7	2,7
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853	2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		92,93G-2,93G	92,93	G	3,56	3,56
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3LJ0W	XS2636745882	5 1/8%, v. 14.06.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		107,52G-7,62G	107,42	G	3,92	3,92
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	A3LU17	XS2775027043	4 1/4%, v. 28.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(24/32)		103,25G-3,33G	103,12	G	3,66	3,66
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A3LU18	XS2775027472	4 5/8%, v. 28.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		103,17G-3,32G	102,9	G	4,22	4,21
						AutoZone Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,2G-9,11G	99,17	G	4,45	4,43
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	1,65%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,12G-6,99G	87,06	G	3,76	3,76
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,6G-8,48G	98,58	G	4,44	4,43
US$	1.000	15.07.34	15.JJ	A3L0P0	US053332BK78	5,4%, v. 28.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,25G-3,15G	103,12	G	5	5
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L0PZ	US053332BJ06	5,1%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,61G-2,57G	102,6	G	4,36	4,35
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LDPF	US053332BC52	4 1/2%, v. 27.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,42G-0,4G	100,45	G	4,34	4,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AutoZone Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LDPG	US053332BD36	4 3/4%, v. 27.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,62G-9,6G	99,53 G	4,87	4,87
						Avalonbay Communities Inc. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	2,3%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,52G-2,37G	92,45 G	4,36	4,36
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18	2,45%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)		91,26G-1,15G	91,22 G	4,48	4,47
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BE	US05348EBF51	3,3%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		96,97G-6,79G	96,85 G	4,37	4,36
						Avalonbay Communities Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	2,05%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87,2G-7,15G	87,24 G	4,55	4,55
US$	1.000	07.12.33	07.JD	A3LR7K	US053484AE16	5,3%, v. 07.12.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,58G-3,5G	103,55 G	4,82	4,82
						Avangrid Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90	3,8%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,2G-8,11G	98,22 G	4,45	4,44
						Avantor Funding Inc. **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,86G-9,8G	99,85 G	4	3,99
						Avery Dennison Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	30.04.30	30.AO	A28UVG	US053611AK55	2,65%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,87G-2,75G	92,81 G	4,56	4,55
Euro	1.000	04.11.34	04.11.	A3L5F3	XS2929962921	3 3/4%, v. 04.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		98,42G-8,5G	98,24 G	3,95	3,95
						Avinor AS **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,74G-8,74G	98,72 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,76G-9,78G	89,63 G	1,67	1,67
Euro	1.000	29.05.34	29.05.	A3LZAT	XS2825539617	3 1/2%, v. 29.05.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99G-9,09G	98,83 G	3,63	3,62
						Avis Budget Finance PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		103,44G-3,4G	103,43 G	6,48	6,47
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		102,64G-2,52G	102,63 G	6,2	6,19
						Aviva PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		98,71G-8,71G	98,71 G	2,59	2,59
						Aviva PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		100G-G	100 G	3,37	3,37
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		86,31G-6,4G	86,18 G	4,93	4,93
£	1.000	12.09.54	12.MS	A3L3H6	XS2866204691	6 1/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.34, v. 12.09.24(54), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(34/54)		101,47G-1,59G	101,41 G	6,1	6,1
£	1.000	27.11.53	27.MN	A3LRMR	XS2692259398	6 7/8%, zinsv. v. 27.11.23-26.11.33, v. 27.11.23(53), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(33/53)		107,09G-7,13G	107 G	6,43	6,43
Euro	1.000	28.08.56	28.08.	A4EBUN	XS3034073752	4 5/8%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.36, v. 28.05.25(56), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(36/56)		102,39G-2,39G	102,42 G	4,48	4,48
						Avnet Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	**15.04.26**	15.AO	A18ZJA	US053807AS28	4 5/8%, v. 29.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,85G-9,81G	99,82 G	5,33	5,23
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73	3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,72G-9,5G	89,83 G	5,34	5,33
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFCP	US053807AW30	6 1/4%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,05G-3,04G	103,11 G	4,84	4,83
						Avolon Holdings Funding Ltd. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A3LY9T	USG0686BAT64	5 3/4%, v. 15.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,35G-3,24G	103,35 G	4,88	4,88
						AXA Home Loan SFH S.A. **OHM**					
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35)		72,77G-2,8G	72,52 G	0,34	0,34
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069	0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27)		96,46G-6,46G	96,42 G	0,1	0,1
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		89,89G-9,87G	89,77 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.10.26	22.10.	A3K3JT	FR00140098T5	0 3/4%, v. 22.03.22(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)		98,76G-8,76G	98,74 G	1,52	1,52

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AXA Logistics Europe Master S.C.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A4EKXR	XS3224606197	3 3/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		99,26G-9,27G	99,26	G	3,52	3,52
						AXA Logistics Europe Master S.C.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,19G-8,19G	98,19	G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,95G-1,97G	91,88	G	1,9	1,9
						AXA S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		97,1G-6,94G	96,77	G	2,3	2,3
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170	3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		103,63G-3,63G	103,63	G	2,92	2,92
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A3LCSP	XS2573807778	3 5/8%, v. 10.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	S s	101,54G-1,63G	101,48	G	3,36	3,36
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3LZKZ	XS2834471463	3 3/8%, v. 31.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		99,82G-9,82G	99,82	G	3,4	3,4
						AXA S.A. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	15.12.30	15.JD	600389	US054536AA57	8,6%, v. 15.12.00(30), DL-Notes 2000(30)		117,55G-7,48G	117,59	G	4,67	4,67
						AXA S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	4,5764%, zinsv. v. 02.04.25-01.04.26, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		99,27G-9,47G	99,54	G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	2,68%, zinsv. v. 29.10.25-28.04.26, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		98,13G-7,94G	98,19	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.25-24.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		99,04G-6,73G	99,03	G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		100,7G-0,55G	100,71	G	3,34	3,34
US$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978	5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		100,55G-0,55G	100,55	G	5,15	5,15
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		99,57G-9,58G	99,55	G	3,28	3,27
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		89,1G-9,13G	88,96	G	2,7	2,7
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487	4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)		101,91G-1,91G	101,91	G	4,09	4,09
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		89,14G-9,14G	89,14	G	2,2	2,2
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967	5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		109,75G-9,75G	109,75	G	4,67	4,67
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3LTAC	XS2737652474	6 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.01.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)		107,33G-7,33G	107,32	G		
Euro	1.000	24.07.55	24.07.	A4EB4H	XS3043537169	4 3/8%, zinsv. v. 02.06.25-23.07.35, v. 02.06.25(55), EO-FLR M.-T.Nts 2025(35/55)		101,39G-1,45G	101,39	G	4,29	4,28
Euro	1.000	endlos	02.JD	A4EB4J	XS3085146929	5 3/4%, zinsv. v. 02.06.25-01.12.30, EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/Und.)		103,66G-3,66G	103,63	G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A4EJN0	XS3206365150	5 1/8%, zinsv. v. 16.10.25-15.03.32, EO-FLR Cap.MTN 2025(31/Und.)		99,79G-9,8G	99,82	G		
Euro	1.000	24.07.56	24.07.	A4EJN7	XS3206364690	4 1/8%, zinsv. v. 16.10.25-23.07.36, v. 16.10.25(56), EO-FLR M.-T.Nts 2025(36/56)		98,45G-8,58G	98,24	G	4,21	4,21
						AXA S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		92,44G-1,95G	92,34	G		
						Axpo Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		100,3G-0,3G	100,27	G	0,81	0,81
sfrs	5.000	04.02.27	04.02.	A3K1TA	CH1160188343	0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100,2G-0,34G	100,34	G	0,31	0,31
						AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos **Asset Backed Securities**						
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		103,02G-3,02G	103,03	G	2,53	2,52
						Ayvens Bank N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**23.02.26**	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,67G-9,67G	99,67	G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,6G-8,6G	98,59	G	0,51	0,51
						Ayvens S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**02.03.26**	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		99,81G-9,81G	99,81	G	2,34	2,32
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A3K7BA	XS2498554992	4%, v. 05.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		102,13G-2,11G	102,16	G	2,56	2,55
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JW	FR001400RGV6	3 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Preferred MTN 2024(24/29)		102,65G-2,67G	102,58	G	3,06	3,06
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC30	FR001400F6E7	4 1/4%, v. 18.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		101,75G-1,76G	101,78	G	2,53	2,53
Euro	100.000	06.10.28	06.10.	A3LPBQ	FR001400L4V8	4 7/8%, v. 06.10.23(28), EO-Pref.Med.-Term Nts23(23/28)		104,96G-4,95G	104,95	G	2,98	2,98
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LRM1	FR001400M8T2	4 3/8%, v. 23.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(23/26)		101,38G-1,4G	101,42	G	2,77	2,77
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28)		102,42G-2,39G	102,32	G	2,67	2,67

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ayvens S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		103,36G-3,39G	103,25	G	3,26	3,26
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A3LUTV	FR001400O457	3 7/8%, v. 22.02.24(27), EO-Preferred MTN 2024(24/27)		101,38G-1,44G	101,43	G	2,58	2,58
Euro	100.000	19.02.30	19.02.	A4D636	FR001400XHX8	3 1/4%, v. 19.02.25(30), EO-Preferred MTN 2025(25/30)		99,89G-9,92G	99,8	G	3,27	3,27
						Azelis Finance N.V.						
						Senior Guarateed Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.09.29	25.MS	A3L3L6	BE6355549120	4 3/4%, v. 25.09.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		102,23G-2,34G	102,27	G	4,11	4,1
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		100,68G-1,48G	100,7	G	5,09	5,08
						B & G Foods Inc.[New]						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19	5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,03G-8,14G	98,03	G	6,51	6,49
						B & M European Value Retail S.A.						
						Registered Notes						
£	1.000	27.11.31	27.MN	A3L6DS	XS2942371274	6 1/2%, v. 27.11.24(31), LS-Notes 2024(24/31) Reg.S		97,99G-7,97G	97,98	G	7,04	7,04
						B.A.T. Capital Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	2,259%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,96G-5,93G	96,03	G	4,22	4,22
US$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,79G-1,7G	91,8	G	4,57	4,57
US$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		80,74G-0,7G	80,67	G	5,77	5,76
US$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,97G-2,89G	72,88	G	6,22	6,22
US$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,906%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,92G-1,85G	101,93	G	4,47	4,47
US$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,54G-0,52G	100,56	G	4,31	4,3
US$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,79G-9,61G	89,54	G	6,2	6,2
US$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,215%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,33G-9,36G	99,37	G	4,21	4,18
US$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,38G-4,4G	84,3	G	6,09	6,09
US$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,462%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,19G-7,1G	97,18	G	4,37	4,36
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLT	US05526DBB01	3,557%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		99,04G-8,99G	99,05	G	4,25	4,23
US$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLV	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,83G-2,83G	82,71	G	6,05	6,05
US$	1.000	16.03.52	16.MS	A3K3EZ	US05526DBV64	5,65%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		94,36G-4,26G	94,16	G	6,18	6,18
US$	1.000	16.03.32	16.MS	A3K3ND	US05526DBW48	4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,71G-0,62G	100,67	G	4,68	4,68
US$	1.000	02.08.33	02.FA	A3LLR0	US054989AB41	6,421%, v. 02.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		109,99G-10G	110,04	G	4,89	4,89
US$	1.000	02.08.43	02.FA	A3LLR1	US054989AC24	7,079%, v. 02.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		111,97G-1,83G	111,79	G	6,07	6,07
US$	1.000	02.08.53	02.FA	A3LLR2	US054989AD07	7,081%, v. 02.08.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		113,05G-3,15G	113,03	G	6,18	6,18
US$	1.000	02.08.30	02.FA	A3LLRZ	US054989AA67	6,343%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		107,81G-7,7G	107,82	G	4,52	4,51
US$	1.000	20.02.34	20.FA	A3LU06	US05526DBZ78	6%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		106,87G-6,76G	106,79	G	5,04	5,04
US$	1.000	20.02.31	20.FA	A3LUYH	US05526DBY04	5,834%, v. 20.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		105,8G-5,68G	105,81	G	4,63	4,63
US$	1.000	15.08.32	15.FA	A4D8G2	US05526DCB91	5,35%, v. 13.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		103,67G-3,56G	103,6	G	4,77	4,77
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A4D8G3	US05526DCC74	5 5/8%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,98G-3,89G	103,92	G	5,17	5,17
US$	1.000	15.08.55	15.AO	A4D8G4	US05526DCD57	6 1/4%, v. 13.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		103,32G-3,17G	103,06	G	6,11	6,11
US$	1.000	22.03.33	22.MS	A4EHJU	US054989AF54	4 5/8%, v. 22.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		99,14G-9,04G	99,06	G	4,84	4,84
						B.A.T. Capital Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	19.10.32	19.AO	A3LAQC	US05526DBX21	7 3/4%, v. 19.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		116,48G-6,41G	116,46	G	4,94	4,94
						B.A.T. International Finance PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	**25.03.26**	25.MS	A28232	US05530QAN07	1,668%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,25G-9,26G	99,23	G	3,35	3,35
US$	1.000	16.03.28	16.MS	A3K3KD	US05530QAP54	4,448%, v. 16.03.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		100,53G-0,55G	100,55	G	4,23	4,22
US$	1.000	02.02.29	02.FA	A3LLR3	US05530QAQ38	5,931%, v. 02.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		104,79G-4,88G	104,82	G	4,27	4,27
						B.A.T. International Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		48,18G-8,35G	48,07	G	6,29	6,29
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		68,01G-8,18G	67,85	G	6,42	6,42
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	96,39G-6,39G	96,38	G	3,22	3,21
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		103,93G-4,08G	103,86	G	5,41	5,41
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		96,62G-6,83G	96,5	G	6,08	6,08

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						B.A.T. International Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		99,57G-9,58G	99,58	G	4,61	4,58
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		100,54G-0,54G	100,54	G	2,94	2,94
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		98,63G-8,63G	98,63	G	2,41	2,41
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		68,2G-8,65G	67,84	G	4,46	4,46
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		94,96G-4,96G	94,9	G	4,43	4,42
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	A3LXD7	XS2801975991	4 1/8%, v. 12.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		102,47G-2,52G	102,3	G	3,67	3,66
						B.A.T. Netherlands Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		101G-0,93G	100,91	G	2,69	2,69
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		108,98G-8,98G	108,98	G	3,43	3,43
						Babcock International Group PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,91G-7,91G	97,91	G	2,64	2,64
						Bacardi Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A19Z65	USG06905AE66	4,7%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,47G-0,35G	100,47	G	4,59	4,58
US$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	5,3%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		88,83G-8,97G	89	G	6,32	6,31
						BAE Systems PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	26.03.29	26.MS	A3LWL4	USG07540AC42	5 1/8%, v. 26.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,45G-2,33G	102,42	G	4,39	4,39
US$	1.000	26.03.34	26.MS	A3LWL8	USG07540AE08	5,3%, v. 26.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		103,26G-3,16G	103,21	G	4,89	4,89
US$	1.000	26.03.54	26.MS	A3LWMA	USG07540AF72	5 1/2%, v. 26.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		100,1G-0,13G	100,04	G	5,57	5,56
						Bahrain, Königreich						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	5,45%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 20(32)RegS		96,94G-6,89G	96,94	G	6,11	6,1
US$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282	7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		106,66G-6,59G	106,68	G	5,73	5,72
US$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451	5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		97,5G-7,43G	97,53	G	6,25	6,25
US$	1.000	07.07.37	07.JJ	A4EAR5	XS3068594715	7 1/2%, v. 07.05.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		107,8G-7,75G	107,79	G	6,64	6,63
US$	1.000	06.10.37	06.AO	A4EH91	XS3198652847	6 5/8%, v. 06.10.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		99,89G-9,7G	99,89	G	6,77	6,77
						Bahrain, Königreich						
						Registered Bonds						
US$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		104,14G-4,38G	104,43	G	5,35	5,35
US$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012	6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S		103,53G-3,49G	103,53	G	5,77	5,77
US$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103	7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		102,4G-2,93G	103,18	G	7,36	7,36
US$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123	6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		88,67G-8,58G	88,79	G	7,24	7,24
						Baidu Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23	4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,79G-0,77G	100,84	G	4,05	4,04
US$	1.000	**09.04.26**	09.AO	A283PE	US056752AS75	1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,77G-8,76G	98,76	G	3,47	3,47
US$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58	2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,3G-2,12G	92,25	G	4,26	4,25
US$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92	3,425%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,55G-6,34G	96,48	G	4,42	4,42
						Bain Capital Specialty Finance Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D6MP	US05684BAD91	5,95%, v. 06.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,26G-9,18G	99,22	G	6,27	6,26
						Baker Hughes Holdings LLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		97,36G-6,99G	97,08	G	5,5	5,5
						Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWX	US05724BAA70	4,486%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,48G-0,49G	100,6	G	4,41	4,4
US$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	3,138%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,33G-6,22G	96,3	G	4,25	4,25
						Balder Finland Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,58G-3,58G	93,58	G	2,12	2,12

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Balder Finland Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187	2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		91,63G-1,63G	91,63	G	3,85	3,85
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		90,63G-0,52G	90,5	G	3,01	3,01
						Ball Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,21G-2,05G	92,13	G	4,87	4,86
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,61G-8,61G	98,61	G	2,69	2,69
US$	1.000	15.06.29	01.JJ	A3LHSU	US058498AZ97	6%, v. 11.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,73G-2,7G	102,58	G	5,2	5,19
Euro	1.000	01.07.32	01.JJ	A4EA87	XS3070629335	4 1/4%, v. 19.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		102,06G-2,13G	102,17	G	3,91	3,91
						Bâoise Holding AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30)		97,5G-7,62G	97,62	G	0,99	0,99
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817	0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26)		99,49G-9,57G	99,5	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A3K1VP	CH1148728210	0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		99,67G-9,71G	99,7	G	0,56	0,56
sfrs	5.000	19.07.28	19.07.	A3K7B7	CH1199322350	1 9/10%, v. 19.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)		102,62G-2,69G	102,73	G	0,83	0,83
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068	0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,02G-6,43G	96,42	G	0,31	0,31
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839	0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30)		97,48G-8,4G	97,7	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	30.05.29	30.05.	A3LBPS	CH1206367661	2,2%, v. 30.11.22(29), SF-Anl. 2022(29)		104,26G-4,22G	104,21	G	0,94	0,94
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	A3LDYC	CH1232107180	2,2%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		105,86G-6,45G	106,35	G	1,1	1,1
sfrs	5.000	16.07.35	16.07.	A4EC2G	CH1454185880	1,315%, v. 16.07.25(35), SF-Anl. 2025(35/35)		99,13G-9,55G	99,45	G	1,37	1,37
						Baltimore Gas & Electric Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7G3	US059165EL08	3,2%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		67,25G-6,96G	66,87	G	5,86	5,86
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZUQ	US059165ER77	5,3%, v. 06.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,88G-2,93G	102,92	G	4,93	4,93
US$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LZUR	US059165ES50	5,65%, v. 06.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		99,06G-9,06G	98,99	G	5,8	5,8
						Banca Comerciala Româna S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A3LHTS	AT0000A34CN3	7 5/8%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.26, v. 19.05.23(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)		101,61G-1,57G	101,58	G	6,36	6,33
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A4ELFB	AT0000A3QMW9	4%, zinsv. v. 25.11.25-24.11.30, v. 25.11.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)	S s	99,08G-9,15G	99,12	G	4,16	4,16
						Banca dello Stato del Cantone Ticino						
						Anleihen						
sfrs	5.000	26.02.29	26.02.	A3KZ4P	CH0460054403	0,45%, v. 26.02.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,07G-9,11G	99,04	G	0,74	0,74
						Banca IFIS S.p.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.10.27	17.10.	A19QRS	XS1700435453	7,38%, zinsv. v. 17.10.24-16.10.25, v. 17.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		104,84G-4,86G	104,77	G	4,49	4,48
						Banca Mediolanum S.p.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	22.01.27	22.01.	A3LBME	XS2545425980	5,035%, zinsv. v. 22.11.22-21.01.26, v. 22.11.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		99,85G-9,85G	99,87	G	5,18	5,17
						Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A3L6GV	XS2947917527	3 5/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.29, v. 27.11.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		101,13G-1,12G	101,03	G	3,37	3,37
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3LMPW	XS2676882900	6 3/4%, zinsv. v. 05.09.23-04.09.26, v. 05.09.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		102,41G-2,32G	102,41	G	5,25	5,23
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A4EBVU	IT0005652448	3 1/2%, zinsv. v. 28.05.25-27.05.29, v. 28.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		100,29G-0,26G	100,13	G	3,44	3,44
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A4ELAF	IT0005678955	3 1/4%, zinsv. v. 20.11.25-19.02.31, v. 20.11.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)		99,11G-9,17G	99	G	3,4	3,4
						Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	16.07.30	16.07.	A3L1JB	IT0005603367	3 3/8%, v. 16.07.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		101,76G-1,72G	101,63	G	2,96	2,96
Euro	1.000	23.04.29	23.04.	A3LXSA	IT0005593212	3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-Mortg.Covered MTN 2024(29)		102,18G-2,2G	102,14	G	2,79	2,79
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A4ECLU	IT0005655334	2 3/4%, v. 18.06.25(31), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31)		98,47G-8,44G	98,32	G	3,09	3,09
						Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19U15	XS1752894292	7,708%, zinsv. v. 18.01.25-17.01.26, v. 18.01.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		108,03G-7,93G	108,08	G	3,63	3,62
Euro	1.000	02.10.35	02.10.	A4EDFP	IT0005657520	4 3/8%, zinsv. v. 02.07.25-01.10.30, v. 02.07.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)		100,92G-0,96G	100,81	G	4,25	4,25

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		122,42G-2,42G	122,42	G	3,67	3,66
						Banca Popolare di Sondrio S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYN	XS2363719050	1 1/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.07.26, v. 13.07.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		98,91G-8,94G	98,9	G	1,95	1,95
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A3LNYJ	XS2695047659	5 1/2%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.27, v. 26.09.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)		104,08G-4,09G	104,12	G	3,89	3,88
						Banca Popolare di Sondrio S.p.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	24.10.28	24.10.	A3LP33	IT0005568529	4 1/8%, v. 24.10.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 23(28)		103,69G-3,64G	103,64	G	2,76	2,76
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A3LTF0	IT0005580276	3 1/4%, v. 22.01.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 24(29)		101,55G-1,53G	101,47	G	2,79	2,79
						Banca Popolare di Sondrio S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.06.30	04.06.	A3LZKK	IT0005597395	4 1/8%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.29, v. 04.06.24(30), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29/30)		103,03G-3,05G	102,98	G	3,37	3,36
						Banca Sella Holding S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A3L1M7	IT0005605115	4 7/8%, zinsv. v. 18.07.24-17.07.28, v. 18.07.24(29), EO-FLR Pref. Bonds 2024(28/29)		103,3G-3,36G	103,3	G	3,84	3,83
Euro	1.000	09.07.30	09.07.	A4EDVD	IT0005659146	3,492%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.29, v. 09.07.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30)		99,61G-9,63G	99,56	G	3,58	3,57
						Banca Transilvania S.A. **Floating Rate Bonds**						
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3LG6J	XS2616733981	8 7/8%, zinsv. v. 27.04.23-26.04.26, v. 27.04.23(27), EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)		102G-2G	102	G	7,19	7,14
						Banca Transilvania S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L35D	XS2908597433	5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		102,42G-2,37G	102,4	G	4,55	4,55
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A3LRUU	XS2724401588	7 1/4%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.27, v. 07.12.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		106,58G-6,54G	106,53	G	4,81	4,8
						Banca Transilvania S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	27.MN	A4ELRE	XS3239211132	7 1/8%, zinsv. v. 27.11.25-26.05.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		100,74G-0,75G	100,7	G		
						Banco BICE S.A. **Bonds**						
sfrs	5.000	29.10.26	29.10.	A3KYF1	CH1139995802	0 3/4%, v. 29.10.21(26), SF-Bonds 2021(26)		99,44G-9,5G	99,57	G	1,36	1,36
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		98,76G-8,78G	98,77	G	1,77	1,77
Euro	100.000	17.07.27	17.07.	A3LCYX	ES0413211A75	3 1/8%, v. 17.01.23(27), EO-Cédulas Hip. 2023(27)		101,19G-1,19G	101,19	G	2,33	2,32
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		96,4G-6,41G	96,35	G	1,8	1,8
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNNX	XS2322289385	0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		99,44G-9,43G	99,4	G	0,25	0,25
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A3LCSA	XS2573712044	4 5/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.30, v. 13.01.23(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31)		105,45G-5,45G	105,36	G	3,43	3,43
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,97G-7,98G	97,96	G	1,02	1,02
Euro	100.000	**21.06.26**	21.06.	A2R3T1	XS2013745703	1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,33G-9,31G	99,31	G	2	2
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322	0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		98,21G-8,2G	98,18	G	0,76	0,76
Euro	100.000	14.10.29	14.10.	A3K99C	XS2545206166	4 3/8%, v. 14.10.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		105,16G-5,15G	105,08	G	2,92	2,92
Euro	100.000	15.01.34	15.01.	A3LS4X	XS2747065030	3 7/8%, v. 15.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		103,03G-3,12G	102,82	G	3,42	3,42
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	A3LWGG	XS2790910272	3 1/2%, v. 26.03.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		101,74G-1,72G	101,58	G	3,14	3,14
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A4EFVV	XS3168187576	3 3/4%, v. 26.08.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		99,68G-9,78G	99,68	G	3,78	3,77
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	29.08.36	29.08.	A3L238	XS2889406497	4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		102,82G-2,82G	102,82	G	4,04	4,04
Euro	100.000	15.09.33	15.09.	A3LJ0U	XS2636592102	5 3/4%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.28, v. 15.06.23(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)		105,93G-5,95G	105,95	G	4,8	4,8
Euro	100.000	08.02.36	08.02.	A3LUCN	XS2762369549	4 7/8%, zinsv. v. 08.02.24-07.02.31, v. 08.02.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		105,04G-5,09G	104,91	G	4,24	4,24
Euro	100.000	25.02.37	25.02.	A4D7DP	XS3009012470	4%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.32, v. 25.02.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/37)		100,58G-0,62G	100,51	G	3,93	3,93

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	200.000	15.11.34	15.MN	A3LQZW	US05946KAN19	7,883%, zinsv. v. 15.11.23-14.11.33, v. 15.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		116,34G-6,18G	116,27	G	5,63	5,62
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,02G-1,02G	101,02	G	2,56	2,55
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		100,71G-0,74G	100,76	G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,21G-0,21G	100,21	G		
Euro	200.000	endlos	11.FMAN	A4EKN3	XS3226545617	5 5/8%, zinsv. v. 11.11.25-10.11.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)		99,26G-9,26G	99,26	G		
						Banco BPI S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A3LU0T	PTBPIZOM0035	3 1/4%, v. 22.02.24(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)		101,9G-1,88G	101,81	G	2,77	2,77
Euro	100.000	08.04.31	08.04.	A4EH9Q	PTBPIPOM0011	2 5/8%, v. 08.10.25(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(31)		98,72G-8,67G	98,54	G	2,9	2,9
						Banco BPM S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	21.01.28	21.01.	A3LBEP	XS2558591967	6%, zinsv. v. 21.11.22-20.01.27, v. 21.11.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		103,12G-3,11G	103,16	G	4,39	4,38
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJ0V	IT0005549479	6%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.27, v. 14.06.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		104,29G-4,3G	104,34	G	4,11	4,1
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A4EJZQ	IT0005675126	3 1/8%, zinsv. v. 23.10.25-22.10.30, v. 23.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		98,36G-8,38G	98,2	G	3,44	3,43
						Banco BPM S.p.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	24.01.30	24.01.	A3LTN1	IT0005580771	3 3/8%, v. 24.01.24(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(30)		101,96G-1,93G	101,86	G	2,87	2,86
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A3LZAV	IT0005597379	3 1/4%, v. 28.05.24(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(31)		101,04G-1,01G	100,86	G	3,04	3,04
						Banco BPM S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3KT0L	XS2365097455	0 7/8%, v. 15.07.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		98,9G-8,9G	98,88	G	1,76	1,76
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A3LRTA	IT0005572166	4 5/8%, v. 29.11.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		103,26G-3,27G	103,25	G	2,85	2,84
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A4D5RQ	IT0005632267	3 3/8%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		100,72G-0,69G	100,62	G	3,19	3,19
						Banco BPM S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K1DP	XS2434421413	3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		100,56G-0,55G	100,54	G	3,27	3,27
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036	2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,82G-9,82G	99,82	G	2,91	2,91
Euro	1.000	26.11.36	26.11.	A3L6GR	IT0005623837	4 1/2%, zinsv. v. 26.11.24-25.11.31, v. 26.11.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		102,52G-2,64G	102,37	G	4,19	4,19
Euro	1.000	01.01.36	01.01.	A4EDCN	IT0005657850	4%, zinsv. v. 01.07.25-31.12.30, v. 01.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,99G-100,02G	99,97	G	4	4
						Banco BPM S.p.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3L1H8	IT0005604803	7 1/4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, EO-FLR Cap.Notes 2024(31/Und.)		107,48G-7,56G	107,36	G		
Euro	1.000	endlos	24.MN	A3LRM0	IT0005571309	9 1/2%, zinsv. v. 24.11.23-23.05.29, EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.)		113,55G-3,49G	113,53	G		
						Banco BTG Pactual S.A. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	22.01.30	22.JJ	A3L43J	US05971BAL36	5 3/4%, v. 22.10.24(30), DL-Med.-T.Nts 2024(24/30)Reg.S		101,5G-1,49G	101,48	G	5,41	5,41
						Banco Comercial PortuguŒs S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)		99,8G-9,82G	99,8	G	1,29	1,29
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A3KWY1	PTBCPEOM0069	1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		98,87G-8,88G	98,85	G	2,26	2,26
Euro	100.000	22.10.29	21.10.	A3L4ZK	PTBCPCOM0004	3 1/8%, zinsv. v. 21.10.24-20.10.28, v. 21.10.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		100,46G-0,48G	100,43	G	2,99	2,99
						Banco Comercial PortuguŒs S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	6,888%, zinsv. v. 07.12.24-06.12.25, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		107,577G-7,583G	107,584	G	2,81	2,81
Euro	100.000	17.05.32	17.05.	A3KY4P	PTBCPGOM0067	4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		100,88G-0,84G	100,86	G	3,85	3,84
						Banco Comercial PortuguŒs S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A3LTE3	PTBCPKOM0004	8 1/8%, zinsv. v. 18.01.24-17.07.29, EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.)		108G-7,95G	108,01	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco de Bogota S.A.						
						Registered Notes						
US$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,21G-8,14G	98,07	G	5,69	5,66
						Banco de Chile						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3KYKS	CH1142512321	0,3154%, v. 04.11.21(27), SF-Med.-Term Notes 2021(27)		99,58G-9,64G	99,6	G	0,63	0,63
						Banco de Credito del Peru S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
US$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	3 1/4%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.26, v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S		97,74G-7,73G	97,71	G	3,72	3,72
US$	1.000	10.03.35	10.MS	A3L0KH	US05971V2H78	5,8%, zinsv. v. 10.09.24-09.03.30, v. 10.09.24(35), DL-FLR M.-T.Nts 24(24/35)Reg.S		100,95G-0,93G	100,82	G	5,75	5,75
						Banco de Credito e Inversiones [BCI]						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	24.09.29	24.09.	A2R65U	CH0494734376	0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29)		97,41G-7,45G	97,45	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A3K1C5	CH1142512339	0,5994%, v. 26.01.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		99,58G-9,62G	99,59	G	0,89	0,89
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KTVD	CH1120085696	0,385%, v. 15.07.21(26), SF-Med.-Term Notes 2021(26)		99,42G-9,47G	99,5	G	0,77	0,77
						Banco de Credito Social Cooperativo S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	09.03.28	09.03.	A3KVYM	XS2383811424	1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		98,54G-8,55G	98,51	G	2,44	2,43
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L28F	XS2893180039	4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)		102,98G-2,99G	102,98	G	3,42	3,42
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LM4J	XS2679904768	7 1/2%, zinsv. v. 14.09.23-13.09.28, v. 14.09.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		111,37G-1,38G	111,39	G	4,12	4,11
Euro	100.000	13.06.31	13.06.	A4ECA4	XS3090080733	3 1/2%, zinsv. v. 13.06.25-12.06.30, v. 13.06.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		99,72G-9,86G	99,66	G	3,53	3,52
						Banco de Credito Social Cooperativo S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		100,66G-0,59G	100,92	G	5,13	5,13
Euro	100.000	13.10.37	13.10.	A4EH9K	XS3200187576	4 1/4%, zinsv. v. 13.10.25-12.10.32, v. 13.10.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/37)		98,37G-8,54G	98,26	G	4,41	4,41
						Banco de Sabadell S.A.						
						Cedulas Hipotecarias						
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		98,23G-8,26G	98,24	G	2,02	2,02
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K5XW	ES0413860802	1 3/4%, v. 30.05.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		96,91G-6,95G	96,89	G	2,69	2,69
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A3L4KR	ES0413860877	2 3/4%, v. 15.10.24(30), EO-Cédulas Hipotec. 2024(30)		99,4G-9,36G	99,29	G	2,91	2,91
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A3LESX	ES0413860836	3 1/2%, v. 28.02.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,8G-0,8G	100,82	G	2,26	2,25
Euro	100.000	05.06.34	05.06.	A3LZH6	ES0413860851	3 1/4%, v. 05.06.24(34), EO-Cédulas Hipotec. 2024(34)		99,58G-9,65G	99,39	G	3,3	3,29
						Banco de Sabadell S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		99,74G-9,74G	99,72	G	1,34	1,34
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		97,56G-7,56G	97,54	G	1,79	1,79
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502	5 1/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.26, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		104,41G-4,39G	104,41	G	3,48	3,48
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		104,84G-4,84G	104,84	G	3,57	3,57
Euro	100.000	07.06.29	07.06.	A3LJLA	XS2598331242	5%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.28, v. 07.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)		105,14G-5,14G	105,15	G	3,39	3,38
Euro	100.000	08.09.29	08.09.	A3LMWA	XS2677541364	5 1/2%, zinsv. v. 08.09.23-07.09.28, v. 08.09.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		106,37G-6,38G	106,33	G	3,62	3,61
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000	4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		103,08G-3,08G	103,08	G	3,18	3,18
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A3LVR9	XS2782109016	4 1/4%, zinsv. v. 13.03.24-12.09.29, v. 13.03.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		103,66G-3,66G	103,66	G	3,39	3,39
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D63F	XS3004055177	3 3/8%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.32, v. 18.02.25(33), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(32/33)		98,47G-8,55G	98,34	G	3,61	3,61
Euro	100.000	10.03.32	10.03.	A4EGMN	XS3176781691	3 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.03.31, v. 10.09.25(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(31/32)		99,52G-9,57G	99,51	G	3,45	3,45
						Banco de Sabadell S.A.						
						Medium - Term Notes						
£	100.000	13.10.29	13.AO	A3L3BH	XS2898158485	5%, v. 13.09.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		101,13G-1,13G	101,12	G	4,72	4,72
						Banco de Sabadell S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)		99,77G-9,88G	99,84	G	2,52	2,52
Euro	100.000	16.08.33	16.08.	A3LEBJ	XS2588884481	6%, zinsv. v. 16.02.23-15.08.28, v. 16.02.23(33), EO-FLR Med. Term Nts 23(28/33)		105,79G-5,87G	105,89	G	5,05	5,04
Euro	100.000	27.06.34	27.06.	A3LWGJ	XS2791973642	5 1/8%, zinsv. v. 27.03.24-26.06.29, v. 27.03.24(34), EO-FLR Med. Term Nts 24(29/34)		104,81G-4,89G	104,84	G	4,42	4,41
						Banco de Sabadell S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMV8	XS2310945048	5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)		100,5G-0,51G	100,51	G		
Euro	200.000	endlos	19.FMAN	A3KYQ8	XS2389116307	5%, zinsv. v. 19.08.25-18.11.25, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.)		100,86G-0,92G	100,84	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco de Sabadell S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	20.FMAN	A4EBBU	XS3037646661	6 1/2%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		104,17G-4,15G	104,18	G		
						Banco de Sabadell S.A. **Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A3LCWA	XS2471862040	9 3/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, EO-FLR Bonds 2023(28/Und.)		111,55G-1,55G	111,56	G		
						Banco di Desio e della Brianza S.p.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A2R5KA	IT0005380446	0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		98,97G-8,99G	98,97	G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A3L3A7	IT0005610941	3%, v. 10.09.24(29), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(29)		100,71G-0,71G	100,62	G	2,79	2,79
						Banco General S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,87G-8,84G	98,89	G	4,94	4,92
						Banco Santander Chile **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29)		96,29G-6,41G	96,36	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A3KSNH	CH1112011601	0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27)		99,17G-9,2G	99,2	G	0,66	0,66
sfrs	5.000	22.10.26	22.10.	A3KXUV	CH1142700363	0,2975%, v. 22.10.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		99,57G-9,64G	99,6	G	0,6	0,6
						Banco Santander S.A. **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	100.000	**06.02.26**	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		100,2G-0,18G	100,21	G	2,07	2,05
Euro	100.000	**25.01.26**	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		99,97G-9,97G	99,96	G	1,91	1,89
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		90,61G-0,72G	90,46	G	3,21	3,21
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		96,27G-6,27G	96,22	G	2,33	2,33
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K84A	ES0413900848	2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Cédulas Hipotec. 2022(27)		100,04G-0,07G	100,06	G	2,33	2,33
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LD4Y	ES0413900939	3 1/4%, v. 14.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)		101,76G-1,75G	101,71	G	2,39	2,39
						Banco Santander S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
£	100.000	30.08.28	30.08.	A3K8UM	XS2526505123	4 3/4%, zinsv. v. 30.08.22-29.08.27, v. 30.08.22(28), LS-FLR Pref. MTN 2022(27/28)		100,31G-0,3G	100,3	G	4,62	4,61
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285	0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		99,56G-9,56G	99,56	G	0,86	0,86
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257	0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		94,77G-4,77G	94,77	G	1,31	1,31
Euro	100.000	02.04.29	02.04.	A3L3W8	XS2908735504	3 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.04.28, v. 02.10.24(29), EO-FLR Non.-Pref.MTN 24(28/29)		100,66G-0,72G	100,65	G	3,01	3,01
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077	4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		101,74G-1,74G	101,74	G	3,6	3,6
Euro	100.000	09.01.28	09.01.	A3LSRS	XS2743029253	3 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.27, v. 09.01.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		100,97G-0,99G	100,98	G	2,99	2,99
Euro	100.000	09.01.30	09.01.	A3LSRT	XS2743029766	3 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.29, v. 09.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		101,6G-1,63G	101,55	G	3,06	3,06
						Banco Santander S.A. **Floating Rate Notes**						
US$	200.000	14.03.30	14.MS	A3LV9Z	US05964HBB06	5,538%, zinsv. v. 14.03.24-13.03.29, v. 14.03.24(30), DL-FLR Non-Pref. Nts 24(29/30)		103,34G-3,24G	103,33	G	4,73	4,73
						Banco Santander S.A. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	2,776%, zinsv. v. 30.09.25-29.03.26, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		91,83G-1,14G	91,83	G		
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	84,17G-4,17G	84,17	G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		90,14G-0,14G	90,14	G	1,93	1,93
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		92,1G-2,11G	92	G	0,54	0,54
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	89,03G-9,06G	88,9	G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A3LZA0	ES0413900947	3 1/8%, v. 28.05.24(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2024(29)		101,63G-1,62G	101,58	G	2,62	2,62
Euro	100.000	13.05.30	13.05.	A4EAZS	ES0413900988	2 1/2%, v. 13.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		98,55G-8,6G	98,48	G	2,84	2,84
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A4ED0Y	ES04139000A7	2 3/8%, v. 14.07.25(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(29)		99,08G-9,08G	99,08	G	2,65	2,65
Euro	100.000	14.07.33	14.07.	A4ED0Z	ES04139000B5	2 7/8%, v. 14.07.25(33), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(33)		98,22G-8,24G	98,22	G	3,14	3,14
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534	1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27)		100,45G-0,5G	100,45	G	0,8	0,8
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,85G-7,86G	97,82	G	1,02	1,02
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		96,97G-6,98G	96,93	G	3,55	3,55

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**05.01.26**	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		99,98G-9,99G	99,98	G	1,97	1,95
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		98,04G-8,04G	98,04	G	2,28	2,28
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		98,49G-8,51G	98,48	G	0,61	0,61
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499	0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		95,06G-5,06G	95,06	G	0,42	0,42
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577	0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28)		98,85G-8,86G	98,83	G	0,63	0,63
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163	1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,66G-7,69G	87,57	G	2,28	2,28
Euro	100.000	**16.01.26**	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,09G-0,08G	100,1	G	2	1,98
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		102,46G-2,45G	102,46	G	2,63	2,63
£	100.000	25.01.30	25.01.	A3LDD4	XS2579493037	5 1/8%, v. 25.01.23(30), LS-Preferred MTN 2023(30)		102,11G-2,08G	102,05	G	4,55	4,55
sfrs	5.000	**30.01.26**	30.01.	A3LDKW	CH1227937724	2,2475%, v. 30.01.23(26), SF-Preferred MTN 2023(26)	S s	99,79G-9,94G	99,93	G	2,93	2,89
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		104,8G-4,8G	104,8	G	3,08	3,07
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		107,47G-7,47G	107,47	G	3,43	3,43
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		101,29G-1,34G	101,29	G	3,55	3,55
sfrs	5.000	16.02.32	16.02.	A3LUA7	CH1290871016	2,24%, v. 16.02.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32)		106,51G-6,59G	106,54	G	1,12	1,12
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		102,76G-2,76G	102,76	G	2,98	2,98
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		103,32G-3,32G	103,32	G	3,65	3,65
Euro	100.000	17.02.35	17.02.	A4D6VU	XS3002233628	3 1/2%, v. 17.02.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		97,74G-7,86G	97,52	G	3,78	3,78
£	100.000	17.11.30	17.11.	A4EK39	XS3209577454	4 5/8%, v. 17.11.25(30), LS-Preferred MTN 2025(30)		99,51G-9,51G	99,46	G	4,74	4,73
						Banco Santander S.A. **Registered Notes**						
US$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	3,8%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		99,04G-8,94G	99,03	G	4,37	4,36
US$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	3,49%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		95,85G-5,73G	95,81	G	4,62	4,61
US$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		96,8G-6,72G	96,8	G	4,37	4,37
US$	200.000	17.01.30	17.JJ	A3L76J	US05964HBJ32	5,565%, v. 17.01.25(30), DL-Preferred Notes 25(30)		103,77G-3,63G	103,73	G	4,62	4,62
US$	200.000	17.01.35	17.JJ	A3L76K	US05964HBK05	6,033%, v. 17.01.25(35), DL-Preferred Notes 25(35)		106,81G-6,65G	106,74	G	5,17	5,17
US$	200.000	07.11.33	07.MN	A3LQPG	US05964HAZ82	6,938%, v. 07.11.23(33), DL-Preferred Notes 23(33)		114,32G-4,21G	114,32	G	4,8	4,8
						Banco Santander S.A. **Registered Subordinated Notes**						
US$	200.000	08.08.33	08.FA	A3LLUP	US05964HAV78	6,921%, v. 08.08.23(33), DL-Notes 2023(33)		110,5G-0,35G	110,41	G	5,32	5,32
US$	200.000	14.03.34	14.MS	A3LV0D	US05964HBD61	6,35%, v. 14.03.24(34), DL-Notes 2024(34)		107,54G-7,4G	107,43	G	5,3	5,29
						Banco Santander S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	23.08.33	23.08.	A3LH5K	XS2626699982	5 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.08.28, v. 23.05.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		105,43G-5,45G	105,47	G	4,87	4,87
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150	5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		104,53G-4,53G	104,53	G	4,34	4,33
						Banco Santander S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		98,38G-8,44G	98,38	G	2,9	2,9
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		92,47G-2,56G	92,36	G	3,32	3,32
						Banco Santander S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23	4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		98,64G-8,71G	98,67	G		
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981	3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.)		95,02G-5,04G	94,97	G		
US$	200.000	endlos	21.FMAN	A3LRMV	US05971KAP49	9 5/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.05.29, DL-FLR Secs 2023(28/Und.)		110,45G-0,46G	110,48	G		
US$	200.000	endlos	21.FMAN	A3LRMW	US05971KAQ22	9 5/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.33, DL-FLR Secs 2023(33/Und.)		119,36G-9,34G	119,41	G		
Euro	200.000	endlos	02.JAJO	A4EDB5	XS3100756637	6%, zinsv. v. 02.07.25-01.07.31, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		103,08G-3,07G	103,11	G		
						Banco Santander Totta S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	11.09.26	11.09.	A3LM12	PTBSPCOM0006	3 3/4%, v. 11.09.23(26), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias 23(26)	S s	100,8G-0,79G	100,82	G	2,58	2,57
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMT	PTBSPHOM0027	3 1/4%, v. 15.02.24(31), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias 24(31)	S s	101,28G-1,23G	101,14	G	2,99	2,99
						Bangkok Bank PCL **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	05.07.34	05.JJ	A3L0XQ	USY06072AH89	5,65%, v. 05.07.24(34), DL-Med.-T. Nts 24(24/34) Reg.S		104,02G-3,84G	103,93	G	5,15	5,15
US$	1.000	21.09.33	21.MS	A3LNK8	USY06072AF24	5 1/2%, v. 21.09.23(33), DL-Med.-T. Nts 23(23/33) RegS		103,22G-3,11G	103,11	G	5,07	5,07
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A3LNK9	USY06072AG07	5,3%, v. 21.09.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) RegS		102,26G-2,16G	102,25	G	4,5	4,49

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bangkok Bank PCL **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	26.11.30	26.MN	A4ELNG	USY0606WCD03	4,507%, v. 26.11.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		99,81G-9,62G	99,79	G	4,65	4,64
US$	1.000	26.11.35	26.MN	A4ELNH	USY0606WCE85	5,082%, v. 26.11.25(35), DL-Med.-T. Nts 25(25/35) Reg.S		99,29G-9,08G	99,2	G	5,27	5,27
						Bangkok Bank PCL **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	25.09.34	25.MS	A2R74Z	USY0606WCA63	3,733%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S		94,85G-4,73G	94,82	G	4,52	4,52
						Banijay Entertainment S.A.S. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	01.05.29	01.MN	A3LNKR	XS2690055996	7%, v. 19.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		103,52G-3,56G	103,53	G	5,89	5,88
						Bank Cler AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		99,65G-9,75G	99,75	G	0,56	0,56
						Bank Gospodarstwa Krajowego **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**06.05.26**	06.05.	A180Z7	XS1403619411	1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		99,41G-9,51G	99,6	G	3,15	3,12
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3K55N	XS2486282358	3%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)		100,7G-0,69G	100,65	G	2,78	2,78
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538	0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		86,04G-6,04G	85,97	G	1,16	1,16
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		93,26G-3,28G	93,26	G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.03.35	13.03.	A3L3HE	XS2902087423	3 7/8%, v. 13.09.24(35), EO-Medium-Term Notes 2024(35)		100,55G-0,63G	100,46	G	3,79	3,79
Euro	1.000	13.09.44	13.09.	A3L3HF	XS2902088314	4 1/4%, v. 13.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		95,72G-5,83G	95,58	G	4,59	4,58
Euro	1.000	22.02.33	22.02.	A3LEHT	XS2589727168	5 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		109,84G-9,86G	109,73	G	3,54	3,54
Euro	1.000	13.03.32	13.03.	A3LVY2	XS2778272471	4%, v. 13.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		103,18G-3,22G	103,13	G	3,41	3,41
Euro	1.000	13.03.39	13.03.	A3LVY3	XS2778274410	4 3/8%, v. 13.03.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		100,16G-0,32G	100,08	G	4,34	4,34
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A4D8KV	XS3026019334	3 1/4%, v. 18.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		101,12G-1,15G	101,07	G	2,95	2,95
Euro	1.000	18.03.37	18.03.	A4D8KW	XS3025944573	4 1/4%, v. 18.03.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		101,16G-1,33G	100,9	G	4,1	4,1
						Bank Julius Bär & Co. AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,57G-8,65G	98,6	G	0,25	0,25
						Bank Millennium S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3L3RV	XS2905432584	5,308%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)		104,84G-4,84G	104,84	G	3,89	3,88
						Bank of America Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		88,38G-8,38G	88,39	G	1,48	1,48
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,648%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		101,94G-1,93G	101,94	G	3,01	3,01
US$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,592%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	93,1G-2,95G	93,06	G	4,12	4,11
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395	1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		94,83G-4,83G	94,83	G	2,65	2,65
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		94,34G-4,37G	94,28	G	1,23	1,23
US$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	3,974%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	99,37G-9,29G	99,31	G	4,21	4,2
US$	1.000	15.03.50	15.MS	A2RZGV	US06051GHS12	4,33%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N	S s	84,29G-4,06G	84,03	G	5,61	5,61
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,824%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		95,97G-6,07G	95,8	G	3,44	3,44
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408	0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)		90,1G-0,11G	89,96	G	1,53	1,53
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		96,69G-6,7G	96,67	G	1,2	1,2
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	1,102%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		88,82G-8,83G	88,69	G	2,46	2,46
£	1.000	02.06.29	02.06.	A3KRXV	XS2348234936	1,667%, zinsv. v. 02.06.21-01.06.28, v. 02.06.21(29), LS-FLR Med.-Term Nts 21(21/29)		93,63G-3,61G	93,56	G	3,53	3,53
Euro	1.000	28.01.28	28.JAJO	A4D5YY	XS2987787939	2,602%, zinsv. v. 28.10.25-27.01.26, v. 28.01.25(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28)		100,08G-0,08G	100,06	G	2,59	2,59
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A4D5YZ	XS2987772402	3,261%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		100,03G-0,11G	99,95	G	3,24	3,24
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4D7Z1	XS3019219859	3,485%, zinsv. v. 10.03.25-09.03.33, v. 10.03.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34)		98,94G-9,06G	98,8	G	3,62	3,62
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A4EJ3L	XS3217583049	2,984%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		98,16G-8,2G	98,06	G	3,33	3,33
US$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,705%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		99,47G-9,41G	99,46	G	4,01	4
US$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,244%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		93,24G-3,07G	93,09	G	5,07	5,06
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		99,74G-9,75G	99,73	G	1,96	1,96
US$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,824%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	99,42G-9,35G	99,4	G	4,2	4,2
US$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,443%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	86,99G-6,78G	86,77	G	5,56	5,56
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,662%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		98,83G-8,84G	98,81	G	2,18	2,18

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of America Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,97%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	99,69G-9,61G	99,68 G	4,14	4,14
						Bank of America Corp. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	1,898%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		89,78G-9,65G	89,73 G	4,03	4,03
US$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,922%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		89,3G-9,18G	89,24 G	4,07	4,06
US$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		63,76G-3,58G	63,58 G	5,56	5,56
US$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		93,05G-2,93G	93,05 G	4,08	4,08
US$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,083%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		80,61G-0,37G	80,33 G	5,61	5,61
US$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,676%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		73,75G-3,65G	73,63 G	5,24	5,24
US$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,078%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		89,32G-9,16G	89,16 G	5,22	5,22
US$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,559%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		99,77G-9,76G	99,77 G	3,78	3,77
US$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		96,48G-6,35G	96,46 G	4,12	4,11
US$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07	2,884%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		95,08G-4,95G	95,02 G	4,09	4,09
US$	1.000	04.02.28	04.FA	A3K1Z6	US06051GKJ75	2,551%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.27, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		98,26G-8,21G	98,25 G	3,47	3,47
US$	1.000	04.02.28	06.FMAN	A3K1Z7	US06051GKH10	5,28999%, zinsv. v. 04.08.25-04.11.25, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		100,39G-0,46G	100,44 G	5,15	5,15
US$	1.000	04.02.33	04.FA	A3K1Z8	US06051GKK49	2,972%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.33, v. 04.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		91,4G-1,27G	91,29 G	4,47	4,47
US$	1.000	27.04.33	27.AO	A3K4X0	US06051GKQ19	4,571%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		99,75G-9,63G	99,67 G	4,68	4,68
US$	1.000	27.04.28	27.AO	A3K4ZF	US06051GKP36	4,376%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.27, v. 27.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,31G-0,25G	100,31 G	4,31	4,3
US$	1.000	22.07.28	22.JJ	A3K7VR	US06051GKW86	4,948%, zinsv. v. 22.07.22-21.07.27, v. 22.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		101,27G-1,22G	101,27 G	4,49	4,48
US$	1.000	22.07.33	22.JJ	A3K7VS	US06051GKY43	5,015%, zinsv. v. 22.07.22-21.07.32, v. 22.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		102,02G-1,94G	102,09 G	4,76	4,76
US$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	3,483%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		72,4G-2,27G	72,22 G	5,57	5,57
US$	1.000	11.03.27	11.MS	A3KM89	US06051GJQ38	1,658%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.26, v. 11.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,43G-9,41G	99,4 G	2,17	2,17
US$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	2,651%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		91,82G-1,67G	91,79 G	4,23	4,23
US$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,62G-8,59G	98,59 G	2,68	2,67
US$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	5,227588%, zinsv. v. 22.07.25-22.10.25, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		100,16G-0,16G	100,14 G	5,22	5,2
US$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,687%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		91,66G-1,53G	91,63 G	4,27	4,27
US$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	3,311%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		78,95G-8,81G	78,69 G	5,33	5,33
US$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	2,087%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		95,11G-5,05G	95,12 G	3,66	3,65
US$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		65,63G-5,47G	65,43 G	5,52	5,52
US$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,299%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		89,28G-9,18G	89,22 G	4,25	4,24
US$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06	2,572%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,05G-89,9G	90,01 G	4,34	4,34
US$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3LDAT	US06051GLE79	5,08%, zinsv. v. 20.01.23-19.01.26, v. 20.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		99,95G-9,97G	99,95 G	5,17	5,16
US$	1.000	25.04.29	25.AO	A3LG27	US06051GLG28	5,202%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		102,36G-2,4G	102,43 G	4,46	4,46
US$	1.000	25.04.34	25.AO	A3LG28	US06051GLH01	5,288%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.33, v. 25.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		103,2G-3,06G	103,07 G	4,89	4,89
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A3LNMT	US06051GLV94	5,933%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.26, v. 15.09.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		101,26G-1,2G	101,24 G	5,25	5,24
US$	1.000	15.09.34	15.MS	A3LNMW	US06051GLU12	5,872%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.33, v. 15.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		106,85G-6,68G	106,78 G	4,98	4,98
US$	1.000	24.01.29	24.JJ	A4D505	US06051GMK21	4,979%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		101,77G-1,69G	101,76 G	4,43	4,43
US$	1.000	24.01.31	24.JJ	A4D507	US06051GML04	5,162%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		103,27G-3,12G	103,24 G	4,52	4,52
US$	1.000	24.01.36	24.JJ	A4D509	US06051GMM86	5,511%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		104,38G-4,24G	104,3 G	5,03	5,03
US$	1.000	09.05.29	09.MN	A4EA5T	US06051GMT30	4,623%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.28, v. 09.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		101,21G-1,12G	101,19 G	4,31	4,3
US$	1.000	09.05.29	11.FMAN	A4EA5U	US06051GMU03	5,398065%, zinsv. v. 11.08.25-09.11.25, v. 09.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29)		100,3G-0,32G	100,32 G	5,4	5,39
US$	1.000	09.05.36	09.MN	A4EA5V	US06051GMW68	5,464%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.35, v. 09.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		104,28G-4,08G	104,17 G	5,02	5,01
US$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,946%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		80,07G-0,06G	80,04 G	5,55	5,55
US$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		98,74G-8,67G	98,74 G	3,93	3,93
US$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,271%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		100,31G-0,24G	100,33 G	4,24	4,24
						Bank of America Corp. **Medium - Term Notes**					
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		106,63G-6,61G	106,62 G	4,32	4,31
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	A3KYYY	CH1142754329	0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29)		98,55G-8,6G	98,55 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		103,41G-3,41G	103,41 G	2,67	2,67
US$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		106,21G-6,03G	106,01 G	5,38	5,38
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		99,99G-100,03G	99,99 G	4,26	4,26
US$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		96,4G-6,33G	96,27 G	5,39	5,39
US$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		95G-4,87G	94,75 G	5,39	5,39

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of America Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	**19.04.26**	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,79G-9,79G	99,76 G	4,23	4,17
US$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,248%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,97G-8,93G	98,98 G	3,9	3,89
						Bank of America Corp. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		121,56G-1,52G	121,38 G	5,42	5,42
						Bank of America Corp. **Subordinated Bonds**					
US$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	6,11%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		106,95G-6,85G	106,83 G	5,35	5,35
						Bank of America Corp. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	2,482%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)		87,67G-7,53G	87,6 G	3,95	3,95
US$	1.000	25.10.35	25.AO	A3L47F	US06051GMD87	5,518%, zinsv. v. 25.10.24-24.10.34, v. 25.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		102,41G-2,36G	102,27 G	5,27	5,27
						Bank of America Corp. **Subordinated Medium - Term Notes**					
US$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		100,06G-0,02G	100,08 G	4,26	4,25
US$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		90,03G-89,95G	89,82 G	5,69	5,68
US$	1.000	**03.03.26**	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,45%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		100,04G-99,99G	100,03 G	4,53	4,44
US$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,183%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	100,07G-0,01G	100,04 G	4,22	4,22
						Bank of America Corp. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	27.JAJO	A3K1J3	US060505GB47	4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)		98,76G-8,68G	98,7 G		
						Bank of America N.A. **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	30.10.28	30.AO	A3LQGA	AU3CB0303758	5,815%, v. 30.10.23(28), AD-Med.-Term Bank Nts 2023(28)		102,89G-2,8G	102,74 G	4,8	4,8
						Bank of America N.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
US$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		108,7G-8,44G	108,69 G	5,04	5,04
						Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3LPTR	XS2702157855	4%, v. 19.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,43G-1,43G	101,43 G	2,18	2,18
						Bank of Cyprus Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.09.36	18.09.	A4EG24	XS3172420930	4 1/4%, zinsv. v. 18.09.25-17.09.31, v. 18.09.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,23G-9,27G	99,14 G	4,33	4,33
						Bank of Cyprus PCL **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,6G-9,71G	99,66 G	2,7	2,69
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCD	XS2648493570	7 3/8%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.27, v. 25.07.23(28), EO-FLR Pref. MTN 2023(27/28)		106,49G-6,4G	106,43 G	4,66	4,65
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX1Q	XS2801451571	5%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.28, v. 02.05.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)		102,62G-2,63G	102,6 G	4,13	4,13
						Bank of Ireland Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352	0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,23G-9,25G	99,21 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.07.28	16.07.	A3LCXU	XS2576362839	4 7/8%, zinsv. v. 16.01.23-15.07.27, v. 16.01.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)		103,2G-3,25G	103,27 G	3,51	3,5
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		107,32G-7,33G	107,13 G	3,51	3,51
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365	4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		104,64G-4,66G	104,6 G	3,32	3,32
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A4EA8P	XS3074495790	3 5/8%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)		100,97G-0,98G	100,97 G	3,45	3,45
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	A4EKN0	XS3225871121	3 5/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.35, v. 10.11.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		97,1G-7,29G	96,95 G	3,94	3,93
						Bank of Ireland Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,41G-9,41G	99,42 G	1,48	1,48
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		106,82G-6,82G	106,85 G	5,57	5,56
Euro	1.000	10.08.34	10.08.	A3LYB5	XS2817924660	4 3/4%, zinsv. v. 10.05.24-09.08.29, v. 10.05.24(34), EO-FLR MTN 2024(29/34)		103,54G-3,58G	103,52 G	4,24	4,24
Euro	1.000	endlos	18.MS	A4D8KB	XS3021369809	6 1/8%, zinsv. v. 18.03.25-17.09.32, EO-FLR M.-T.Nts 2025(32/Und.)		102,31G-2,33G	102,32 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of Ireland Group PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	10.MS	A3L3BA	XS2898168443	6 3/8%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		104,39G-4,39G	104,33	G		
						Bank of Montreal **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3L1AA	XS2856789511	3 3/4%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		102,01G-2,03G	101,94	G	3,26	3,25
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	2,479%, zinsv. v. 14.10.25-11.01.26, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,18G-0,17G	100,18	G	2,36	2,36
US$	1.000	27.01.29	27.JJ	A4D579	US06368MJG06	5,004%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.28, v. 27.01.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)		101,82G-1,74G	101,83	G	4,44	4,44
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A4EDVC	XS3112064947	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.25-08.01.31, v. 09.07.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)		99,3G-9,3G	99,3	G	3,38	3,38
Euro	1.000	29.10.29	28.JAJO	A4EJ2Z	XS3218066788	2,722%, zinsv. v. 28.10.25-27.01.26, v. 28.10.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)		99,72G-9,71G	99,72	G	2,83	2,83
						Bank of Montreal **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		97,74G-7,75G	97,72	G	0,26	0,26
Euro	1.000	**05.04.26**	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		99,72G-9,71G	99,71	G	1,99	1,99
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		91,35G-1,35G	91,35	G	0,11	0,11
£	1.000	15.09.26	15.MJSD	A3KV7A	XS2386880780	4,98791%, zinsv. v. 15.09.25-14.12.25, v. 15.09.21(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2021(26)		100,18G-0,18G	100,19	G	4,81	4,78
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3LF3U	XS2607350985	3 3/8%, v. 04.04.23(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)		100,6G-0,6G	100,62	G	2,17	2,16
£	1.000	02.09.27	04.MJSD	A3LJCK	XS2631051682	4,63733%, zinsv. v. 02.09.25-01.12.25, v. 02.06.23(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(27)		100,04G-0,04G	100,05	G	4,69	4,68
						Bank of Montreal **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6H7	XS2473715675	2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,51G-0,51G	100,51	G	2,39	2,38
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LCWR	US06368LGV27	5,203%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		102,41G-2,45G	102,46	G	4,01	4
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	A3LDKF	CH1243018814	2,26%, v. 30.01.23(29), SF-Medium-Term Nts 2023(29)		104G-4,05G	104,05	G	0,92	0,92
US$	1.000	**05.06.26**	05.JD	A3LJLY	US06368LNT97	5,3%, v. 05.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(23/26)	S s	100,52G-0,53G	100,53	G	4,09	4,04
US$	1.000	25.09.28	25.MS	A3LN2J	US06368LWU69	5,717%, v. 25.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		104,14G-4,05G	104,14	G	4,18	4,17
						Bank of Montreal **Registered Notes**						
US$	1.000	04.06.27	04.JD	A3LZXD	US06368L3K06	5,37%, v. 04.06.24(27), DL-Bonds 2024(24/27)		101,98G-1,92G	101,98	G	4,01	4
US$	1.000	04.06.31	04.JD	A3LZXE	US06368L3L88	5,511%, v. 04.06.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)		105,07G-4,91G	105,02	G	4,53	4,53
						Bank of Montreal **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	3,803%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32)		98,7G-8,6G	98,67	G	4,08	4,08
US$	1.000	10.01.37	10.JJ	A3K0V9	US06368DH723	3,088%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37)		89,64G-9,51G	89,55	G	4,34	4,34
US$	1.000	26.05.84	26.FMAN	A3LVRW	US06368LQ586	7,7%, zinsv. v. 26.11.24-25.02.25, v. 08.03.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)		106,12G-6,05G	106,08	G	7,45	7,45
						Bank of Montreal **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	6,709%, zinsv. v. 25.02.25-24.08.25, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,12G-0,11G	100,1	G		
						Bank of New Zealand **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		100,34G-0,34G	100,34	G	2,31	2,31
Euro	1.000	20.12.28	20.12.	A3LKGN	XS2638490354	3,7075%, v. 28.06.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)		103,07G-3,07G	103,02	G	2,62	2,62
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A4ECLR	XS3097000403	2,708%, v. 18.06.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)		98,96G-8,95G	98,85	G	2,96	2,96
						Bank of New Zealand **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	14.12.29	14.12.	A3K0KE	CH1148308740	0,3625%, v. 14.12.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(29)		98G-8,06G	97,95	G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3L1LD	XS2861553167	3,661%, v. 17.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)		101,95G-1,96G	101,91	G	3,07	3,06
nz$	1.000	01.09.28	01.MS	A3LT32	NZBNZDT403C4	5,872%, v. 01.09.23(28), ND-Medium-Term Nts 2023(28)		105,37G-5,35G	105,22	G	3,78	3,78
Euro	1.000	20.11.30	20.11.	A4ELEB	XS3231974745	3,05%, v. 20.11.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		99,2G-9,21G	99,08	G	3,23	3,23
						Bank of Queensland Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3LZAR	XS2828820352	3,3004%, v. 30.05.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		101,44G-1,43G	101,37	G	2,87	2,87
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A4ECK0	XS3087737956	2,732%, v. 18.06.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)		98,98G-8,96G	98,87	G	2,98	2,98
						Bank of the Philippine Islands **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	26.03.29	26.MS	A3LWHW	XS2787477277	5 1/4%, v. 26.03.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		102,43G-2,35G	102,43	G	4,51	4,5

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank Polska Kasa Opieki S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	24.09.30	24.09.	A3L3RS	XS2906339747	4%, zinsv. v. 24.09.24-23.09.29, v. 24.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		101,4G-1,4G	101,38	G	3,67	3,67
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		102,14G-2,14G	102,14	G	4,3	4,29
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	A4EB1Z	XS3087255611	3 3/4%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.30, v. 04.06.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		99,71G-9,79G	99,71	G	3,79	3,79
Euro	1.000	23.09.32	23.09.	A4EHDT	XS3185322909	3 1/2%, zinsv. v. 23.09.25-22.09.31, v. 23.09.25(32), EO-FLR Pref. MTN 25(31/32)		98,83G-8,8G	98,82	G	3,7	3,7
						Bank Polska Kasa Opieki S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	27.02.36	27.02.	A4ELRA	XS3238272572	4,01%, zinsv. v. 27.11.25-26.02.31, v. 27.11.25(36), EO-FLR Subordn. MTN 25(31/36)		99,46G-9,47G	99,43	G	4,07	4,07
						Bankinter S.A.						
						Cedulas Hipotecarias						
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		97,49G-7,49G	97,49	G	2,49	2,49
						Bankinter S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	04.02.33	04.02.	A4D6E3	ES0213679OS7	3 5/8%, zinsv. v. 04.02.25-03.02.32, v. 04.02.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)		99,64G-9,7G	99,49	G	3,67	3,67
Euro	100.000	03.11.33	03.11.	A4EKCL	ES0213679OU3	3 1/4%, zinsv. v. 03.11.25-02.11.32, v. 03.11.25(33), EO-FLR Pref. MTN 25(32/33)		98,07G-8,15G	97,92	G	3,52	3,52
						Bankinter S.A.						
						Floating Rate Notes						
Euro	100.000	10.09.32	10.09.	A3L3A2	ES0213679OR9	3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32)		100,76G-0,82G	100,62	G	3,36	3,36
Euro	100.000	13.09.31	13.09.	A3LNA2	ES0213679OP3	4 7/8%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.30, v. 13.09.23(31), EO-FLR Non-Pref.Nts 23(30/31)		106,82G-6,82G	106,7	G	3,53	3,53
						Bankinter S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		96,56G-6,56G	96,56	G	1,29	1,29
						Bankinter S.A.						
						Obligaciones						
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		99,22G-9,23G	99,22	G	1,76	1,76
						Bankinter S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		(exA)-97,27G-7,27G	97,27	G	1,67	1,67
Euro	100.000	25.06.34	25.06.	A3LWHS	ES0213679OQ1	5%, zinsv. v. 25.03.24-24.06.29, v. 25.03.24(34), EO-FLR Notes 2024(29/34)		103,62G-3,56G	103,6	G	4,48	4,48
Euro	100.000	08.08.35	08.08.	A4EAVH	ES0213679OT5	4 1/8%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.30, v. 08.05.25(35), EO-FLR Notes 2025(30/35)		101,03G-1,04G	100,91	G	3,99	3,99
						Bankinter S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A4EC54	XS3099152756	6%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, EO-FLR Bond 2025(30/Und.)		102,84G-2,82G	102,83	G		
						Banque Cantonale de Fribourg						
						Anleihen						
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		96,99G-7,25G	97,2	G	0,67	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916	0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29)		98,54G-8,75G	98,7	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	02.02.32	02.02.	A3K0VA	CH0522158960	0,3126%, v. 01.02.22(32), SF-Anl. 2022(32)		96,32G-6,45G	96,37	G	0,65	0,65
						Banque Cantonale de Genève						
						Nachrangige Anleihen						
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		100,51G-0,51G	100,51	G	0,78	0,78
						Banque Cantonale de Genève						
						Anleihen						
sfrs	5.000	**23.04.26**	23.04.	A2RZ3V	CH0419041097	0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		99,85G-9,9G	99,9	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3K2Y0	CH1163572949	0 5/8%, v. 16.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)		99,44G-9,45G	99,45	G	0,8	0,8
sfrs	5.000	09.12.30	09.12.	A3LCRJ	CH1230442613	1 7/8%, v. 09.12.22(30), SF-Anl. 2022(30)		104,82G-4,95G	104,85	G	0,85	0,85
Euro	1.000	27.03.30	27.03.	A4D8XW	CH1433226292	3,414%, v. 27.03.25(30), EO-Anl. 2025(30)		100,71G-0,73G	100,61	G	3,22	3,22
						Banque Cantonale Neuchâteloise						
						Anleihen						
sfrs	5.000	28.04.32	28.04.	A3K49N	CH1170565720	1,3%, v. 28.04.22(32), SF-Anl. 2022(32)		101,88G-1,93G	101,81	G	0,98	0,98
						Banque Cantonale Vaudoise						
						Anleihen						
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28)		99,4G-9,65G	99,65	G	0,62	0,62
sfrs	5.000	22.12.33	22.12.	A3K0NL	CH0522158952	0 1/5%, v. 22.12.21(33), SF-Anl. 2021(33)		92,67G-2,77G	92,54	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	05.05.36	05.05.	A3KZ4H	CH0522158861	0 2/5%, v. 05.05.21(36), SF-Anl. 2021(36)		90,63G-0,94G	90,71	G	0,88	0,88

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banque Cantonale Vaudoise **Anleihen**						
sfrs	5.000	07.06.32	07.06.	A3LKXN	CH1267329279	2,1%, v. 07.06.23(32), SF-Anl. 2023(32)		106,29G-6,9G	106,85	G	0,99	0,99
						Banque Centrale de Tunisie **Registered Notes**						
US$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		100,88G-0,8G	100,88	G	7,88	7,85
						Banque Centrale de Tunisie **Treasury Notes**						
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		99,83G-9,84G	99,83	G	6,59	6,49
						Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A4ELAP	XS3232556525	3 1/4%, v. 20.11.25(31), EO-Non-Preferred MTN 2025(31)		99,03G-9,04G	98,86	G	3,43	3,43
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**19.01.26**	19.01.	A18WXE	XS1346115295	1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,95G-9,95G	99,94	G	2,52	2,49
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608	1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,64G-6,69G	96,59	G	2,74	2,73
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,29G-8,29G	98,29	G	2,5	2,49
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		95,57G-5,56G	95,49	G	0,21	0,21
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		86,48G-6,52G	86,32	G	1,44	1,44
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001I68	0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		93,4G-3,39G	93,31	G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		90,63G-0,61G	90,5	G	1,64	1,64
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		98,43G-8,5G	98,5	G	0,41	0,41
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749	1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		91,31G-1,33G	91,17	G	2,72	2,72
Euro	100.000	**08.06.26**	08.06.	A2R0AP	FR0013412947	0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s	99,27G-9,24G	99,24	G	1,51	1,51
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960	1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		95,76G-5,74G	95,63	G	3,16	3,16
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	96,1G-6,11G	96,04	G	1,3	1,3
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	86,3G-6,36G	86,09	G	2,57	2,57
£	100.000	26.10.28	26.10.	A3K1F3	FR0014007UQ3	1 7/8%, v. 26.01.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)		93,13G-3,12G	93,07	G	4,01	4,01
Euro	100.000	06.11.29	06.11.	A3K41P	FR001400A3G4	2 5/8%, v. 06.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		97,79G-7,81G	97,68	G	3,24	3,24
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A3K5CR	CH1187450817	1 1/2%, v. 01.06.22(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	S s	101,16G-1,25G	101,3	G	0,61	0,61
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	A3K88W	FR001400CMY0	3 1/8%, v. 14.09.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		100,75G-0,78G	100,72	G	2,65	2,64
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3K88X	FR001400CMZ7	3 5/8%, v. 14.09.22(32), EO-Preferred MTN 2022(32)		99,98G-100,05G	99,8	G	3,61	3,61
Euro	100.000	**11.05.26**	11.05.	A3KPAA	FR0014002S57	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		99,13G-9,14G	99,11	G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0	0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		93,65G-3,65G	93,56	G	1,33	1,33
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,07G-4,07G	93,99	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702	0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)		97,57G-7,65G	97,54	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	06.03.28	06.03.	A3KYXV	CH1142754303	0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		98,59G-8,8G	98,8	G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A3L4KZ	FR001400T9Q9	3 1/4%, v. 17.10.24(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)		98,79G-8,86G	98,63	G	3,47	3,47
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A3LBD4	FR001400DZN3	4%, v. 21.11.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		102,85G-2,87G	102,77	G	3,2	3,2
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1	3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33)		100,94G-0,94G	100,94	G	3,6	3,6
£	100.000	**19.01.26**	19.01.	A3LC0S	FR001400F794	5%, v. 19.01.23(26), LS-Preferred Med.-T.Nts 23(26)		99,73G-9,74G	99,75	G	9,57	9,27
sfrs	5.000	30.01.27	30.01.	A3LC2P	CH1242969199	2,3%, v. 30.01.23(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	S s	101,95G-2G	102,01	G	0,45	0,45
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,31G-2,31G	102,31	G	2,71	2,71
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		101,75G-1,75G	101,75	G	3,71	3,71
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LE5E	FR001400GGZ0	4 1/8%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		103,57G-3,58G	103,48	G	2,94	2,93
Euro	100.000	02.05.30	02.05.	A3LG3V	FR001400HMF8	4 3/8%, v. 02.05.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		103,89G-3,94G	103,8	G	3,38	3,38
£	100.000	25.05.28	25.05.	A3LHY0	FR001400I293	5 3/8%, v. 25.05.23(28), LS-Preferred MTN 2023(28)		101,82G-1,82G	101,81	G	4,55	4,54
US$	1.000	13.07.26	13.JJ	A3LK2W	US06675GBA22	5,896%, v. 13.07.23(26), DL-Preferred MTN 2023(26)Reg.S		100,61G-0,61G	100,64	G	4,79	4,74
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3LQPM	FR001400LWN3	4 3/4%, v. 10.11.23(31), EO-Non-Preferred MTN 2023(31)		106,04G-6,04G	106,04	G	3,59	3,59
Euro	100.000	03.02.34	03.02.	A3LS5A	FR001400N6I8	3 3/4%, v. 17.01.24(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34)		99,7G-9,86G	99,57	G	3,77	3,77
£	100.000	22.10.29	22.10.	A3LVAT	FR001400OFI2	5%, v. 06.03.24(29), LS-Preferred MTN 2024(29)		101,2G-1,18G	101,16	G	4,65	4,65
Euro	100.000	15.05.31	15.05.	A3LYCC	FR001400Q0T5	3 1/2%, v. 15.05.24(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)		100,21G-0,24G	100,07	G	3,45	3,44
Euro	100.000	07.03.35	07.03.	A4D7LX	FR001400XUR3	3 5/8%, v. 07.03.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		97,66G-7,81G	97,43	G	3,91	3,91
Euro	100.000	07.05.30	07.05.	A4EAJ6	FR001400ZB28	3%, v. 07.05.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		98,73G-8,75G	98,63	G	3,31	3,31
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	A4EAJ7	FR001400ZBF3	3 1/2%, v. 07.05.25(35), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(35)		97,05G-7,25G	96,85	G	3,85	3,85
Euro	100.000	10.06.32	10.06.	A4EGD9	FR0014012IV8	3 3/8%, v. 10.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		98,86G-8,95G	98,72	G	3,56	3,55

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A4EL0A	FR0014014TL2	3 1/8%, v. 11.12.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,38G-8,4G	98,26	G	3,46	3,46
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Registered Notes**						
US$	1.000	16.02.28	16.FA	A3L1NC	USF0803NAL67	5,194%, v. 16.07.24(28), DL-Pref. Notes 2024(28) Reg.S		101,76G-1,72G	101,82	G	4,38	4,38
US$	1.000	22.01.30	22.JJ	A4D5TH	USF0803NAM41	5,538%, v. 22.01.25(30), DL-Pref. Notes 2025(30) Reg.S	S s	103,7G-3,54G	103,67	G	4,62	4,62
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		101,21G-1,21G	101,22	G	3,66	3,66
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A3L720	FR001400WJH9	4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		100,7G-0,61G	100,58	G	3,92	3,92
Euro	100.000	14.05.36	14.05.	A4EKP1	FR00140142K0	3 3/4%, zinsv. v. 14.11.25-13.05.31, v. 14.11.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,09G-9,09G	99,09	G	3,86	3,85
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,72G-9,45G	99,65	G	2,92	2,91
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,43G-9,44G	99,43	G	2,55	2,54
Euro	100.000	**24.03.26**	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,99G-9,99G	99,99	G	2,4	2,37
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,03G-9,04G	99,03	G	2,92	2,91
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,83G-9,88G	99,84	G	2,72	2,71
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,96G-7,96G	97,96	G	2,75	2,75
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,52G-5,54G	95,46	G	3,25	3,25
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,09G-6,11G	85,87	G	2,61	2,61
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		107,01G-7,12G	107,01	G	3,95	3,95
Euro	100.000	11.01.34	11.01.	A3LSR7	FR001400N3I5	4 3/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		102,05G-2,05G	102,05	G	4,07	4,07
						Banque Internationale àLuxembourg S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	200.000	endlos	07.MS	A4D7L5	XS2916827152	7 1/4%, zinsv. v. 07.03.25-06.09.31, EO-FLR M..-T. Nts 25(30/Und.)		105,45G-5,5G	105,44	G		
Euro	100.000	29.01.37	29.01.	A4EJ3F	XS3206513288	4 1/4%, zinsv. v. 29.10.25-28.01.32, v. 29.10.25(37), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/37)	S s	97,32G-7,31G	97,19	G	4,56	4,56
						Banque Stellantis France S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	A3L779	FR001400WM69	3 1/8%, v. 20.01.25(28), EO-Pref. Med.-T.Nts 25(25/28)		100,57G-0,52G	100,55	G	2,86	2,86
Euro	100.000	**19.01.26**	19.01.	A3LC32	FR001400F6V1	3 7/8%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		100,06G-0,06G	100,07	G	2,73	2,69
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		101,39G-1,39G	101,41	G	2,65	2,65
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	A3LTBR	FR001400N5B5	3 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(24/27)		101,25G-1,25G	101,26	G	2,66	2,66
						Barclays PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		98,19G-8,19G	98,18	G	1,77	1,77
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3K568	XS2487667276	2,885%, zinsv. v. 31.05.22-30.01.26, v. 31.05.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		100,01G-0,02G	100,02	G	2,86	2,86
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,106%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		88,44G-8,5G	88,43	G	2,48	2,48
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3L5FP	XS2931242569	3,941%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36)	S s	99,61G-9,62G	99,61	G	3,99	3,99
£	1.000	31.07.32	31.07.	A3L72R	XS2975136214	5,746%, zinsv. v. 10.01.25-30.07.31, v. 10.01.25(32), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2025(25/32)		102,75G-2,75G	102,67	G	5,24	5,23
Euro	1.000	29.01.34	29.01.	A3LBS7	XS2560422581	5,262%, zinsv. v. 29.11.22-28.01.33, v. 29.11.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34)		108,71G-8,8G	108,55	G	3,97	3,97
£	1.000	31.01.31	31.01.	A3LCSB	XS2570940226	6,369%, zinsv. v. 10.01.23-30.01.30, v. 10.01.23(31), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2023(23/31)		105,76G-5,74G	105,71	G	5,06	5,06
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425	4,918%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)		105,89G-5,89G	105,89	G	3,51	3,5
Euro	1.000	31.01.33	31.01.	A3LSZ2	XS2739054489	4,506%, zinsv. v. 09.01.24-30.01.32, v. 09.01.24(33), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/33)		104,35G-4,38G	104,21	G	3,79	3,79
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154	4,347%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)		103,04G-3,06G	103,04	G	3,95	3,94
Euro	1.000	14.05.29	14.FMAN	A4EAZX	XS3069319542	3,148%, zinsv. v. 14.11.25-15.02.26, v. 14.05.25(29), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29)		100,85G-0,85G	100,85	G	2,91	2,91
Euro	1.000	14.08.31	14.08.	A4EAZY	XS3069319468	3,543%, zinsv. v. 14.05.25-13.08.30, v. 14.05.25(31), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(25/31)		100,44G-0,45G	100,34	G	3,45	3,45
Euro	1.000	31.10.29	31.JAJO	A4EKCP	XS3219356642	2,746%, zinsv. v. 31.10.25-30.01.26, v. 31.10.25(29), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29)		99,93G-9,89G	99,91	G	2,81	2,8
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A4EKCQ	XS3219356568	3,792%, zinsv. v. 31.10.25-30.10.35, v. 31.10.25(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(35/36)		97,63G-7,76G	97,44	G	4,05	4,05
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102	0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		94,11G-4,15G	94,04	G	1,22	1,22
						Barclays PLC **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	10.09.28	10.MS	A3L07D	US06738ECT01	4,837%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.27, v. 10.09.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,74G-0,69G	100,75	G	4,61	4,6
US$	1.000	10.09.30	10.MS	A3L07E	US06738ECU73	4,942%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.29, v. 10.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		101,4G-1,31G	101,41	G	4,68	4,68
US$	1.000	10.09.35	10.MS	A3L07F	US06738ECV56	5,335%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.34, v. 10.09.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		101,25G-1,09G	101,16	G	5,26	5,25

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Barclays PLC **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	09.05.27	09.MN	A3LHHU	US06738ECF07	5,829%, zinsv. v. 09.05.23-08.05.26, v. 09.05.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		100,23G-0,2G	100,24	G	5,75	5,72
US$	1.000	09.05.34	09.MN	A3LHHV	US06738ECG89	6,224%, zinsv. v. 09.05.23-08.05.33, v. 09.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		107,25G-7,08G	107,15	G	5,24	5,23
US$	1.000	13.09.29	13.MS	A3LNCG	US06738ECK91	6,49%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.28, v. 13.09.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		105,61G-5,51G	105,62	G	4,9	4,9
US$	1.000	13.09.34	13.MS	A3LNCH	US06738ECL74	6,692%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.33, v. 13.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		110,61G-0,46G	110,54	G	5,25	5,25
US$	1.000	12.03.30	12.MS	A3LV2P	US06738ECR45	5,69%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.29, v. 12.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		103,95G-3,86G	103,94	G	4,72	4,72
US$	1.000	12.03.55	12.MS	A3LV2Q	US06738ECS28	6,036%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.54, v. 12.03.24(55), DL-FLR Notes 2024(24/55)		104,96G-5,01G	104,89	G	5,76	5,76
£	1.000	21.03.35	21.03.	A3LWDT	XS2790094523	5,851%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), LS-FLR Notes 2024(24/35)		102,11G-2,2G	102,02	G	5,54	5,53
US$	1.000	25.02.29	25.FA	A4D7C2	US06738ECX13	5,086%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.28, v. 25.02.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		101,43G-1,39G	101,47	G	4,66	4,65
US$	1.000	25.02.31	25.FA	A4D7JQ	US06738ECY95	5,367%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.30, v. 25.02.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		102,91G-2,77G	102,89	G	4,81	4,81
US$	1.000	25.02.36	25.FA	A4D7JR	US06738ECZ60	5,785%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.35, v. 25.02.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		104,46G-4,24G	104,31	G	5,31	5,31
US$	1.000	11.11.29	11.MN	A4EFBD	US06738EDD40	4,47%, zinsv. v. 11.08.25-10.11.28, v. 11.08.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,4G-0,29G	100,39	G	4,43	4,43
US$	1.000	11.08.46	11.FA	A4EFBF	US06738EDE23	5,86%, zinsv. v. 11.08.25-10.08.45, v. 11.08.25(46), DL-FLR Notes 2025(25/46)		102,52G-2,3G	102,27	G	5,75	5,75
						Barclays PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		98,84G-8,86G	98,83	G	4,31	4,3
£	1.000	17.01.33	17.01.	A19UT7	XS1748699011	3 1/4%, v. 17.01.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33)		88,02G-8,06G	87,92	G	5,32	5,32
£	1.000	**08.05.26**	08.05.	A2R1W4	XS1992115524	3%, v. 08.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,23G-9,24G	99,23	G	5,14	5,06
						Barclays PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	**12.01.26**	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,937G-9,946G	99,955	G	5,92	5,76
						Barclays PLC **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	**12.05.26**	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	5,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,26G-0,25G	100,18	G	4,55	4,48
						Barclays PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,56G-9,56G	99,55	G	1,21	1,21
£	1.000	14.11.32	14.11.	A3LA6K	XS2552367687	8,41%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.27, v. 14.11.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)		106,24G-6,22G	106,26	G	7,22	7,22
Euro	1.000	31.05.36	31.05.	A3LZDT	XS2831195644	4,973%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.31, v. 31.05.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(31/36)		104,56G-4,6G	104,37	G	4,41	4,41
Euro	1.000	26.03.37	26.03.	A4D8W4	XS3034598394	4,616%, zinsv. v. 26.03.25-25.03.32, v. 26.03.25(37), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(32/37)		102,76G-2,76G	102,76	G	4,3	4,3
						Barclays PLC **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	3,564%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		93,88G-3,79G	93,9	G	4,4	4,4
US$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	5,088%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		101,44G-1,34G	101,44	G	4,81	4,8
US$	1.000	27.06.34	27.JD	A3LKJM	US06738ECH62	7,119%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.33, v. 27.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		111,44G-1,45G	111,51	G	5,49	5,49
						Barclays PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	15.MJSD	A3LRBY	US06738ECN31	9 5/8%, zinsv. v. 22.11.23-14.06.30, DL-FLR Cap.Nts 2023(29/Und.)		112,7G-2,73G	112,7	G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	A4EK4L	XS3176355751	6 1/8%, zinsv. v. 17.11.25-14.06.36, EO-FLR Cap.Nts 2025(35/Und.)		99,72G-9,72G	99,69	G		
						Barings BDC Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EGYK	US06759LAE39	5,2%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,91G-8,82G	98,9	G	5,75	5,74
						Barry Callebaut AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	17.05.30	17.05.	A3LYF6	CH1348614053	2,05%, v. 17.05.24(30), SF-Anl. 2024(30)		101,81G-1,91G	101,85	G	1,59	1,59
sfrs	5.000	**15.05.26**	15.05.	A3LYHJ	CH1348614046	1 4/5%, v. 17.05.24(26), SF-Anl. 2024(26)		100,23G-0,19G	100,2	G	1,29	1,28
sfrs	5.000	17.05.34	17.05.	A3LYKL	CH1348614061	2,4%, v. 17.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)		101,73G-1,91G	101,78	G	2,15	2,15
sfrs	5.000	21.01.31	21.01.	A4D54B	CH1400064569	1 4/5%, v. 21.01.25(31), SF-Anl. 2025(31)		100,84G-0,6G	100,41	G	1,68	1,68
sfrs	5.000	21.01.35	21.01.	A4D6HE	CH1400064577	2,1%, v. 17.01.25(35), SF-Anl. 2025(35)		98,33G-8,91G	98,85	G	2,23	2,23
						Barry Callebaut Services N.V. **Bonds**						
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LZ0N	BE6352800765	4%, v. 14.06.24(29), EO-Bonds 2024(24/29)		101,78G-2,01G	101,93	G	3,37	3,37
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	A4D64C	BE6360448615	3 3/4%, v. 19.02.25(28), EO-Bonds 2025(25/28)		101,58G-1,58G	101,58	G	2,97	2,97
Euro	100.000	19.08.31	19.08.	A4D64D	BE6360449621	4 1/4%, v. 19.02.25(31), EO-Bonds 2025(25/31)		101,72G-2,17G	102,01	G	3,81	3,81

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Basel-Landschaft, Kanton						
						Anleihen						
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		99,15G-9,21G	98,94	G	1,06	1,06
						Basel-Stadt, Kanton						
						Anleihen						
sfrs	5.000	21.07.28	21.07.	A3K7D1	CH1193213027	1 1/2%, v. 22.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)		102,81G-2,88G	102,87	G	0,37	0,37
						Basellandschaftliche Kantonalbank						
						Anleihen						
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27)		99,9G-9,96G	99,97	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	**23.03.26**	23.03.	A19XJ6	CH0407153359	0 3/8%, v. 23.03.18(26), SF-Anl. 2018(26)		99,98G-9,99G	100	G	0,42	0,42
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787	0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28)		100,7G-0,65G	100,65	G	0,46	0,46
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		96,09G-6,08G	95,95	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784	0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)		99,53G-9,57G	99,52	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230	0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		93,76G-3,86G	93,69	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		96,64G-6,8G	96,7	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147	0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)		98,64G-8,85G	98,85	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	28.07.26	28.07.	A3K1R0	CH0522158994	0,01%, v. 28.01.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,58G-9,58G	99,56	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	13.05.42	13.05.	A3K5XH	CH0522159034	1 7/10%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)		105,9G-6,17G	105,86	G	1,28	1,28
sfrs	5.000	13.05.32	13.05.	A3K5XK	CH0522159042	1,6%, v. 13.05.22(32), SF-Anl. 2022(32)		104,54G-4,55G	104,45	G	0,86	0,86
sfrs	5.000	04.10.52	04.10.	A3K9QF	CH1216740667	2 1/8%, v. 04.10.22(52), SF-Anl. 2022(52)		117,9G-8,55G	118,05	G	1,3	1,3
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735	0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30)		97,73G-7,8G	97,7	G	0,2	0,2
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784	0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,61G-6,45G	96,4	G	0,26	0,26
						BASF Finance Europe N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		98,65G-8,64G	98,62	G	1,52	1,52
						BASF SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		97,06G-7,17G	96,93	G	3,46	3,45
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		92,45G-2,53G	93,04	G	4,06	4,06
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		96,98G-6,98G	96,98	G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		88,22G-8G	87,99	G	1,98	1,98
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		92,12G-2,32G	92,12	G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		97,35G-7,33G	97,31	G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		78,07G-8,26G	77,82	G	3,95	3,95
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		95,23G-5,14G	95,28	G	2,69	2,68
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		101,08G-1,06G	101,05	G	2,68	2,67
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		102,45G-2,49G	102,33	G	3,32	3,31
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		103,59G-3,57G	103,55	G	2,81	2,81
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		105,01G-5,09G	104,89	G	3,32	3,32
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		106,01G-6,01G	106,08	G	3,71	3,71
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		92,31G-2,31G	92,16	G	3,12	3,12
Euro	100.000	**17.03.26**	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		99,64G-9,66G	99,65	G	1,5	1,5
						Basler Kantonalbank						
						Nachrangige Anleihen						
sfrs	5.000	endlos	17.03.	A281VS	CH0545754696	1 7/8%, SF-Anl. 2020(26/Undated)		99,63G-9,63G	99,63	G		
						Basler Kantonalbank						
						Anleihen						
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		95,35G-5,6G	95,35	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		92,89G-3,24G	93,1	G	0,11	0,11
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006	0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		99,42G-9,63G	99,57	G	0,3	0,3
sfrs	5.000	21.09.29	21.09.	A3K9EF	CH1193213076	1 3/4%, v. 21.09.22(29), SF-Anl. 2022(29)		104,27G-4,2G	104,2	G	0,61	0,61
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395	0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		91,95G-2,35G	92,35	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	21.11.35	21.11.	A4ELXH	CH1265891056	0 4/5%, v. 21.11.25(35), SF-Anl. 2025(35)		97,82G-8,15G	97,95	G	1	1
						Bath & Body Works Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		101,42G-1,63G	101,65	G	5,13	5,13

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bauakzente Balear Invest GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	A30VGQ	DE000A30VGQ1	6 1/2%, v. 01.09.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99,5G-9,5G	99,5	G	6,8	6,76
						Bausch + Lomb Netherlands B.V.						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	15.01.31	15.JAJO	A4EC21	XS3102032201	5,872%, zinsv. v. 26.06.25-14.01.26, v. 26.06.25(31), EO-FLR Notes 2025(25/31) Reg.S		101,48G-1,52G	101,48	G	5,64	5,64
						Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A30V8H	DE000A30V8H6	2 7/8%, v. 24.01.23(32), MTN-Pfandbr.Ser.7 v.2023(2032)	S 7	99,24G-9,29G	99,1	G	3	2,99
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A30VH5	DE000A30VH59	2%, v. 17.05.22(34), MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034)	S 5	91,45G-1,57G	91,57	G	3,16	3,16
Euro	100.000	13.09.29	13.09.	A30VN0	DE000A30VN02	2 3/8%, v. 13.09.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.6 v.2022(2029)	S 6	99,06G-9,04G	99,01	G	2,65	2,65
Euro	100.000	16.01.29	16.01.	A3824G	DE000A3824G4	2 7/8%, v. 16.01.24(29), MTN-Pfandbr.Ser.9 v.2024(2029)	S 9	100,84G-0,86G	100,81	G	2,58	2,58
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8	3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033)	S 10	99,38G-9,4G	99,18	G	3,09	3,09
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	81,31G-1,32G	81,11	G	0,49	0,49
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)		87,76G-7,79G	87,76	G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	85,61G-5,61G	85,44	G	0,47	0,47
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A460GR	DE000A460GR7	3%, v. 09.10.25(35), MTN-Pfandbr.Ser.15 v2025(2035)	S 15	98G-8,06G	97,86	G	3,23	3,23
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A4DFCH	DE000A4DFCH4	2 7/8%, v. 22.01.25(31), MTN-Pfandbr.Ser.13 v2025(2031)	S 13	100,13G-0,18G	100,07	G	2,84	2,84
						Bausparkasse Wüstenrot AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		89,69G-9,6G	89,62	G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		92,55G-2,55G	92,55	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A3LHWG	AT0000A34D99	3 1/4%, v. 19.05.23(27), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2023(27)		100,91G-0,91G	100,91	G	2,57	2,56
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	A4D7BQ	AT0000A3JGS4	2 3/4%, v. 25.02.25(32), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2025(32)		97,92G-7,97G	97,86	G	3,12	3,12
						Bausparkasse Wüstenrot AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**01.06.26**	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		98,77G-8,77G	98,72	G	1,01	1,01
						BAWAG Group AG						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		108,73G-8,72G	108,73	G	5,4	5,39
						BAWAG Group AG						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	18.MS	A3LYV6	XS2819840120	7 1/4%, zinsv. v. 18.09.24-17.03.30, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)		106,34G-6,44G	106,3	G		
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	03.10.29	03.10.	A3L35N	XS2851605886	3 1/8%, zinsv. v. 03.10.24-02.10.28, v. 03.10.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		100,24G-0,28G	100,23	G	3,04	3,04
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A4D5RS	XS2981978989	3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.31, v. 21.01.25(32), EO-FLR Preferred MTN 25(31/32)		100,34G-0,31G	100,21	G	3,44	3,44
Euro	100.000	02.09.33	02.09.	A4EF4Y	XS3170898723	3 3/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.32, v. 02.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		98,63G-8,63G	98,63	G	3,58	3,58
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	97,49G-7,49G	97,45	G	1,53	1,53
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A3K8NF	XS2523326853	2%, v. 25.08.22(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(32)		93,13G-3,13G	92,97	G	3,16	3,16
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		72,9G-2,69G	72,67	G	1,03	1,03
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143	3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		100,88G-0,88G	100,88	G	2,34	2,34
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		101,63G-1,63G	101,64	G	2,56	2,56
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3LHT3	CH1231094363	1,96%, v. 26.05.23(31), SF-Med.-Term Cov. Bds 2023(31)		105,94G-6,3G	106,2	G	0,77	0,77
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		87,37G-7,35G	87,23	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		70,77G-0,77G	70,77	G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		95,03G-5,01G	94,96	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		80,13G-0,17G	79,96	G	1,55	1,55
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		95,84G-5,98G	95,91	G	0,78	0,78
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		90,19G-0,19G	90,09	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		84,36G-4,37G	84,2	G	0,59	0,59
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		96,34G-6,34G	96,29	G	2,32	2,32

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3K59E	XS2487770104	1 3/4%, v. 08.06.22(30), EO-Medium-Term Bonds 2022(30)		95,82G-5,82G	95,82	G	2,82	2,82
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNA	XS2320539765	0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41)		60,63G-0,67G	60,39	G	1,23	1,23
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		85,69G-5,65G	85,53	G	0,23	0,23
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439	0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29)		90,42G-0,41G	90,32	G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		101,59G-1,63G	101,58	G	2,53	2,53
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)		100,97G-0,95G	100,85	G	2,92	2,92
						Baxalta Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39	5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		(exA)-95,18G-5,1G	94,93	G	5,75	5,75
						Baxter International Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,85G-3,85G	93,85	G	2,75	2,75
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A4ELNL	US071813DC01	4,45%, v. 04.12.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		99,89G-9,94G	99,96	G	4,52	4,52
US$	1.000	15.12.30	15.JD	A4ELNM	US071813DD83	4,9%, v. 04.12.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,34G-0,32G	100,41	G	4,88	4,88
US$	1.000	15.12.35	15.JD	A4ELNN	US071813DE66	5,65%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,09G-1,02G	101,06	G	5,59	5,59
						Bayer AG **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	14.08.27	14.FMAN	A4DFV1	XS3149166541	2,618%, zinsv. v. 14.11.25-15.02.26, v. 14.08.25(27), EO-FLR-MTN v.2025(2027)		100,3G-0,3G	100,3	G	2,45	2,45
						Bayer AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		103,831G-4G	103,882	G	3,07	3,07
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		106,15G-6,02G	105,82	G	3,68	3,68
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		100,85G-0,85G	100,88	G	2,66	2,65
sfrs	5.000	11.09.34	11.09.	A460B8	CH1478430858	1,645%, v. 11.09.25(34), SF-MTN v.2025(2034/2034)		100,24G-0,5G	100,25	G	1,58	1,58
sfrs	5.000	11.09.30	11.09.	A460B9	CH1478430841	1,075%, v. 11.09.25(30), SF-MTN v.2025(2030/2030)		99,8G-9,85G	99,8	G	1,11	1,11
						Bayer AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		98,59G-8,59G	98,59	G	3,18	3,18
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014	6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)		106,18G-6,18G	106,18	G	6,23	6,22
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514X	XS2684846806	7%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.31, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083)		109,52G-9,73G	109,53	G	6,36	6,36
Euro	100.000	13.09.54	13.12.	A383Q8	XS2900282133	5 1/2%, zinsv. v. 13.09.24-12.12.29, v. 13.09.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054)		103,25G-3,25G	103,25	G	5,28	5,27
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		101,2G-1,2G	101,17	G	4,44	4,44
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		102,48G-2,64G	102,53	G	5,23	5,23
						Bayer AG **Anleihen**						
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		98,13G-8,13G	98,09	G	1,52	1,52
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		92,41G-2,37G	92,24	G	2,41	2,41
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		87,62G-7,46G	87,39	G	3,12	3,12
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		92,59G-2,57G	92,51	G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		86,15G-6,18G	86,06	G	1,45	1,45
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		74,46G-4,61G	74,36	G	2,65	2,65
						Bayer Capital Corp. B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		96,48G-6,44G	96,41	G	3,09	3,09
						Bayer Capital Corp. B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,52G-9,52G	99,52	G	2,48	2,47
						Bayer US Finance II LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		84,5G-4,29G	84,25	G	6,27	6,27
US$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50	4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,74G-9,64G	99,73	G	4,56	4,56
US$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34	4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		91,04G-1,05G	91,01	G	5,71	5,71

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bayer US Finance II LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15	4,7%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		75,73G-5,69G	75,62 G	6,51	6,51
US$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66	4,4%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		80,37G-0,47G	80,23 G	6,28	6,28
						Bayer US Finance LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	21.11.26	21.MN	A3LRL9	USU07264AH42	6 1/8%, v. 21.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		101,29G-1,27G	101,29 G	4,71	4,7
US$	1.000	21.01.29	21.JJ	A3LRMB	USU07264AJ08	6 1/4%, v. 21.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29) Reg.S		104,84G-4,71G	104,82 G	4,63	4,63
US$	1.000	21.11.30	21.MN	A3LRMD	USU07264AK70	6 3/8%, v. 21.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		106,61G-6,48G	106,56 G	4,93	4,93
US$	1.000	21.11.33	21.MN	A3LRMF	USU07264AL53	6 1/2%, v. 21.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		107,85G-7,72G	107,8 G	5,36	5,36
US$	1.000	21.11.53	21.MN	A3LRMH	USU07264AM37	6 7/8%, v. 21.11.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Reg.S		107,74G-7,58G	107,56 G	6,39	6,39
						Bayerische Landesbank **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		101,43G-1,43G	101,43 G	2,09	2,08
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	BLB6J1	DE000BLB6J10	2 7/8%, v. 15.01.24(30), HPF-MTN v.24(30)		100,57G-0,66G	100,57 G	2,72	2,71
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	BLB6J2	XS2782184902	2 7/8%, v. 13.03.24(28), HPF-MTN v.24(28)		101,25G-1,25G	101,25 G	2,42	2,42
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9	3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27)		101,48G-1,48G	101,5 G	2,28	2,27
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	BLB6JV	DE000BLB6JV5	3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29)		101,33G-1,42G	101,36 G	2,56	2,55
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	BYL0E2	DE000BYL0E21	2 5/8%, v. 07.10.25(31), HPF-MTN v.25(31)		98,59G-8,61G	98,53 G	2,89	2,89
						Bayerische Landesbank **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)		102,79G-2,79G	102,79 G	3,15	3,15
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		94,6G-4,57G	94,54 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	BLB6JU	DE000BLB6JU7	3 3/4%, v. 07.02.23(29), Med.Term.Inh.-Schv.23(29)		102,21G-2,24G	102,17 G	2,98	2,98
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		102,52G-2,52G	102,52 G	2,48	2,48
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	BLB8DV	XS2721113160	4 3/8%, v. 21.11.23(28), Med.Term.Inh.-Schv.23(28)		103,7G-3,71G	103,69 G	2,94	2,93
Euro	100.000	**30.01.26**	30.JAJO	BLB9V0	DE000BLB9V03	2,636%, zinsv. v. 31.10.25-29.01.26, v. 31.01.24(26), FLR-MTN-Inh.Schv. v.24(26)		100G-99,98G	100 G	2,89	2,86
Euro	100.000	10.10.31	10.10.	BLB9ZE	DE000BLB9ZE1	3%, v. 10.10.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)		99,03G-9,1G	98,92 G	3,17	3,17
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	BYL0AZ	DE000BYL0AZ1	3%, v. 16.01.25(30), Med.Term.Inh.-Schv.25(30)		99,53G-9,6G	99,47 G	3,1	3,1
Euro	100.000	04.08.32	04.08.	BYL0BH	DE000BYL0BH7	3 5/8%, v. 04.02.25(32), Med.Term.Inh.-Schv.25(32)		100,51G-0,56G	100,32 G	3,53	3,52
Euro	100.000	17.09.32	17.09.	BYL0EN	DE000BYL0EN9	3%, v. 17.09.25(32), Med.Term.Inh.-Schv.25(32)		98,3G-8,3G	98,3 G	3,28	3,28
						Bayerische Landesbank **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	0 3/4%, v. 19.01.18(28), OPF-MTN v.18(28)		96,6G-6,71G	96,67 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	BLB6JR	DE000BLB6JR3	2 7/8%, v. 12.01.23(33), OPF-MTN v.23(33)		99,15G-9,14G	98,96 G	3,01	3,01
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	BYL0CV	DE000BYL0CV6	2 3/4%, v. 28.05.25(32), OPF-MTN v.25(32)		98,94G-8,98G	98,82 G	2,93	2,92
						Bayerische Landesbank **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)		98,97G-8,97G	98,97 G	1,19	1,19
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		97,04G-7,04G	97,04 G	1,84	1,84
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		109,39G-9,39G	109,39 G	5,52	5,52
						Bayerische Landesbodenkreditanstalt **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027)		96,61G-6,67G	96,63 G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.05.30	07.05.	A161R2	DE000A161R28	2 3/8%, v. 07.05.25(30), Inh.-Schv.v.2025(2030)		98,61G-8,59G	98,51 G	2,72	2,72
Euro	1.000	08.09.33	08.09.	A161R4	DE000A161R44	2 3/4%, v. 08.09.25(33), Inh.-Schv.v.2025(2033)		97,75G-7,82G	97,6 G	3,07	3,07
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		72,98G-3,2G	72,9 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6	2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		100,29G-0,24G	100,15 G	2,82	2,82
						BCP V Modular Services Finance II PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,48G-4,54G	94,57 G	6,96	6,96
						BE Semiconductor Industries N.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		103,75G-3,75G	103,75 G	3,78	3,78

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	**04.06.26**	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,6G-9,6G	99,62	G	2,14	2,13
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,213%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		77,59G-7,59G	77,59	G	3,08	3,08
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,57G-5,71G	65,57	G	4,04	4,04
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,04G-4,04G	94,05	G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3LD4C	XS2585932275	3,553%, v. 13.02.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		101,75G-1,74G	101,7	G	3,05	3,04
Euro	1.000	07.06.36	07.06.	A3LZZE	XS2838924848	4,029%, v. 07.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,93G-100,05G	99,62	G	4,02	4,02
						Becton, Dickinson & Co.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,48G-9,48G	99,46	G	2,45	2,45
US$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,4G-9,32G	99,34	G	4,24	4,22
US$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,669%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,48G-6,27G	86,29	G	5,88	5,88
US$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64	2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,92G-4,01G	93,9	G	4,38	4,38
US$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,13G-4,03G	74,04	G	5,88	5,88
US$	1.000	22.08.32	22.FA	A3K8EP	US075887CP25	4,298%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,25G-8,33G	98,18	G	4,64	4,64
US$	1.000	13.02.28	13.FA	A3LD4N	US075887CQ08	4,693%, v. 13.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,03G-0,97G	101,03	G	4,25	4,25
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395	3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,18G-1,21G	101,07	G	3,26	3,26
US$	1.000	07.06.29	07.JD	A3LZ1A	US075887CU10	5,081%, v. 07.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,46G-2,43G	102,49	G	4,36	4,35
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A3LZZD	XS2839004368	3,828%, v. 07.06.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,46G-1,59G	101,31	G	3,54	3,54
						Bel S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	11.04.29	11.04.	A3LW4H	FR001400P4R2	4 3/8%, v. 11.04.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		102,18G-2,23G	102,18	G	3,64	3,63
						Belden Inc.						
						Registered Subordinated Notes						
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		99,85G-9,8G	99,93	G	3,54	3,53
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,04G-0,04G	100,04	G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		97,52G-7,52G	97,52	G	3,91	3,91
						Belfius Bank S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	13.09.27	13.MJSD	A3L3GF	BE0390154202	2,6%, zinsv. v. 15.12.25-12.03.26, v. 13.09.24(27), EO-FLR Preferred MTN 2024(27)		99,98G-9,98G	99,98	G	2,64	2,63
						Belfius Bank S.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJX	BE0002682632	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	S s	89,89G-9,88G	89,78	G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A3LD4Z	BE0002921022	3%, v. 15.02.23(27), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27)		100,77G-0,77G	100,8	G	2,3	2,29
Euro	100.000	18.10.28	18.10.	A3LPTB	BE0002970516	3 5/8%, v. 18.10.23(28), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28)		102,58G-2,66G	102,61	G	2,63	2,62
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683	2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	S s	99,68G-9,66G	99,55	G	2,95	2,95
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHVL	BE0390251206	2 5/8%, v. 30.09.25(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2025(30)		98,89G-8,87G	98,78	G	2,88	2,88
						Belfius Bank S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		98,5G-8,5G	98,47	G	2,3	
Euro	100.000	**13.02.26**	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,77G-9,77G	99,75	G	0,75	0,75
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,9G-4,87G	94,84	G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207	0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		96,96G-6,95G	96,92	G	0,77	0,77
Euro	100.000	20.02.31	20.02.	A3L6AR	BE0390167337	3 3/8%, v. 20.11.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		99,24G-9,4G	99,24	G	3,5	3,5
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966	3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408	S s	102,78G-2,78G	102,78	G	2,68	2,68
Euro	100.000	12.09.29	12.09.	A3LM5N	BE0002963446	4 1/8%, v. 12.09.23(29), EO-Preferred MTN 2023(29)		103,6G-3,82G	103,73	G	3,02	3,01
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740	3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		101,96G-1,96G	101,96	G	3,07	3,07
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A3LZW9	BE6352762387	3 5/8%, v. 11.06.24(30), EO-Sen.Preferred MTN 2024(30)		102,02G-2,03G	101,94	G	3,13	3,12
Euro	100.000	30.01.31	30.01.	A4D55L	BE0390187533	3 1/8%, v. 30.01.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		99,29G-9,33G	99,16	G	3,27	3,27
Euro	100.000	28.05.30	28.05.	A4EBVL	BE6365319829	3 3/8%, v. 28.05.25(30), EO-Non-Pref. MTN 2025(30)	S s	99,98G-100,11G	99,98	G	3,34	3,34
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGME	BE0390247162	3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		99,02G-9,03G	99,04	G	3,41	3,41
						Belfius Bank S.A.						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	98,57G-8,56G	98,53	G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		90,42G-0,4G	90,3	G	0,02	0,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belfius Bank S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	93,76G-3,8G	93,72	G	2,07	2,07
Euro	200.000	endlos	06.MN	A3L5FB	BE6357126372	6 1/8%, zinsv. v. 06.11.24-05.11.31, EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.)		102,63G-2,73G	102,71	G		
Euro	100.000	19.04.33	19.04.	A3LCXZ	BE6340794013	5 1/4%, zinsv. v. 19.01.23-18.04.28, v. 19.01.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	S s	104,16G-4,33G	104,18	G	4,54	4,53
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3LVSK	BE0390117803	4 7/8%, zinsv. v. 11.03.24-10.03.30, v. 11.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	S s	104,59G-4,58G	104,48	G	4,27	4,27
						Belfius Bank S.A.						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	**11.05.26**	11.05.	A180Z9	BE0002251206	3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		100,16G-0,13G	100,17	G	2,74	2,71
						Bell Canada						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	11.05.33	11.MN	A3LHTD	US0778FPAL33	5,1%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,4G-1,22G	101,3	G	4,96	4,96
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUTE	US0778FPAM16	5,2%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,13G-1,16G	101,15	G	5,09	5,09
						Bell Food Group AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	16.05.29	16.05.	A3K4WY	CH1170565761	1,55%, v. 16.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		101,82G-1,85G	101,8	G	0,99	0,99
						Bellis Acquisition Company PLC						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	01.07.31	05.JJ	A4EC7B	XS3099155932	8%, v. 01.07.25(31), EO-Bonds 2025(27/31) Reg.S		96,56G-6,6G	96,54	G	8,99	8,97
						Belron UK Finance PLC						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4JK	XS2915529783	4 5/8%, v. 16.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,76G-2,75G	102,66	G	3,87	3,87
						Benin, Republik						
						Government Bonds						
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	4,95%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		92,35G-2,35G	92,31	G	6,07	6,07
						Beno Holding AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	5,3%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		91,7G-1,7G	91,7	G	10,42	10,4
						Benteler International AG						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4ECZN	XS3103603091	7 1/4%, v. 02.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		107,47G-7,47G	107,47	G	5,72	5,71
						Berkshire Hathaway Energy Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		108,5G-8,24G	108,29	G	5,15	5,15
US$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22	5,95%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		107,31G-7,15G	107,18	G	5,18	5,18
US$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84	4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,66G-6,5G	86,4	G	5,75	5,75
US$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82	5,15%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		95,93G-5,64G	95,56	G	5,61	5,61
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KLKW	US084659AV35	3,7%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,16G-8,05G	98,17	G	4,22	4,21
US$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45	2,85%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,95G-1,76G	61,64	G	5,81	5,81
						Berkshire Hathaway Finance Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	4,2%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,74G-3,4G	83,42	G	5,57	5,56
US$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		91,41G-1,16G	91,18	G	5,28	5,27
US$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29	4,3%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,64G-8,52G	88,48	G	5,39	5,39
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10	2,85%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,36G-4,31G	64,23	G	5,58	5,58
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92	1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,78G-8,75G	88,8	G	3,26	3,26
US$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75	2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		59,73G-9,94G	59,89	G	5,53	5,53
US$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37	1,85%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,72G-1,63G	91,77	G	4,01	4,01
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		70,07G-0,21G	69,95	G	5,58	5,57
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		52,68G-2,93G	52,61	G	5,87	5,86
US$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,16G-4,08G	84,01	G	5,55	5,55
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K293	US084664DA63	2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,08G-3,04G	93,04	G	4,2	4,2
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,1G-5,1G	95,1	G	2,74	2,74
US$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K3AQ	US084664DB47	3,85%, v. 15.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		77,08G-6,97G	76,9	G	5,6	5,6
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K3BH	US084664CZ24	2,3%, v. 15.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,24G-8,19G	98,22	G	3,88	3,87
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		89,74G-9,84G	89,6	G	3,44	3,44

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Berkshire Hathaway Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	**15.03.26**	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,88G-9,87G	99,84	G	3,77	3,71
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,1G-8,97G	99,01	G	2,63	2,63
US$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,85G-4G	93,88	G	5,09	5,09
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		84,5G-4,53G	84,33	G	3,63	3,63
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,46G-8,46G	98,43	G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		59,82G-9,91G	59,63	G	1,66	1,66
						Bern, Kanton						
						Anleihen						
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		101,97G-2,03G	102,04	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	27.03.35	27.03.	A3K4A0	CH1160382987	0 5/8%, v. 25.03.22(35), SF-Anl. 2022(35)		97,63G-7,62G	97,4	G	0,89	0,89
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KR65	CH1111392853	v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		94,56G-4,64G	94,48	G	0,75	
sfrs	5.000	26.11.36	26.11.	A3KYZG	CH1141700463	0 1/5%, v. 26.11.21(36), SF-Anl. 2021(36)		91,81G-1,99G	91,72	G	0,43	0,43
						Bern, Stadt						
						Anleihen						
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		99,46G-9,46G	99,49	G	0,08	0,08
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134	0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36)		94,14G-4,28G	94,01	G	1,06	1,06
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776	0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		97,9G-7,98G	97,85	G	0,96	0,96
						Berner Kantonalbank AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		97,1G-7,21G	97,12	G	0,62	0,62
sfrs	5.000	21.01.32	21.01.	A3K0M1	CH1148728129	0,85%, v. 21.01.22(32), SF-Anl. 2022(32)		97,39G-7,26G	97,33	G	1,32	1,32
						Berry Global Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		98,87G-8,87G	98,8	G	2,62	2,62
						Bertelsmann SE & Co. KGaA						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028)		98,67G-8,67G	98,68	G	2,61	2,61
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)		93,41G-3,41G	93,41	G	3,13	3,13
Euro	100.000	**27.04.26**	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		99,61G-9,61G	99,62	G	2,24	2,24
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936	3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		101,52G-1,52G	101,52	G	3,02	3,02
Euro	100.000	28.10.33	28.10.	A460CP	XS3209539520	3 3/8%, v. 28.10.25(33), MTN v.2025(2025/2033)		97,19G-7,25G	97,02	G	3,79	3,78
						Bertelsmann SE & Co. KGaA						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		100,04G-0,06G	100,07	G	3,5	3,5
						Bertrand Franchise Finance SAS						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	18.07.30	18.JAJO	A3LZSY	XS2831749481	5,771%, zinsv. v. 18.07.25-17.10.25, v. 13.06.24(30), EO-FLR Nts 2024(25/30) Reg.S		98,79G-8,67G	98,66	G	6,25	6,24
						Bertrand Franchise Finance SAS						
						Notes						
Euro	1.000	18.07.30	18.JJ	A3LZSZ	XS2831585786	6 1/2%, v. 13.06.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		100,33G-0,38G	100,3	G	6,5	6,49
						Best Buy Co. Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,29G-9,17G	89,3	G	4,35	4,35
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70	4,45%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,68G-0,66G	100,82	G	4,24	4,23
						Bevco Lux Sàrl						
						Registered Notes						
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,9G-7,91G	97,88	G	2,76	2,76
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,65G-0,67G	90,65	G	2,18	2,18
						BFF Bank S.p.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3L419	IT0005619140	4 7/8%, zinsv. v. 29.10.24-29.03.27, v. 29.10.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		101,86G-1,76G	101,68	G	4,03	4,03
Euro	1.000	20.03.29	20.03.	A3LXDA	IT0005591851	4 3/4%, zinsv. v. 12.04.24-19.03.28, v. 12.04.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		102,71G-2,66G	102,61	G	3,85	3,85

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BG Energy Capital PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		97,56G-7,55G	97,51	G	2,92	2,92
						BGC Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	10.06.29	10.JD	A3L0HN	USU2100KAA52	6,6%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) RegS		104,03G-3,91G	103,92	G	5,41	5,4
						BHP Billiton Finance [USA] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	24.02.42	24.FA	A1G1N7	US055451AR98	4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		86,38G-6,24G	86,2	G	5,49	5,49
US$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,68G-4,99G	94,8	G	5,52	5,52
US$	1.000	28.02.28	28.FA	A3LEWP	US055451AZ15	4 3/4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,44G-1,39G	101,46	G	4,11	4,11
US$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LEWQ	US055451BA54	4,9%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,6G-1,71G	101,79	G	4,67	4,67
US$	1.000	08.09.26	08.MS	A3LM6H	US055451BB38	5 1/4%, v. 08.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,75G-0,78G	100,78	G	4,13	4,1
US$	1.000	08.09.28	08.MS	A3LM6J	US055451BC11	5,1%, v. 08.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,76G-2,7G	102,79	G	4,07	4,06
US$	1.000	08.09.30	08.MS	A3LM6K	US055451BD93	5 1/4%, v. 08.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		104,04G-3,96G	104,06	G	4,35	4,35
US$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LM6L	US055451BE76	5 1/4%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,56G-3,59G	103,62	G	4,74	4,74
US$	1.000	08.09.53	08.MS	A3LM6M	US055451BF42	5 1/2%, v. 08.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		99,65G-9,55G	99,41	G	5,61	5,61
US$	1.000	21.02.30	21.FA	A4D7HX	US055451BJ63	5%, v. 21.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,98G-2,95G	103,06	G	4,26	4,26
US$	1.000	21.02.32	21.FA	A4D7HY	US055451BK37	5 1/8%, v. 21.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		103,26G-3,26G	103,35	G	4,56	4,56
US$	1.000	05.09.55	05.MS	A4EGN6	US055451BM92	5 3/4%, v. 05.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		102,06G-1,99G	101,86	G	5,69	5,69
						BHP Billiton Finance Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,13G-1,13G	101,15	G	2,57	2,57
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,59G-7,73G	97,39	G	3,48	3,48
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		93,6G-3,54G	93,51	G	3,12	3,11
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDM	XS3167486789	3,18%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T. Notes 2025(25/31)		99,3G-9,29G	99,19	G	3,32	3,31
Euro	1.000	04.09.35	04.09.	A4EGDN	XS3168118928	3,643%, v. 04.09.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		98,48G-8,48G	98,48	G	3,83	3,83
						Bio-Rad Laboratories Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2YV	US090572AQ17	3,7%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,13G-4,06G	94,1	G	4,87	4,87
						Biogen Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	5,2%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91,87G-1,65G	91,61	G	6,01	6,01
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61	2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,77G-1,67G	91,75	G	4,43	4,42
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88	3,15%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,79G-4,78G	64,73	G	5,98	5,98
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EA1P	US09062XAN30	5,05%, v. 12.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		103G-3G	103	G	4,43	4,43
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA1Q	US09062XAL73	5 3/4%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		105,25G-5,23G	105,26	G	5,11	5,1
US$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EA1R	US09062XAM56	6,45%, v. 12.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		105,37G-5,32G	105,29	G	6,15	6,15
						Birkenstock Financing S.àr.l. **Registered Notes**						
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,13G-1,09G	101,01	G	4,95	4,94
						BKS Bank AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A4ECCB	AT0000A3MNP0	3 3/4%, v. 11.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)1		99,5G-9,5G	99,5	G	3,87	3,87
						BKW AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	**27.04.26**	27.04.	A3K4JD	CH1179184390	0 7/8%, v. 27.04.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,78G-9,78G	99,79	G	1,55	1,54
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4JE	CH1179184408	1 1/8%, v. 27.04.22(29), SF-Anl. 2022(29)		100,31G-0,41G	100,41	G	1	1
						Black Hills Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LM9W	US092113AW94	6,15%, v. 15.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		106,47G-6,62G	106,52	G	5,23	5,23
						BlackRock Finance Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	3,2%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,36G-9,3G	99,39	G	3,83	3,82
US$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43	2,4%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,43G-3,3G	93,4	G	4,14	4,14
US$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26	1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		89,67G-9,55G	89,69	G	4,21	4,21

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BlackRock Finance Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,83G-7,77G	97,83	G	4,01	4
US$	1.000	25.02.32	25.FA	A3KZ0G	US09247XAS09	2,1%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,15G-8,13G	88,15	G	4,36	4,36
US$	1.000	25.05.33	25.MN	A3LH68	US09247XAT81	4 3/4%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,05G-1,99G	102,07	G	4,48	4,48
						BlackRock Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4D87K	XS3038485689	3 3/4%, v. 03.04.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		100,99G-1,12G	100,74	G	3,61	3,61
						BlackRock Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	26.07.27	26.JJ	A3L1UN	US09290DAH44	4,6%, v. 26.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,23G-1,14G	101,18	G	3,88	3,87
US$	1.000	08.01.35	08.JJ	A3L1UP	US09290DAJ00	4,9%, v. 26.07.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		102G-1,86G	101,88	G	4,7	4,7
						Blackstone Holdings Finance Co. LLC **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,68G-5,61G	95,54	G	2,92	2,92
						Blackstone Holdings Finance Co. LLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,86G-8,88G	98,86	G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A3K559	XS2485132760	3 1/2%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) Reg.S		98,16G-8,49G	98,08	G	3,71	3,71
						Blackstone Private Credit Fund **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3K8MB	US09261HAR84	4%, v. 15.01.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97G-6,9G	96,97	G	5,18	5,18
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K8ME	US09261HAK32	3 1/4%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,8G-7,76G	97,79	G	5,24	5,23
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,04G-9,02G	99,03	G	2,84	2,84
US$	1.000	27.11.28	27.MN	A3LR8H	USU0926HAT78	7,3%, v. 27.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) REGS		105,7G-5,57G	105,79	G	5,28	5,28
US$	1.000	29.01.32	29.JJ	A4D516	US09261HBX44	6%, v. 29.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,33G-1,21G	101,26	G	5,84	5,84
US$	1.000	22.11.34	22.MN	A4EAF5	US09261HBW60	6%, v. 22.11.24(34), DL-Notes 2025(25/34)		100,44G-0,52G	100,65	G	6,01	6,01
US$	1.000	10.09.30	10.MS	A4EGQF	US09261HBY27	5,05%, v. 10.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		97,66G-7,61G	97,69	G	5,71	5,71
						Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,29G-8,29G	98,25	G	2,52	2,52
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,58G-5,58G	95,51	G	3,22	3,22
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		100,79G-0,89G	100,75	G	3,37	3,37
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,57G-5,57G	95,57	G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		92,48G-2,48G	92,48	G	3,47	3,47
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,78G-8,78G	98,78	G	2,02	2,02
						Blackstone Reg Finance Co. LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	03.11.30	03.MN	A4EKKT	US092914AB66	4,3%, v. 03.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,68G-9,53G	99,64	G	4,46	4,45
US$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EKKU	US092914AC40	4,95%, v. 03.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		99,1G-8,95G	99,01	G	5,15	5,15
						Blackstone Secured Lending Fund **Registered Notes**						
US$	1.000	13.04.28	13.AO	A3L4Q4	US09261XAJ19	5,35%, v. 15.10.24(28), DL-Notes 2024(24/28)		100,41G-0,31G	100,42	G	5,27	5,26
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LYZP	US09261XAH52	5 7/8%, v. 20.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,91G-1,92G	101,98	G	4,85	4,84
US$	1.000	31.01.31	31.JJ	A4EJD6	US09261XAL64	5 1/8%, v. 14.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,07G-7,93G	97,99	G	5,68	5,67
						bLEND Funding PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	21.09.47	21.MS	A2RRZ9	XS1879603717	3,459%, v. 21.09.18(47), LS-Medium-Term Nts 2018(18/47)	S s	69,15G-9,28G	69,01	G	6,1	6,1
						Blue Owl Capital Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	3,4%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,88G-8,84G	98,86	G	5,67	5,6
US$	1.000	11.06.28	11.JD	A3KSGC	US69121KAG94	2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,96G-3,88G	93,95	G	5,66	5,64
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EBDC	US69121KAJ34	6,2%, v. 15.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,81G-0,64G	100,74	G	6,13	6,12
						Blue Owl Credit Income Corp. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A4EGR3	XS3079969443	4 1/4%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 25(31) RegS		96,31G-6,3G	96,19	G	5,09	5,09

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMS Ireland Capital Funding DAC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	10.11.38	10.11.	A4EKWV	XS3215466411	3,857%, v. 10.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		97,86G-8G	97,6	G	4,06	4,06
						BMW Finance N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	**19.02.26**	20.FMAN	A3LUTG	XS2768933603	2,248%, zinsv. v. 19.11.25-18.02.26, v. 19.02.24(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)		100G-G	100	G	2,26	2,24
						BMW Finance N.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,85%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,1G-5,02G	95,12	G	4,4	4,39
						BMW Finance N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**22.05.26**	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,55G-9,53G	99,53	G	2,25	2,25
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,22G-7,23G	97,16	G	2,29	2,29
Euro	1.000	**11.01.26**	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,92G-9,92G	99,9	G	2,43	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		81,56G-1,6G	81,6	G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,94G-7,93G	97,9	G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		88,14G-8,15G	88,01	G	1,97	1,97
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,24G-9,19G	99,19	G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,57G-6,51G	96,45	G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,45G-6,4G	96,41	G	2,73	2,72
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,04G-6,1G	96,04	G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,82G-0,82G	100,82	G	2,31	2,31
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,96G-1,96G	101,96	G	2,78	2,78
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		99,93G-9,8G	99,8	G	3,65	3,65
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		103,09G-3,09G	103,05	G	2,7	2,69
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		104,01G-4,12G	103,98	G	3,51	3,51
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152	2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,95G-100,011G	99,95	G	2,62	2,61
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188	3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		100,25G-0,25G	100,01	G	3,2	3,19
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261	3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		100,55G-0,69G	100,5	G	3,66	3,66
						BMW International Investment B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	09.10.26	09.JAJO	A3L4DW	XS2915279140	2,479%, zinsv. v. 09.10.25-08.01.26, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,19G-0,19G	100,19	G	2,25	2,24
						BMW International Investment B.V. **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631	0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		100,61G-0,61G	100,61	G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325	3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,78G-0,75G	100,75	G	2,53	2,52
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598	3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,21G-0,23G	100,1	G	3,07	3,07
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911	3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,56G-7,65G	97,34	G	3,7	3,69
£	100.000	04.09.30	04.09.	A3L264	XS2895057094	4 3/4%, v. 04.09.24(30), LS-Medium-Term Notes 2024(30)		100,98G-0,98G	100,95	G	4,51	4,5
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A3L4A1	CH1376931536	1,2%, v. 08.10.24(28), SF-Medium-Term Notes 2024(28)		101,08G-1,17G	101,16	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	08.10.32	08.10.	A3L4A2	CH1376931544	1,4%, v. 08.10.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32)		100,85G-0,94G	100,9	G	1,25	1,25
£	100.000	**06.06.26**	06.06.	A3LJGA	XS2630776875	5 1/2%, v. 06.06.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,61G-0,63G	100,64	G	3,95	3,91
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		101,34G-1,35G	101,32	G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		100,1G-0,19G	100,01	G	3,47	3,47
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400	3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		100,6G-0,62G	100,52	G	2,94	2,93
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319	3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		99,96-9,981G	99,82	G	3,5	3,5
£	100.000	08.07.31	08.07.	A4EDRV	XS3112552313	4 3/4%, v. 08.07.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)		100,04G-0,06G	99,99	G	4,73	4,73
						BMW US Capital LLC **Guarabteed Floating Rate Notes**						
US$	1.000	13.08.27	13.FMAN	A3L2MK	USU09513KF54	5,1893%, zinsv. v. 13.08.25-12.11.25, v. 13.08.24(27), DL-FLR Notes 2024(27) Reg.S		100,18G-0,18G	100,18	G	5,17	5,15
						BMW US Capital LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	**11.04.26**	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,61G-9,62G	99,61	G	4,19	4,13
US$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13	3,95%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,62G-9,51G	99,64	G	4,19	4,18
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,11G-9,05G	99,11	G	4,11	4,1
US$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,29G-9,26G	99,3	G	4,13	4,12

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW US Capital LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,15%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		99,04G-8,99G	99,04	G	4,46	4,45
US$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,03G-7,94G	98,07	G	4,35	4,34
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K32E	USU09513JK68	3,45%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,36G-9,32G	99,36	G	4,05	4,04
US$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K32G	USU09513JL42	3,7%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		95,01G-4,65G	94,84	G	4,75	4,75
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43	2,55%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		90,62G-0,62G	90,84	G	4,63	4,63
US$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73	1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,18G-8,22G	98,18	G	2,53	2,53
US$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56	1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		86,93G-6,68G	86,83	G	4,46	4,46
US$	1.000	13.08.27	13.FA	A3L2MD	USU09513KC24	4,6%, v. 13.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		100,97G-0,88G	100,97	G	4,07	4,06
US$	1.000	13.08.29	13.FA	A3L2MF	USU09513KD07	4,65%, v. 13.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,99G-0,85G	100,99	G	4,44	4,43
US$	1.000	13.08.31	13.FA	A3L2MH	USU09513KE89	4,85%, v. 13.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		101,57G-1,33G	101,51	G	4,63	4,63
US$	1.000	11.08.28	11.FA	A3LL15	USU09513JQ39	5,05%, v. 11.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,26G-2,15G	102,26	G	4,22	4,21
US$	1.000	11.08.33	11.FA	A3LL17	USU09513JR12	5,15%, v. 11.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		102,54G-2,4G	102,49	G	4,83	4,82
US$	1.000	**02.04.26**	02.AO	A3LWVB	USU09513JU41	5,05%, v. 02.04.24(26), DL-Notes 2024(24/26) Reg.S		100,2G-0,21G	100,16	G	4,24	4,18
US$	1.000	02.04.29	02.AO	A3LWVH	USU09513JW07	4,9%, v. 02.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,84G-1,95G	101,87	G	4,3	4,29
US$	1.000	02.04.34	02.AO	A3LWVK	USU09513JX89	5,15%, v. 02.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		101,96G-1,8G	101,84	G	4,94	4,94
US$	1.000	21.03.28	21.MS	A4D8V0	USU09513KJ76	4 3/4%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		101,44G-1,35G	101,42	G	4,15	4,14
US$	1.000	21.03.30	21.MS	A4D8V4	USU09513KL23	5,05%, v. 21.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		102,64G-2,51G	102,61	G	4,44	4,44
US$	1.000	21.03.35	21.MS	A4D8V6	USU09513KM06	5,4%, v. 21.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		103,41G-3,34G	103,34	G	5	5
US$	1.000	19.03.27	19.MS	A4D8VW	USU09513KG38	4,65%, v. 21.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		100,78G-0,78G	100,69	G	4,02	4,01
US$	1.000	11.08.27	11.FA	A4EFDD	USU09513KP37	4,15%, v. 11.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		100,3G-0,26G	100,3	G	4,02	4,01
US$	1.000	11.08.30	11.FA	A4EFDH	USU09513KR92	4 1/2%, v. 11.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,49G-0,43G	100,45	G	4,44	4,44
US$	1.000	11.08.35	11.FA	A4EFDK	USU09513KS75	5,2%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		100,86G-0,81G	100,8	G	5,16	5,15
						BMW US Capital LLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,2G-8,17G	98,14	G	2,02	2,02
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,01G-8,05G	98,01	G	3,66	3,66
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,64G-0,63G	100,6	G	2,64	2,64
						BNG Bank N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**12.01.26**	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,55G-9,57G	99,54	G	1,99	1,99
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	80,15G-0,23G	79,78	G	3,51	3,51
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	97,73G-7,73G	97,69	G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		96,91G-6,91G	96,87	G	1,54	1,54
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,89G-3,88G	93,78	G	2,75	2,75
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		81,98G-1,97G	81,79	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		87G-7,02G	86,97	G	2,79	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		90,34G-0,35G	90,31	G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		74,45G-4,53G	74,32	G	0,34	0,34
Euro	1.000	**11.04.26**	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		99,46G-9,47G	99,43	G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		79,91G-80,04G	79,68	G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		77,64G-7,8G	77,32	G	3,6	3,6
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		94,89G-4,89G	94,81	G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		90,69G-0,7G	90,65	G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,46G-5,48G	85,29	G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		79,95G-80,07G	79,82	G	3,09	3,09
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		93,63G-3,64G	93,48	G	2,96	2,96
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,85G-0,85G	100,85	G	2,25	2,25
£	1.000	21.12.26	21.12.	A3KMGA	XS2307879721	0 1/2%, v. 01.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		96,49G-6,59G	96,49	G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		81,2G-1,23G	81,07	G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	A3KVKM	XS2381566616	v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		93,83G-3,82G	93,76	G	2,42	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,7G-1,76G	71,62	G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067	2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,1G-7,1G	97,1	G	3,14	3,13
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A3LCSD	XS2573952517	3%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,88G-9,93G	99,87	G	3,01	3,01
Euro	1.000	23.02.28	23.02.	A3LELD	XS2590764713	3%, v. 23.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,31G-1,33G	101,29	G	2,36	2,35
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A3LGM8	XS2613259774	3%, v. 19.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,21G-1,2G	101,12	G	2,7	2,7

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNG Bank N.V. **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	19.05.30	19.05.	A3LHTM	CH1264823506	1,6875%, v. 19.05.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30)		104,78G-4,85G	104,85	G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		101,25G-1,31G	101,18	G	3,05	3,05
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		99,5G-9,61G	99,23	G	3,54	3,54
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		97,58G-7,66G	97,57	G	3,08	3,08
£	1.000	15.02.29	15.02.	A3LUVG	XS2767246148	4 1/4%, v. 15.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		100,24G-0,22G	100,23	G	4,17	4,17
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	A3LWY0	XS2797440638	2 3/4%, v. 05.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,35G-0,35G	100,29	G	2,63	2,63
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3LZY2	XS2838886062	2 7/8%, v. 11.06.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,14G-0,13G	100	G	2,85	2,84
sfrs	5.000	24.01.40	24.01.	A4D5UW	CH1400064551	0,9175%, v. 22.01.25(40), SF-Medium-Term Notes 2025(40)		96,19G-6,86G	96,33	G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.02.35	26.02.	A4D7EC	XS3009809453	2 7/8%, v. 26.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,06G-7,15G	96,96	G	3,24	3,24
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A4D87P	XS3040591920	3 3/8%, v. 02.04.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		96,67G-6,72G	96,4	G	3,67	3,67
US$	2.000	04.06.35	04.JD	A4EB4X	XS3085147810	4 5/8%, v. 04.06.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		102,39G-2,16G	102,27	G	4,39	4,39
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A4EBB6	XS3076285389	2 1/2%, v. 21.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,88G-8,87G	98,77	G	2,77	2,77
						BNG Bank N.V. **Registered Bonds**						
A$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028	3,3%, v. 26.10.18(29), AD-Bonds 2018(29)		95,5G-5,5G	95,5	G	4,84	4,83
						BNI [Finance] B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3LRPT	XS2726461986	3 7/8%, v. 01.12.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		103,21G-3,27G	103,12	G	3,15	3,15
						BNP Paribas Cardif S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		100G-G	100	G		
						BNP Paribas Fortis S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		96,49G-6,5G	96,49	G	1,8	1,8
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		103,22G-3,22G	103,22	G	2,56	2,55
						BNP Paribas S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	13.01.33	13.JJ	A3L74Q	US09659X2Y70	5,786%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.32, v. 13.01.25(33), DL-FLR-Non-Pref. Nts 25(32/33)		104,68G-4,45G	104,57	G	5,09	5,09
Euro	100.000	20.03.29	20.MJSD	A4D8TL	FR001400YCA5	2,779%, zinsv. v. 22.09.25-21.12.25, v. 20.03.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		100,18G-0,17G	100,15	G	2,75	2,75
Euro	100.000	06.05.30	06.05.	A4EAK2	FR001400ZE74	2,88%, zinsv. v. 06.05.25-05.05.29, v. 06.05.25(30), EO-FLR Preferred MTN 25(29/30)		99,48G-9,47G	99,41	G	3,01	3,01
Euro	100.000	06.05.36	06.05.	A4EAK3	FR001400ZE90	3,979%, zinsv. v. 06.05.25-05.05.35, v. 06.05.25(36), EO-FLR Preferred MTN 25(35/36)		99,92G-9,97G	99,69	G	3,98	3,98
US$	1.000	09.05.31	09.MN	A4EAX0	US09659X3B68	5,085%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(31), DL-FLR Non-P.MTN 25(30/31)RegS		101,98G-1,87G	102,01	G	4,74	4,74
US$	1.000	09.05.29	09.MN	A4EAXY	US09659X3A85	4,792%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.28, v. 09.05.25(29), DL-FLR Non-P.MTN 25(28/29)RegS		101,03G-0,93G	101,02	G	4,54	4,53
Euro	100.000	17.09.33	17.09.	A4EG6H	FR0014012PH2	3,494%, zinsv. v. 17.09.25-16.09.32, v. 17.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		98,59G-8,6G	98,59	G	3,7	3,7
£	100.000	18.08.29	18.FA	BP4502	FR001400I7U8	6%, zinsv. v. 18.08.23-17.08.28, v. 18.08.23(29), LS-FLR Prefer. MTN 2023(28/29)	S s	103,92G-3,92G	103,89	G	4,87	4,86
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32)		104G-4G	104	G	3,45	3,45
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZI6	4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)		105,94G-5,94G	105,95	G	3,75	3,75
Euro	100.000	10.01.32	10.01.	BP452Y	FR001400N4G7	4,042%, zinsv. v. 10.01.24-09.01.31, v. 10.01.24(32), EO-FLR Preferred MTN 24(31/32)		102,42G-2,46G	102,29	G	3,58	3,58
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		99,35G-9,36G	99,32	G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		97,02G-6,99G	96,95	G	1,03	1,03
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		92,27G-2,27G	92,27	G	1,89	1,89
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		100,05G-0,05G	100,05	G	2,73	2,72
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	BP45Y1	FR001400G3A1	3 7/8%, zinsv. v. 23.02.23-22.02.28, v. 23.02.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/29)		102,5G-2,53G	102,49	G	3,02	3,02
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	BP45YE	FR001400F0V4	3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		102,6G-2,64G	102,51	G	3,3	3,3
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,04G-3,04G	103,04	G	3,31	3,31
US$	1.000	12.06.29	12.JD	BP45Z9	US05581LAF67	5,335%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR Pref. MTN 23(28/29)RegS		102,37G-2,27G	102,39	G	4,67	4,66
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	BP45ZK	FR001400H9B5	4 1/4%, zinsv. v. 13.04.23-12.04.30, v. 13.04.23(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(30/31)		103,57G-3,57G	103,47	G	3,5	3,49
US$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48	5,198%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)		102,17G-2,15G	102,23	G	4,66	4,66
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76	3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)		94,24G-4,06G	94,15	G	4,43	4,43
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		97,58G-7,58G	97,54	G	1,02	1,02
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		96,08G-6,08G	96,08	G	2,32	2,32
US$	1.000	29.09.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33	1,904%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S	S s	95,72G-5,66G	95,71	G	3,61	3,6
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		96,36G-6,36G	96,36	G	1,04	1,04
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		98,34G-8,34G	98,29	G	0,76	0,76

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		92,55G-2,55G	92,55 G	1,07	1,07
						BNP Paribas S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	4,095%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		102,12G-2,27G	102,11 G	3,76	3,76
£	100.000	24.02.29	24.02.	BP45VF	FR0014008NE2	2 7/8%, v. 24.02.22(29), LS-Non-Preferred MTN 2022(29)		94,91G-4,9G	94,86 G	4,65	4,64
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	2,1%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		91,67G-1,68G	91,67 G	3,6	3,6
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		101,76G-1,76G	101,76 G	3,11	3,1
£	100.000	13.06.32	13.06.	BP45YG	FR001400F5X9	5 3/4%, v. 13.01.23(32), LS-Non-Preferred MTN 2023(32)		103,33G-3,37G	103,26 G	5,12	5,11
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		103,92G-3,95G	103,73 G	3,51	3,5
US$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	4,4%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		100,3G-0,2G	100,3 G	4,36	4,36
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		99,97G-9,98G	99,97 G	2,14	2,14
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		94,62G-4,62G	94,62 G	2,88	2,88
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,54G-8,55G	98,52 G	0,25	0,25
Euro	1.000	**23.02.26**	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,9G-9,88G	99,89 G	2,42	2,39
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,61G-7,48G	97,65 G	2,59	2,59
Euro	1.000	**11.06.26**	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		99,5G-9,5G	99,49 G	2,25	2,23
US$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		98,73G-8,65G	98,74 G	4,3	4,29
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		97,22G-7,22G	97,22 G	2,71	2,71
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		81,81G-1,81G	81,64 G	1,53	1,53
						BNP Paribas S.A. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	**12.05.26**	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		99,82G-9,89G	99,91 G	4,72	4,65
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.02.37	18.02.	A4D631	FR001400XHU4	3,945%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.32, v. 18.02.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)		100,15G-0,15G	100,15 G	3,93	3,93
Euro	100.000	19.01.36	19.01.	A4ECL2	FR0014010KM7	3,7796%, zinsv. v. 19.06.25-18.01.31, v. 19.06.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,8G-9,8G	99,8 G	3,8	3,8
Euro	100.000	28.08.34	28.08.	BP455B	FR001400SAJ2	4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		101,71G-1,75G	101,69 G	3,91	3,91
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		93,86G-3,86G	93,91 G	1,74	1,74
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		99,33G-9,33G	99,33 G	2,62	2,62
Euro	200.000	endlos	11.JD	BP45YD	FR001400F2H9	7 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.06.30, EO-FLR Med.-T. Nts 23(30/Und.)		109,64G-9,66G	109,65 G		
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		98,07G-8,07G	98,06 G	1,46	1,46
US$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05	4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		99,23G-9,16G	99,25 G	4,56	4,56
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**27.01.26**	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		100,02G-0,01G	100,02 G	2,59	2,56
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		90,57G-0,57G	90,57 G	3,54	3,53
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,38G-0,37G	100,38 G	2,37	2,36
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,74G-9,74G	99,74 G	2,51	2,51
US$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37	4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		100,24G-0,19G	100,25 G	4,51	4,49
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	14.FA	BP450Z	USF1067PAE63	8 1/2%, zinsv. v. 14.08.23-13.08.28, DL-FLR Nts 2023(28/Und.) Reg.S		106,25G-6,21G	106,19 G		
						BNZ International Funding Ltd. **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094	0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		98,37G-8,36G	98,34 G	0,23	0,23
						Boardwalk Pipelines LP **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	**01.06.26**	01.JD	A181RM	US096630AE83	5,95%, v. 16.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		99,98G-9,95G	99,94 G	6,15	6,04
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19BLX	US096630AF58	4,45%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27)		99,87G-9,86G	99,83 G	4,6	4,58
US$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S1	US096630AG32	4,8%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		100,55G-0,6G	100,65 G	4,66	4,65
						Boeing Co. **Registered Debentures**					
US$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		111,24G-0,49G	110,62 G	5,51	5,5

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Boeing Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		106,93G-6,82G	106,84	G	5,04	5,04
US$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34	6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		112,5G-2,24G	112,28	G	5,63	5,63
US$	1.000	**15.06.26**	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,92G-9,05G	99,07	G	4,4	4,35
US$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		68,54G-8,68G	68,61	G	6,16	6,16
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,8%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,13G-8,1G	98,14	G	4,53	4,52
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25	3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,93G-7,85G	97,89	G	4,34	4,34
US$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08	3,55%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		84,24G-4,02G	83,94	G	5,42	5,42
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W25	US097023BZ72	3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		71,43G-1,21G	71,26	G	6,08	6,08
US$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		103,47G-3,05G	103,18	G	5,64	5,64
US$	1.000	**01.02.26**	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,75G-9,76G	99,77	G	5,45	5,4
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		97,97G-8G	98,08	G	4,3	4,3
US$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		95,81G-5,86G	95,83	G	4,6	4,59
US$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,94G-0,9G	100,99	G	4,38	4,37
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,15%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,56G-2,5G	102,6	G	4,56	4,55
US$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,705%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,38G-2,24G	102,21	G	5,55	5,55
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,805%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,23G-8,35G	98,21	G	6,02	6,02
US$	1.000	**01.05.26**	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,45G-9,53G	99,49	G	4,55	4,49
US$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		90,66G-0,65G	90,7	G	5,05	5,04
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,32G-8,3G	98,37	G	4,36	4,35
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,95%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94,37G-4,35G	94,4	G	4,53	4,53
US$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		72,93G-2,72G	72,62	G	5,97	5,97
US$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,95%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		70,59G-0,6G	70,42	G	6,08	6,08
US$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13	3,45%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,63G-7,51G	97,47	G	4,44	4,43
US$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,85%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		73,87G-3,75G	73,56	G	6,06	6,06
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,64G-6,61G	96,7	G	4,4	4,4
US$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		80,99G-0,47G	80,84	G	5,7	5,69
US$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,825%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		69,27G-9,41G	69,14	G	6,04	6,04
US$	1.000	**04.02.26**	04.FA	A3KLME	US097023DG73	2,196%, v. 04.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,63G-9,66G	99,62	G	4,37	4,37
US$	1.000	01.05.27	01.MN	A3L6H3	US097023DP72	6,259%, v. 01.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		102,47G-2,46G	102,49	G	4,39	4,37
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A3L6H4	US097023DQ55	6,298%, v. 01.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		105,97G-5,9G	105,99	G	4,42	4,42
US$	1.000	01.05.64	01.MN	A3L6H5	US097023DU67	7,008%, v. 01.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		113,35G-3,22G	113,09	G	6,2	6,2
US$	1.000	01.05.31	01.MN	A3L6H6	US097023DR39	6,388%, v. 01.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		108,26G-8,2G	108,34	G	4,69	4,68
US$	1.000	01.05.54	01.MN	A3L6H7	US097023DT94	6,858%, v. 01.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		112,25G-2,03G	111,94	G	6,06	6,06
US$	1.000	01.05.34	01.MN	A3L6H8	US097023DS12	6,528%, v. 01.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		110,45G-0,35G	110,43	G	5,06	5,05
						Boels Topholding B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3LNAU	XS2679767082	6 1/4%, v. 21.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		103,08G-2,98G	103,09	G	5,27	5,27
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		103,25G-3,17G	103,17	G	5	4,99
						BOI Finance B.V. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		103G-3G	103	G	4,7	4,68
						Bombardier Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KU49	USC10602BK23	6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,13G-0,12G	100,15	G	6,02	6,01
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDJP	USC10602BL06	7 1/2%, v. 20.01.23(29), DL-Notes 2023(23/29) Reg.S		103,93G-3,8G	103,91	G	6,22	6,22
						Booking Holdings Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	**01.06.26**	01.JD	A1813G	US741503AZ91	3,6%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,69G-9,68G	99,67	G	4,41	4,36
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,16G-9,18G	99,15	G	2,51	2,51
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,53G-5,53G	95,53	G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.11.32	21.11.	A3L5ZS	XS2945618465	3 1/4%, v. 21.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,52G-8,61G	98,4	G	3,48	3,48
Euro	1.000	21.11.37	21.11.	A3L5ZT	XS2945618549	3 3/4%, v. 21.11.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		96,51G-6,72G	96,3	G	4,1	4,1
Euro	1.000	21.03.45	21.03.	A3L5ZU	XS2945618622	3 7/8%, v. 21.11.24(45), EO-Notes 2024(24/45)		90,1G-0,31G	89,76	G	4,65	4,65
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291	4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		101,34G-1,33G	101,35	G	2,44	2,44

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Booking Holdings Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		104,15G-4,15G	104,15 G	2,94	2,93
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A3LA68	XS2555220941	4 1/2%, v. 15.11.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		105,77G-5,77G	105,77 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA69	XS2555221246	4 3/4%, v. 15.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		107,26G-7,26G	107,26 G	3,77	3,77
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,32G-2,35G	102,31 G	2,76	2,76
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		103,38G-3,47G	103,22 G	3,58	3,58
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,96G-1,96G	101,96 G	2,84	2,84
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		98,28G-8,28G	98,28 G	3,96	3,96
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,35G-1,35G	101,35 G	3,38	3,38
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281	4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		92,61G-2,61G	92,61 G	4,61	4,61
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	A4EAY5	XS3070032100	3 1/8%, v. 09.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,45G-9,53G	99,43 G	3,22	3,22
Euro	1.000	09.05.38	09.05.	A4EAY6	XS3070032878	4 1/8%, v. 09.05.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		99,25G-9,48G	98,97 G	4,18	4,18
Euro	1.000	09.05.46	09.05.	A4EAY7	XS3070032365	4 1/2%, v. 09.05.25(46), EO-Notes 2025(25/46)		97,33G-7,64G	97,03 G	4,68	4,68
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EKP2	XS3224498108	3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,24G-9,27G	99,24 G	3,16	3,16
Euro	1.000	07.11.35	07.11.	A4EKP3	XS3224498363	3 5/8%, v. 07.11.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		97,55G-7,7G	97,33 G	3,91	3,91
						Boots Group Finco L.P./The Boots Group Luxco S.a r.l. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	31.08.32	28.F31A	A4EENQ	XS3134602070	5 3/8%, v. 01.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		103,13G-3,14G	103,12 G	4,88	4,87
						Booz Allen Hamilton Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D8GW	US09951LAD55	5,95%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,74G-2,68G	102,76 G	5,65	5,65
						BorgWarner Inc. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		87,85G-7,85G	87,85 G	2,26	2,26
						BorgWarner Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		83,21G-3,17G	83,16 G	5,93	5,93
						BOS GmbH & Co. KG **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	25.06.29	25.MJSD	A4DFJD	NO0013515759	10,996%, zinsv. v. 25.09.25-28.12.25, v. 25.06.25(29), FLR-Notes v.25(27/29)		98,5G-8,5G	98,5 G	12,03	11,98
						Boston Properties L.P. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,24G-0,25G	100,35 G	4,46	4,45
						Boston Properties L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A1841P	US10112RAY09	2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,71G-8,77G	98,78 G	4,47	4,44
US$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52	3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,42G-3,4G	93,49 G	4,78	4,78
US$	1.000	21.06.29	21.JD	A2R3U5	US10112RBB96	3,4%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,41G-6,46G	96,5 G	4,56	4,55
US$	1.000	01.10.33	01.AO	A3KWLA	US10112RBF01	2,45%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		82,27G-2,2G	82,25 G	5,35	5,34
US$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LHPC	US10112RBH66	6 1/2%, v. 15.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		107,31G-7,18G	107,22 G	5,46	5,46
						Boston Scientific Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,65%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,91G-3,8G	93,88 G	4,24	4,24
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,38G-6,38G	96,37 G	1,3	1,3
US$	1.000	**01.03.26**	01.MS	A2RYKR	US101137AW79	3 3/4%, v. 25.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,69G-9,63G	99,59 G	5,99	5,85
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYKS	US101137AX52	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,54G-9,48G	99,46 G	4,22	4,21
US$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RYKT	US101137AT41	4,55%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		95,07G-4,99G	94,92 G	5,14	5,14
						Bouygues S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		98,55G-8,59G	98,55 G	2,38	2,38
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		96,73G-6,73G	96,73 G	2,31	2,31
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		98,25G-8,21G	98,19 G	2,79	2,79
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		94,62G-4,6G	94,31 G	3,84	3,84
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		90,56G-0,56G	90,56 G	1,1	1,1
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3	4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		106,89G-6,89G	106,89 G	3,41	3,41

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bouygues S.A.						
						Bonds						
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		110,57G-0,57G	110,57	G	4,45	4,45
Euro	100.000	17.07.31	17.07.	A3LJHX	FR001400IBM5	3 7/8%, v. 06.06.23(31), EO-Bonds 2023(23/31)		103,26G-3,26G	103,26	G	3,22	3,22
						BP Capital Markets America Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	1,749%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,7G-9,58G	89,64	G	3,88	3,88
US$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,772%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,35G-1,48G	61,41	G	5,76	5,76
US$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46	2,939%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		63,47G-3,46G	63,36	G	5,75	5,75
US$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,9G-4,9G	64,84	G	5,77	5,77
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,543%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,48G-9,47G	99,52	G	4,01	4
US$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,96G-7,83G	97,92	G	4,24	4,23
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,8G-9,77G	99,86	G	4,07	4,06
US$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08	4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,51G-0,48G	100,55	G	4,09	4,09
US$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37	3,588%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		99,38G-9,25G	99,29	G	4,23	4,22
US$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,017%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		99,11G-9,08G	99,1	G	3,96	3,96
US$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67	2,721%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,91G-0,73G	90,76	G	4,54	4,54
US$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29	3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		64,98G-5,06G	64,95	G	5,77	5,77
US$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02	3,06%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,94G-5,71G	75,68	G	5,47	5,47
US$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84	3,001%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		63,59G-3,65G	63,53	G	5,76	5,76
US$	1.000	13.02.33	13.FA	A3LECW	US10373QBU31	4,812%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,02G-0,9G	100,95	G	4,72	4,71
US$	1.000	11.09.33	11.MS	A3LHT0	US10373QBV14	4,893%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,42G-1,38G	101,42	G	4,73	4,73
US$	1.000	10.04.29	10.AO	A3LS6A	US10373QBX79	4,699%, v. 10.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,84G-1,75G	101,81	G	4,16	4,16
US$	1.000	10.04.34	10.AO	A3LS6B	US10373QBW96	4,989%, v. 10.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,71G-1,61G	101,67	G	4,81	4,8
US$	1.000	17.11.27	17.MN	A3LY6B	US10373QBY52	5,017%, v. 17.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,89G-1,83G	101,89	G	4,04	4,03
US$	1.000	17.10.29	17.AO	A3LY6C	US10373QBZ28	4,97%, v. 17.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,75G-2,64G	102,72	G	4,25	4,25
US$	1.000	17.11.34	17.MN	A3LY6D	US10373QCA67	5,227%, v. 17.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,96G-2,85G	102,88	G	4,89	4,89
						BP Capital Markets B.V.						
						Guaranteed Bonds						
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		67,08G-7,17G	66,81	G	4,34	4,34
						BP Capital Markets B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	0,933%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		62,95G-2,99G	62,73	G	2,96	2,96
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A3L3LM	XS2902720171	3,36%, v. 12.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		100,27G-0,29G	100,18	G	3,3	3,3
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		102,81G-2,76G	102,82	G	3,08	3,08
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		104,06G-4,1G	103,91	G	3,79	3,79
						BP Capital Markets PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,723%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		99,07G-9,05G	99,15	G	4,11	4,11
US$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,588%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,34G-9,34G	99,37	G	4,16	4,14
US$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	3,279%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,99G-8,96G	99	G	3,95	3,94
						BP Capital Markets PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,49G-7,45G	97,46	G	2,65	2,65
£	1.000	03.07.26	03.JJ	A19211	XS1851278421	2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26)		99,01G-9,03G	99,01	G	4,26	4,21
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		96,27G-6,21G	96,26	G	2,79	2,79
Euro	1.000	**27.02.26**	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,1G-0,09G	100,12	G	2,38	2,35
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,94G-9,92G	99,93	G	2,32	2,31
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,99G-8,98G	98,97	G	2,5	2,49
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		99,87G-9,84G	99,87	G	2,59	2,59
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		97G-7G	97	G	3,36	3,36
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		96,96G-6,91G	96,91	G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		90,35G-0,35G	90,35	G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		80,87G-0,87G	80,87	G	2,73	2,73
£	1.000	12.09.36	12.09.	A3L3LN	XS2902573877	5,067%, v. 12.09.24(36), LS-Med.-Term Nts 2024(36)		98,4G-8,65G	98,34	G	5,23	5,23
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3LZ1M	CH1356570338	1,535%, v. 30.09.24(31), SF-Medium-Term Notes 2024(31)		101,93G-2,14G	102,04	G	1,15	1,15

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BP Capital Markets PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,02G-0,02G	100,02	G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		99,98G-100,02G	99,98	G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		98,86G-8,94G	98,93	G		
US$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77	4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		99,26G-9,29G	99,33	G		
						BPCE Assurances s.a.i. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	22.AO	A4EJWB	FR0014013JG5	5 3/4%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)		99,96G-100G	99,98	G		
						BPCE S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		98,62G-8,62G	98,6	G	1,01	1,01
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3	0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		97,91G-7,91G	97,91	G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		97,44G-7,44G	97,44	G	2,47	2,47
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		105,82G-5,82G	105,82	G	3,92	3,92
US$	1.000	19.10.29	19.AO	A3LPV1	USF11494BY03	6,714%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.28, v. 19.10.23(29), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(28/29)		105,74G-5,63G	105,76	G	5,13	5,13
US$	1.000	19.10.34	19.AO	A3LPV3	USF11494BZ77	7,003%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.33, v. 19.10.23(34), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(33/34)		111,1G-0,87G	110,99	G	5,51	5,5
US$	1.000	19.10.27	19.AO	A3LPVX	USF11494BX20	6,612%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.26, v. 19.10.23(27), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)		101,53G-1,49G	101,55	G	5,81	5,79
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LS0K	FR001400N4M5	4 1/4%, zinsv. v. 11.01.24-10.01.34, v. 11.01.24(35), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(34/35)		102,49G-2,52G	102,28	G	3,91	3,91
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5	4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)		102,24G-2,24G	102,24	G	3,76	3,76
US$	1.000	30.05.35	30.MN	A3LZAW	USF11494CF05	5,936%, zinsv. v. 30.05.24-29.05.34, v. 30.05.24(35), DL-FLR Non-Pref. MTN 24(34/35)		104,24G-4,03G	104,17	G	5,46	5,45
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A4D5QG	FR001400WP90	4%, zinsv. v. 20.01.25-19.01.33, v. 20.01.25(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(33/34)		100,53G-0,62G	100,34	G	3,91	3,91
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A4D7DQ	FR001400XLI1	3 7/8%, zinsv. v. 26.02.25-25.02.35, v. 26.02.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)		98,7G-8,78G	98,45	G	4,02	4,02
Euro	100.000	01.10.33	01.10.	A4EHM6	FR0014012X82	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.25-30.09.32, v. 01.10.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)		98,67G-8,71G	98,45	G	3,82	3,82
						BPCE S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468	1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,8G-5,81G	95,8	G	2,08	2,08
US$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27	3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-MTN 2017(27)		98,42G-8,36G	98,43	G	4,5	4,49
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		97,77G-7,77G	97,77	G	2,74	2,74
Euro	100.000	**23.03.26**	23.03.	A19X02	FR0013323664	1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		99,8G-9,8G	99,81	G	2,23	2,21
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		97,54G-7,54G	97,53	G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		86,17G-6,17G	86,15	G	0,58	0,58
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		90,95G-0,95G	90,95	G	1,37	1,37
Euro	100.000	**15.01.26**	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		99,9G-9,91G	99,88	G	0,5	0,5
£	100.000	23.12.26	23.12.	A28T73	FR0013487543	1 3/8%, v. 28.02.20(26), LS-Medium-Term Notes 2020(26)		(exA)-97,16G-7,22G	97,14	G	2,83	2,83
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		97,74G-7,74G	97,71	G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1	1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		86,13G-6,13G	86,13	G	2,3	2,3
Euro	100.000	**02.02.26**	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		99,82G-9,82G	99,8	G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		99,01G-9,05G	99	G	2,48	2,48
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		93,6G-3,64G	93,43	G	3,51	3,51
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,62G-7,62G	87,62	G	1,7	1,7
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797	4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		102,48G-2,58G	102,34	G	3,57	3,57
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A3LCK3	FR001400F075	4 3/8%, v. 13.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		103,78G-3,78G	103,78	G	2,81	2,8
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083	4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		104,52G-4,52G	104,5	G	3,76	3,76
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06	3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		101,78G-1,78G	101,78	G	2,6	2,6
Euro	100.000	**17.04.26**	17.04.	A3LGHR	FR001400HAC0	3 5/8%, v. 17.04.23(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)		100,07G-0,07G	100,09	G	3,34	3,31
sfrs	5.000	**12.06.26**	12.06.	A3LH0V	CH1270825503	2,3825%, v. 12.06.23(26), SF-Preferred MTN 2023(26)		100,56G-0,54G	100,59	G	1,17	1,17
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A3LH0W	CH1270825511	2,655%, v. 12.06.23(30), SF-Preferred MTN 2023(30)		106,59G-6,55G	106,5	G	1,14	1,14
Euro	100.000	25.01.36	25.01.	A3LTNE	FR001400NDS8	3 7/8%, v. 25.01.24(36), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(36)		99,71G-9,82G	99,48	G	3,9	3,9
US$	1.000	30.05.29	30.MN	A3LZAA	USF11494CE30	5,281%, v. 30.05.24(29), DL-Preferred MTN 24(29) Reg.S		102,58G-2,53G	102,6	G	4,52	4,52
£	100.000	22.10.31	22.10.	A3LZK0	FR001400QIH3	5 3/8%, v. 06.06.24(31), LS-Non-Pref. MTN 2024(30/31)		101,75G-1,82G	101,73	G	5	5
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A4EGDL	FR0014012BD1	3 1/8%, v. 05.09.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		99,63G-9,63G	99,63	G	3,21	3,21
£	100.000	31.07.32	31.JJ	A4ELKT	FR0014014DV5	5 1/4%, v. 28.11.25(32), LS-Non-Pref. MTN 2025(31/32)		100,22G-0,24G	100,16	G	5,27	5,27
						BPCE S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		95,02G-5,02G	95,02	G	2,44	2,43

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BPCE S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		99,2G-9,2G	99,2	G	2,39	2,39
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		98,47G-8,5G	98,5	G	1,61	1,61
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		89,25G-9,31G	89,2	G	2,81	2,81
£	100.000	30.11.32	30.11.	A3KZML	FR0014006W73	2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		94,71G-4,7G	94,66	G	3,37	3,37
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3L72A	FR001400WKP0	4 1/4%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.30, v. 16.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	S s	101,4G-1,41G	101,27	G	4,07	4,06
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22	5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		105,03G-5,03G	105,06	G	4,44	4,44
						BPCE S.A.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**22.04.26**	22.04.	A180FE	FR0013155009	2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,13G-0,13G	100,13	G	2,43	2,41
Euro	100.000	22.10.35	22.10.	A4EJWC	FR0014013JH3	4 1/8%, v. 22.10.25(35), EO-Med.-T. Nts 2025(35/35)		99,18G-9,29G	98,9	G	4,21	4,21
						BPCE SFH						
						OHM						
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		94,36G-4,38G	94,3	G	2,11	2,11
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046	0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		88,91G-8,88G	88,76	G	1,96	1,96
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		95,65G-5,65G	95,6	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001MO8	0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29)		92,02G-2,01G	91,93	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0	0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36)		70,3G-0,36G	70,05	G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		94,67G-4,68G	94,6	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		77,23G-7,24G	76,99	G	1,29	1,29
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		88,21G-8,2G	88,08	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799	0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31)		88,01G-7,99G	87,84	G	1,41	1,41
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		98,11G-8,14G	98,1	G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862	0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27)		97,01G-7,05G	97	G	1,29	1,29
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		97,4G-7,56G	97,51	G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		84,66G-4,82G	84,76	G	0,88	0,88
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		94,25G-4,26G	94,17	G	1,58	1,58
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		93,05G-3,02G	92,92	G	2,4	2,4
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		91,74G-1,73G	91,55	G	3,2	3,19
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7	0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		85,27G-5,24G	85,1	G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5	0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41)		59,59G-9,63G	59,32	G	1,25	1,25
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7	0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30)		87,21G-7,19G	87,06	G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35	0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		93,13G-3,12G	93,05	G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	A3LC2T	FR001400F5R1	3 1/8%, v. 20.01.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)		101,15G-1,15G	101,14	G	2,36	2,35
Euro	100.000	20.01.33	20.01.	A3LC2U	FR001400F5S9	3 1/8%, v. 20.01.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		99,29G-9,29G	99,1	G	3,24	3,24
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A3LEBQ	FR001400FWP0	3%, v. 17.02.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)		100,58G-0,56G	100,49	G	2,84	2,84
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3LGGF	FR001400H8X1	3 1/4%, v. 13.04.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28)		101,64G-1,64G	101,61	G	2,5	2,5
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LMW7	FR001400KLW9	3 3/8%, v. 13.09.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)		102,28G-2,28G	102,28	G	2,62	2,62
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A3LS5C	FR001400N6K4	3%, v. 15.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		100,06G-0,02G	99,91	G	3	2,99
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A3LUM0	FR001400NXE6	3%, v. 20.02.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)		100,77G-0,75G	100,71	G	2,75	2,74
Euro	1.000	20.02.36	20.02.	A3LUM1	FR001400NXK3	3 1/8%, v. 20.02.24(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(36)		95,98G-6,01G	95,71	G	3,6	3,6
Euro	100.000	22.05.34	22.05.	A3LYXU	FR001400Q6Q8	3 1/8%, v. 22.05.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		98,16G-8,15G	97,94	G	3,38	3,38
Euro	100.000	24.03.32	24.03.	A4D5X9	FR001400WSS7	3%, v. 24.01.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)		97,25G-7,25G	97,1	G	3,5	3,49
Euro	100.000	26.06.35	26.06.	A4ECYG	FR0014010MT8	3 1/4%, v. 26.06.25(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(35)		98,04G-8,06G	97,78	G	3,49	3,49
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	A4EJNZ	FR0014013E84	2 1/2%, v. 22.10.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(29)		99,12G-9,1G	99,03	G	2,75	2,75
						BPER Banca S.p.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3KN39	XS2325743990	1 3/8%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.26, v. 31.03.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		99,41G-9,41G	99,41	G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3L77A	IT0005630147	3 5/8%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		100,81G-0,86G	100,71	G	3,44	3,44
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LUTK	IT0005583460	4 1/4%, zinsv. v. 20.02.24-19.02.29, v. 20.02.24(30), EO-FLR Pref. MTN 24(29/30)		103,27G-3,27G	103,21	G	3,39	3,39
Euro	1.000	22.05.31	22.05.	A3LY05	IT0005596363	4%, zinsv. v. 22.05.24-21.05.30, v. 22.05.24(31), EO-FLR Pref. MTN 2024(30/31)		103,36G-3,35G	103,25	G	3,31	3,31
						BPER Banca S.p.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A3L27X	IT0005611048	2 7/8%, v. 03.09.24(29), EO-Mrtg.Cov.MTN 2024(29)		100,21G-0,22G	100,16	G	2,81	2,8
Euro	1.000	22.10.28	22.10.	A3LRN3	IT0005571952	3 3/4%, v. 28.11.23(28), EO-Mrtg.Cov.MTN 23(28)		102,79G-2,73G	102,73	G	2,73	2,72

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BPER Banca S.p.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	A3LWDU	IT0005586968	3 1/4%, v. 21.03.24(31), EO-Mrtg.Cov.MTN 2024(31)		100,92G-0,95G	100,83	G	3,04	3,04
						BPER Banca S.p.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.07.32	25.07.	A3K1GR	XS2433828071	3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)		100,64G-0,63G	100,64	G	3,76	3,76
						BPER Banca S.p.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3LTAH	IT0005579492	8 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.07.29, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)		109,18G-9,18G	109,2	G		
Euro	1.000	endlos	19.MS	A4EK9S	IT0005676249	5 7/8%, zinsv. v. 19.11.25-18.03.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.)		99,73G-9,76G	99,73	G		
						Bpifrance SACA						
						Guaranteed Notes						
Euro	100.000	**25.05.26**	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		99,35G-9,35G	99,32	G	1,25	1,25
						Bpifrance SACA						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.07.31	22.07.	A184EB	FR0013190220	0 5/8%, v. 22.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		87,07G-7,14G	86,9	G	1,43	1,43
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,54G-9,57G	89,41	G	0,56	0,56
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,21G-0,23G	90,1	G	0,11	0,11
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		92,99G-2,99G	92,9	G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A3K61X	FR001400BB83	2 1/8%, v. 29.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,36G-9,36G	99,32	G	2,47	2,47
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A3K80C	FR001400CHQ6	2%, v. 02.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		95,4G-5,57G	95,37	G	3,03	3,03
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70	v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,12G-4,14G	94,1	G	2,54	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3L1H7	FR001400RH06	3 3/8%, v. 17.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,15G-8,3G	97,87	G	3,61	3,61
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3L27Y	FR001400SCU5	2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,82G-9,85G	99,76	G	2,79	2,79
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3L41P	FR001400TML1	2 7/8%, v. 25.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,22G-8,29G	98,04	G	3,2	3,2
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4	3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		100,5G-0,5G	100,55	G	2,26	2,25
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LDQD	FR001400FKA7	2 7/8%, v. 02.02.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		100,11G-0,11G	100,11	G	2,84	2,84
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LKGS	FR001400IV17	3 1/8%, v. 27.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,13G-8,25G	97,9	G	3,39	3,39
Euro	100.000	31.01.32	31.01.	A3LXEH	FR001400PGB2	2 7/8%, v. 16.04.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		98,07G-8,14G	97,88	G	3,22	3,21
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4EACA	FR001400Z784	3 1/4%, v. 29.04.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,27G-6,43G	95,96	G	3,7	3,7
Euro	100.000	01.07.33	01.07.	A4EDBY	FR0014010VH4	3 1/8%, v. 01.07.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		97,59G-7,7G	97,36	G	3,48	3,47
						Bpifrance SACA						
						Obligations						
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		98,77G-8,77G	98,74	G	1,77	1,77
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		98,07G-8,07G	98,03	G	2,03	2,03
						bpost S.A.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,44G-9,43G	99,44	G	2,33	2,32
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A3L4SS	BE0390160266	3,29%, v. 16.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,6G-0,63G	100,62	G	3,11	3,11
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	A3L4ST	BE0390161272	3,632%, v. 16.10.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		98,63G-8,69G	98,47	G	3,81	3,81
Euro	100.000	19.06.32	19.06.	A4ECL5	BE0390226927	3,479%, v. 19.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,45G-9,47G	99,3	G	3,57	3,57
						Brambles Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LFL5	XS2596458591	4 1/4%, v. 22.03.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		104,68G-4,7G	104,61	G	3,26	3,25
						BRANICKS Group AG						
						Anleihen						
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		70G-G	70	G	6,37	6,37
						Brasilien, Föderative Republik						
						Registered Bonds						
US$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		107,18G-7,17G	106,95	G	4,74	4,72
US$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		115,41G-5,66G	115,66	G	5,87	5,87
US$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		108,92G-9,15G	108,95	G	6,07	6,07
US$	1.000	**07.04.26**	07.AO	A18Y50	US105756BX78	6%, v. 17.03.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		98,08G-9,7G	97,95	G	7,21	7,03
US$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		92,06G-2,48G	92,5	G	6,51	6,52
US$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51	5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47)		84,21G-4,32G	84,07	G	7,19	7,19
US$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		72,18G-2,33G	72,23	G	7,31	7,31

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Brasilien, Föderative Republik **Registered Bonds**						
US$	1.000	22.01.32	22.JJ	A3L0QC	US105756CK49	6 1/8%, v. 27.06.24(32), DL-Bonds 2024(24/32)		103,19G-3,16G	103,12	G	5,58	5,58
US$	1.000	18.03.31	18.MS	A3LQ5B	US105756CG37	6 1/4%, v. 20.11.23(31), DL-Bonds 2023(23/31)		104,3G-4,27G	104,18	G	5,37	5,37
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7CT	US105756CL22	6 5/8%, v. 25.02.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		102,85G-2,94G	102,82	G	6,3	6,29
US$	1.000	12.01.56	12.JJ	A4EGMF	US105756CN87	7 1/4%, v. 11.09.25(56), DL-Bonds 2025(25/56)		98,73G-8,69G	98,55	G	7,49	7,5
						Braskem Netherlands Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L4RD	USN15516AJ10	8%, v. 15.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		37,87G-8,14G	37,64	G	28,13	28,07
						Brenntag Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,83G-0,83G	90,96	G	1,1	1,1
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692	3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s	100,66G-0,78G	100,58	G	3,73	3,73
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775	3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	S s	101,87G-1,81G	101,83	G	2,93	2,92
Euro	100.000	02.10.31	02.10.	A4EHVQ	XS3193854281	3 3/8%, v. 02.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,48G-8,38G	98,35	G	3,69	3,69
						BRF GmbH **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	4,35%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,79G-8,76G	98,75	G	6,15	6,1
						BRF S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		83,12G-3,15G	83,1	G	7,35	7,35
						Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	09.07.30	09.07.	A4EDY0	XS3096618932	3 1/4%, v. 09.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,08G-0,07G	100,12	G	3,23	3,23
						Brightstar Lottery PLC **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		98,51G-8,5G	98,42	G	3,08	3,08
						Brisbane Airport Corporation Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.11.35	13.11.	A4EKX5	XS3215430227	3,856%, v. 13.11.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,48G-9,49G	99,44	G	3,92	3,92
						Bristol-Myers Squibb Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,07G-9,05G	99,08	G	4,13	4,12
US$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		88,35G-7,66G	87,54	G	5,67	5,67
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		85,09G-5,09G	85,09	G	3,66	3,65
US$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,55%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,12G-9G	58,98	G	5,71	5,71
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,22G-5,17G	95,23	G	2,36	2,36
US$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,43G-8,29G	88,38	G	3,28	3,28
US$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,35%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,66G-0,53G	70,55	G	5,29	5,29
US$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,8G-1,62G	81,6	G	5,74	5,74
US$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		94,27G-4,01G	94,2	G	5,58	5,58
US$	1.000	15.05.44	15.MN	A28Z1E	US110122DH81	4 5/8%, v. 15.11.19(44), DL-Notes 2019(19/44)		89,69G-9,58G	89,62	G	5,61	5,61
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,45%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,51G-9,47G	99,58	G	3,78	3,77
US$	1.000	20.02.48	20.FA	A28Z1K	US110122DL93	4,55%, v. 20.08.19(48), DL-Notes 2019(19/48)		86,49G-6,37G	86,38	G	5,71	5,71
US$	1.000	15.11.47	15.MN	A28Z1U	US110122DK11	4,35%, v. 15.11.19(47), DL-Notes 2020(20/47)		84,55G-4,37G	84,28	G	5,68	5,68
US$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		90,69G-0,53G	90,59	G	5,17	5,17
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J3	US110122DU92	2,95%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,37G-2,26G	92,3	G	4,43	4,43
US$	1.000	15.03.42	15.MS	A3K2J4	US110122DV75	3,55%, v. 02.03.22(42), DL-Notes 2022(22/42)		80,25G-0,1G	80,07	G	5,48	5,48
US$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K2J5	US110122DW58	3,7%, v. 02.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		73,66G-3,5G	73,46	G	5,73	5,73
US$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K2J6	US110122DX32	3 9/10%, v. 02.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		72,45G-2,34G	72,26	G	5,8	5,8
US$	1.000	22.02.44	22.FA	A3LUZT	US110122EJ39	5 1/2%, v. 22.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		99,95G-9,75G	99,77	G	5,6	5,6
						British American Tobacco PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		99,52G-9,52G	99,52	G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A4EJ3B	XS3216166663	4,2%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		100,26G-0,26G	100,26	G		
Euro	1.000	endlos	30.10.	A4EJ3C	XS3216167638	4 3/4%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)		100,76G-0,81G	100,8	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						British Columbia, Provinz						
						Bonds						
kann.$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	5,7%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	S s	108,94G-9,01G	108,89	G	2,97	2,97
kann.$	1.000	18.06.50	18.JD	A2RSCR	CA110709GJ55	2,95%, v. 24.08.18(50), CD-Bonds 2018(50)		74,7G-5,16G	74,52	G	4,72	4,72
kann.$	1.000	18.06.30	18.JD	A2SBBT	CA110709GK29	2,2%, v. 30.10.19(30), CD-Bonds 2019(30)		96,24G-6,29G	96,1	G	3,12	3,12
						British Columbia, Provinz						
						Debentures						
kann.$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	4,3%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		97,97G-8,43G	97,79	G	4,48	4,48
						British Columbia, Provinz						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,44G-7,26G	97,22	G	3,37	3,37
A$	10.000	23.05.34	23.MN	A3LYYH	AU3CB0309763	5 1/4%, v. 23.05.24(34), AD-Medium-Term Notes 2024(34)		99,04G-9,26G	98,7	G	5,43	5,43
Euro	1.000	29.05.40	29.05.	A4EBUM	XS3081339072	3 1/2%, v. 29.05.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		95,82G-6,07G	95,71	G	3,86	3,86
Euro	1.000	10.10.45	10.10.	A4EH3S	XS3197768347	3 9/10%, v. 10.10.25(45), EO-Medium Term Notes 2025(45)		97,24G-7,36G	96,7	G	4,1	4,1
						British Columbia, Provinz						
						Notes						
kann.$	1.000	18.06.48	18.JD	A0VAL6	CA110709FQ08	4,9%, v. 29.06.07(48), CD-Notes 2007(48)		102,76G-3,24G	102,62	G	4,72	4,72
						British Columbia, Provinz						
						Registered Bonds						
kann.$	1.000	18.12.28	18.JD	A191LB	CA110709GH99	2,95%, v. 18.12.17(28), CD-Bonds 2018(28)		100,28G-0,13G	100,04	G	2,92	2,92
kann.$	1.000	18.06.27	18.JD	A19PKW	CA11070TAL22	2,55%, v. 18.12.16(27), CD-Bonds 2017(27)	S s	99,94G-9,8G	99,74	G	2,71	2,7
kann.$	1.000	18.06.48	18.JD	A1Z23A	CA11070TAG37	2,8%, v. 18.12.14(48), CD-Bonds 2014(48)		73,91G-4,32G	73,71	G	4,71	4,71
US$	1.000	06.07.33	06.JJ	A3LKP8	US11070TAM09	4,2%, v. 06.07.23(33), DL-Bonds 2023(33) Ser.BCUSG-13	S s	99,47G-9,26G	99,37	G	4,36	4,36
						British Columbia, Provinz						
						Registered Debentures						
kann.$	1.000	18.06.44	18.JD	A1ZEHQ	CA110709GC03	3,2%, v. 04.12.12(44), CD-Debts 2012(44)		82,79G-3,18G	82,58	G	4,61	4,61
kann.$	1.000	18.06.57	18.JD	A4EFJK	CA110709AS19	4,6%, v. 14.08.25(57), CD-Debts 2025(57)		98,84G-9,45G	98,83	G	4,69	4,69
						British Columbia, Provinz						
						Registered Notes						
US$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21	1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31)		87,9G-7,73G	87,84	G	2,95	2,95
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LQ1P	US110709AJ18	4,8%, v. 15.11.23(28), DL-Notes 2023(28)		102,96G-2,84G	102,95	G	3,78	3,78
US$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZ1V	US110709AN20	4 3/4%, v. 12.06.24(34), DL-Notes 2024(34)		102,5G-2,32G	102,4	G	4,47	4,46
US$	1.000	11.06.35	11.JD	A4ECGP	US110709AQ50	4,8%, v. 11.06.25(35), DL-Notes 2025(35)		102,19G-2,01G	102,08	G	4,59	4,58
						British Telecommunications PLC						
						Guaranteed Bonds						
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		104,5G-4,5G	104,5	G	4,09	4,09
						British Telecommunications PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**10.03.26**	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,87G-9,87G	99,86	G	2,4	2,38
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,52G-8,54G	98,51	G	2,51	2,51
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415	3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31)		92,01G-2,02G	91,92	G	4,71	4,7
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066	3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47)		68,85G-9,12G	68,76	G	6,25	6,25
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		94,01G-4,01G	94,01	G	2,38	2,38
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		98,58G-8,58G	98,58	G	2,67	2,66
Euro	1.000	30.08.27	30.08.	A3K8U3	XS2496028502	2 3/4%, v. 30.08.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,3G-0,3G	100,3	G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924	3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		99,3G-9,3G	99,3	G	3,49	3,49
Euro	1.000	20.01.34	20.01.	A3L0A0	XS2839008948	3 7/8%, v. 20.06.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		100,61G-0,8G	100,47	G	3,76	3,76
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LD4E	XS2582814039	3 3/4%, v. 13.02.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		101,95G-2,11G	101,91	G	3,31	3,31
£	1.000	13.02.41	13.02.	A3LD4F	XS2582814385	5 3/4%, v. 13.02.23(41), LS-Med.-Term Notes 2023(23/41)		96,83G-6,95G	96,62	G	6,06	6,06
Euro	1.000	06.01.33	06.01.	A3LMWB	XS2675225531	4 1/4%, v. 06.09.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		104,17G-4,23G	104,02	G	3,56	3,56
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A4D6KH	XS2994509706	3 1/8%, v. 11.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,11G-8,21G	97,99	G	3,45	3,45
Euro	1.000	03.01.35	03.01.	A4EB4M	XS3084359036	3 3/4%, v. 03.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,74G-8,94G	98,57	G	3,89	3,89
						British Telecommunications PLC						
						Registered Bonds						
US$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12	9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)		122,11G-2G	122,03	G	4,67	4,67

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						British Telecommunications PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
£	1.000	20.12.83	20.12.	A3LJ6T	XS2636324274	8 3/8%, zinsv. v. 20.06.23-19.12.28, v. 20.06.23(83), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)		107,14G-7,18G	107,17	G	7,81	7,81
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403	5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)		103,92G-4,02G	104,03	G	4,86	4,86
£	1.000	03.12.55	03.12.	A4EB4N	XS3085605205	6 3/8%, zinsv. v. 03.06.25-02.12.30, v. 03.06.25(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)		102,1G-2,14G	102,25	G	6,21	6,21
						Brixmor Operating Partnership L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,28G-9,18G	99,3	G	4,44	4,43
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A4EGS6	US11120VAP85	4,85%, v. 09.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		99,64G-9,55G	99,6	G	4,99	4,98
						Broadcom Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	4,3%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		98,5G-8,42G	98,43	G	4,62	4,62
						Broadcom Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,76G-2,65G	102,74	G	4,36	4,36
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,15%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,36G-9,26G	99,36	G	4,37	4,36
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84	4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,91G-1,84G	101,91	G	4,19	4,18
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15	1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,58G-5,58G	95,58	G	4,05	4,05
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53	2,45%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		91,42G-1,42G	91,42	G	4,38	4,38
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D7	US11135FBH38	2,45%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 144A		90,91G-0,8G	90,9	G	4,53	4,53
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97	2,6%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S		87,89G-7,89G	87,89	G	4,67	4,66
US$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37	3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		82,38G-2,38G	82,38	G	5,26	5,26
US$	1.000	12.07.27	12.JJ	A3L1D2	US11135FBZ36	5,05%, v. 12.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,62G-1,56G	101,62	G	4,03	4,02
US$	1.000	12.07.29	12.JJ	A3L1D3	US11135FBX87	5,05%, v. 12.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,8G-2,71G	102,79	G	4,26	4,25
US$	1.000	15.11.31	15.MN	A3L1D4	US11135FBY60	5,15%, v. 12.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,49G-3,42G	103,47	G	4,53	4,53
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3L374	US11135FCA75	4,15%, v. 02.10.24(28), DL-Notes 2024(24/28)		100,2G-0,14G	100,19	G	4,12	4,12
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L375	US11135FCB58	4,35%, v. 02.10.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		100,41G-0,32G	100,42	G	4,31	4,31
US$	1.000	15.02.32	15.FA	A3L376	US11135FCC32	4,55%, v. 02.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		100,08G-0,03G	100,05	G	4,59	4,59
US$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L377	US11135FCD15	4,8%, v. 02.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,8G-9,68G	99,64	G	4,9	4,9
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A3L75B	US11135FCE97	4,8%, v. 10.01.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,61G-1,55G	101,61	G	4,12	4,12
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A3L75C	US11135FCF62	5,05%, v. 10.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		103,11G-3,03G	103,13	G	4,31	4,31
US$	1.000	15.04.32	15.AO	A3L75D	US11135FCG46	5,2%, v. 10.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		103,4G-3,32G	103,36	G	4,64	4,63
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4ED0T	US11135FCK57	4,6%, v. 11.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,35G-1,26G	101,35	G	4,34	4,33
US$	1.000	15.07.32	15.JJ	A4ED0U	US11135FCL31	4,9%, v. 11.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,83G-1,74G	101,86	G	4,64	4,64
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4ED0V	US11135FCM14	5,2%, v. 11.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,3G-2,4G	102,28	G	4,94	4,94
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EHQW	US11135FCW95	4,2%, v. 29.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,24G-0,13G	100,17	G	4,21	4,21
US$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EHQX	US11135FCY51	4,8%, v. 29.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,49G-8,4G	98,37	G	5,07	5,06
US$	1.000	15.02.38	15.FA	A4EHQY	US11135FCX78	4,9%, v. 29.09.25(38), DL-Notes 2025(25/38)		97,86G-7,74G	97,71	G	5,22	5,22
						Brookfield Asset Management Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	24.04.35	24.AO	A4EAGJ	US113004AA39	5,795%, v. 24.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,13G-4G	104,07	G	5,31	5,31
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGSK	US112586AB85	6,077%, v. 09.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,93G-1,68G	101,85	G	6,04	6,04
						Brookfield Finance Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	**02.06.26**	02.JD	A182E3	US11271LAA08	4 1/4%, v. 02.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,58G-9,59G	99,57	G	5,3	5,22
US$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N79	US11271LAB80	4,7%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,63G-5,68G	85,65	G	5,96	5,96
US$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19UYZ	US11271LAC63	3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,14G-9,1G	99,18	G	4,41	4,4
US$	1.000	30.03.51	30.MS	A2824H	US11271LAF94	3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		68,3G-8,61G	68,51	G	5,99	5,99
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5E	US11271LAE20	4,35%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,81G-9,73G	99,82	G	4,47	4,46
US$	1.000	29.03.29	29.MS	A2RWXK	US11271LAD47	4,85%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,22G-1,08G	101,25	G	4,54	4,53
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KPJM	US11271LAH50	2,724%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,9G-0,8G	90,96	G	4,76	4,76
US$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L0BQ	US11271LAM46	5,675%, v. 21.06.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		103G-2,77G	102,85	G	5,36	5,36
US$	1.000	05.01.34	05.JJ	A3LRT5	US11271LAK89	6,35%, v. 04.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		107,9G-7,77G	107,79	G	5,22	5,22
US$	1.000	04.03.54	04.MS	A3LVFK	US11271LAL62	5,968%, v. 04.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,79G-0,79G	100,73	G	6	6
US$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EFP3	US11271LAQ59	5,33%, v. 20.08.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		99,75G-9,57G	99,66	G	5,46	5,46

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Brookfield Finance LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28T18	US11271RAB50	3,45%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,75G-7,47G	67,49	G	6,1	6,1
						Brown & Brown Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY3A	US115236AB74	4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,83G-9,71G	99,87	G	4,65	4,64
US$	1.000	11.06.34	11.JD	A3LZ14	US115236AG61	5,65%, v. 11.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,85G-2,72G	102,77	G	5,32	5,31
US$	1.000	23.06.35	23.JD	A4ECV0	US115236AM30	5,55%, v. 23.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		(exA)-102,28G-2,26G	102,26	G	5,31	5,31
US$	1.000	23.06.55	23.JD	A4ECV1	US115236AN13	6 1/4%, v. 23.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		(exA)-103,93G-3,77G	103,65	G	6,07	6,06
US$	1.000	23.12.26	23.JD	A4ECVW	US115236AH45	4,6%, v. 23.06.25(26), DL-Notes 2025(25/26)		(exA)-100,31G-0,37G	100,33	G	4,26	4,25
US$	1.000	23.06.28	23.JD	A4ECVX	US115236AJ01	4,7%, v. 23.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		(exA)-100,85G-0,85G	100,92	G	4,38	4,37
US$	1.000	23.06.30	23.JD	A4ECVY	US115236AK73	4,9%, v. 23.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		(exA)-101,01G-0,92G	101,06	G	4,72	4,72
US$	1.000	23.06.32	23.JD	A4ECVZ	US115236AL56	5 1/4%, v. 23.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		(exA)-101,95G-1,83G	101,95	G	4,98	4,97
						Brown-Forman Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LFS4	US115637AU43	4 3/4%, v. 23.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,07G-0,73G	100,89	G	4,68	4,68
						Brunswick Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K3T2	US117043AU39	4,4%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,81G-4,79G	94,77	G	5,4	5,4
						BSF Finance **Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes**						
US$	1.000	03.09.35	03.MS	A4EF5T	XS3169052183	5,671%, zinsv. v. 03.09.25-02.09.30, v. 03.09.25(35), DL-FLR-Med.-Term Nts 25(30/35)		99,7G-9,68G	99,7	G	5,79	5,79
						BSK 1818 AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	21.11.28	21.11.	A30VRH	DE000A30VRH7	4 1/8%, v. 21.11.23(28), IHS S.574 v.23(28)	S 574	102,08G-2,09G	102,1	G	3,35	3,35
						BTV Vier Länder Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A3LHX5	AT0000A34GU9	3 3/8%, v. 22.05.23(27), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(27)		101,04G-1,02G	101,01	G	2,61	2,61
						Bubbles Bidco S.p.A. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	30.09.31	31.MJSD	A3L3VZ	XS2904658429	6 1/4%, zinsv. v. 30.09.25-30.12.25, v. 02.10.24(31), EO-FLR Obbl. 2024(24/31) Reg.S		100,57G-0,64G	100,61	G	6,26	6,25
						Bubbles Bidco S.p.A. **Obbligazioni**						
Euro	1.000	30.09.31	31.M30S	A3L3VY	XS2904660755	6 1/2%, v. 02.10.24(31), EO-Obbl. 2024(24/31) Reg.S		102,25G-2,24G	102,21	G	6,12	6,12
						Buckeye Partners L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	5,85%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,63G-1,67G	91,88	G	6,76	6,76
						Buehler Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99,38G-9,62G	99,58	G	0,99	0,99
						Buenos Aires, Province of... **Registered Bonds**						
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		64,5G-4,63G	64,63	G	10,71	10,69
US$	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Q	XS2385151738	5 7/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S		65,375G-5,395G	65,3	G	11,59	11,58
						Bulgarian Energy Holding EAD **Bonds**						
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	2,45%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		96,2G-6,2G	96,2	G	4,03	4,03
Euro	1.000	19.06.30	19.06.	A4ECXC	XS3090933485	4 1/4%, v. 19.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		99,74G-9,71G	99,69	G	4,32	4,31
						Bulgarien, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,1G-1,1G	101,11	G	2,48	2,48
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,37G-0,37G	100,36	G	2,31	2,31
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		96,67G-6,67G	96,67	G	3,55	3,55
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		55,89G-5,97G	55,67	G	4,3	4,3
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,94G-8,96G	88,94	G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211	4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		104,81G-4,81G	104,75	G	2,75	2,75

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bulgarien, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484	4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)		108,67G-8,72G	108,63	G	3,45	3,45
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834	3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		102,38G-2,53G	102,53	G	3,2	3,19
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600	4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		98,83G-9,07G	98,69	G	4,32	4,32
US$	2.000	05.03.37	05.MS	A3L28Z	XS2890436087	5%, v. 05.09.24(37), DL-Medium-Term Notes 2024(37)		99,25G-9,19G	99,24	G	5,16	5,16
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDJ	XS2579483822	4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33) 144A		106,73G-6,75G	106,71	G	3,41	3,41
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760	4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		106,93G-6,9G	106,9	G	2,96	2,96
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844	4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)		109,02G-9,02G	108,94	G	3,8	3,8
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368	3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		100,38G-0,38G	100,37	G	3,44	3,44
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442	4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38)		100,95G-1,26G	100,87	G	3,99	3,99
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631	3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,06G-8,18G	98,13	G	3,6	3,6
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	A4EED8	XS3124393367	4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		95,72G-5,76G	95,55	G	4,45	4,45
						Bulgarien, Republik **Registered Bonds**						
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		107,17G-7,19G	107,14	G	3,34	3,34
						Bunge Finance Europe B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		95,01G-5,01G	95,01	G	2,1	2,1
						Bunge Ltd. Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,42G-1,3G	91,45	G	4,65	4,64
US$	1.000	04.08.30	04.FA	A4EE53	US120568BQ25	4,55%, v. 04.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,46G-0,4G	100,52	G	4,5	4,5
						Bunzl Finance PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	30.10.30	30.10.	A28388	XS2249596565	1 1/2%, v. 30.10.20(30), LS-Med.-Term Nts 2020(20/30)		86,46G-6,51G	86,43	G	3,46	3,46
£	1.000	18.03.36	18.03.	A4D8K2	XS3022685500	5 3/4%, v. 18.03.25(36), LS-Med.-Term Nts 2025(25/36)		101,08G-1,19G	100,96	G	5,59	5,59
						BUPA Finance PLC **Subordinated Notes**						
£	1.000	08.12.26	08.JD	A1893S	XS1529103712	5%, v. 08.12.16(26), LS-Notes 2016(26)		100,1G-0,13G	100,11	G	4,91	4,91
						Burberry Group PLC **Guaranteed Notes**						
£	1.000	20.06.30	20.JD	A3L0AW	XS2831553073	5 3/4%, v. 20.06.24(30), LS-Notes 2024(24/30)		101,84G-1,89G	101,78	G	5,34	5,33
						Bureau Veritas SA **Senior Notes**						
Euro	100.000	15.11.31	15.11.	A3L5QA	FR001400TWD7	3 1/8%, v. 15.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,06G-9,06G	98,94	G	3,3	3,3
Euro	100.000	22.05.36	22.05.	A3LYY0	FR001400Q6S4	3 1/2%, v. 22.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		97,37G-7,5G	97,12	G	3,79	3,79
Euro	100.000	01.10.33	01.10.	A4EHV0	FR0014013058	3 3/8%, v. 01.10.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,36G-8,51G	98,22	G	3,6	3,6
						Burgan Senior SPC Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	16.10.30	16.AO	A4EJMT	XS3201279638	4 7/8%, v. 16.10.25(30), DL-Med.-T. Notes 2025(30)		100,25G-0,25G	100,23	G	4,87	4,87
						Burlington Northern Santa Fe LLC **Registered Debentures**						
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		98,93G-8,9G	98,95	G	4,07	4,06
US$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		82,13G-1,92G	81,85	G	5,66	5,66
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. **OHM**						
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A3L29J	FR001400SF15	2 3/4%, v. 06.09.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)		99,35G-9,32G	99,23	G	2,91	2,9
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7	2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)		100,48G-0,48G	100,48	G	2,58	2,58
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3	3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		97,63G-7,63G	97,63	G	3,34	3,34
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A4D63D	FR001400XFS2	2 3/4%, v. 20.02.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)		97,79G-7,75G	97,61	G	3,16	3,16
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. **Hypotheken-Pfandbriefe**						
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514	0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		74,77G-4,78G	74,53	G	0,67	0,67
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LEFC	FR001400FXU8	3 1/8%, v. 23.02.23(33), EO-Covered Bonds 2023(33)		99G-8,99G	98,8	G	3,28	3,28
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	A3LKGD	FR001400IUM5	3 3/8%, v. 28.06.23(32), EO-Covered Bonds 2023 (32)		101,16G-1,15G	100,98	G	3,17	3,17

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CA Auto Bank S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	19.07.27	18.JAJO	A3L1LB	XS2843011615	2,804%, zinsv. v. 20.10.25-18.01.26, v. 18.07.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/27)		100,06G-0,07G	100,07	G	2,79	2,78
Euro	1.000	**26.01.26**	26.JAJO	A3LTSW	XS2752874821	2,865%, zinsv. v. 27.10.25-25.01.26, v. 26.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		99,95G-9,95G	99,95	G	3,57	3,52
						CA Auto Bank S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	A3LP78	XS2708354811	4 3/4%, v. 25.10.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(26/27)		102,02G-1,99G	102,02	G	2,84	2,83
						CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	27.01.28	28.JAJO	A4D5YF	XS2901447016	2,865%, zinsv. v. 27.10.25-26.01.26, v. 27.01.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)		100,15G-0,15G	100,15	G	2,82	2,82
						CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**08.06.26**	08.06.	A3LJML	XS2633552026	4 3/8%, v. 08.06.23(26), EO-Med.-T. Notes 2023(26/26)		100,35G-0,35G	100,33	G	3,52	3,49
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581	3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		101,4G-1,43G	101,39	G	2,6	2,59
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A4EDLR	XS3108521124	2 3/4%, v. 07.07.25(28), EO-Med.-T. Notes 2025(28/28)		99,8G-9,78G	99,77	G	2,84	2,83
						CA Immobilien Anlagen AG **Anleihen**						
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		97,46G-7,46G	97,46	G	1,78	1,78
Euro	1.000	**26.03.26**	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		98,95G-8,8G	98,95	G	3,74	3,74
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A3L48N	XS2927556519	4 1/4%, v. 30.10.24(30), EO-Anl. 2024(24/30)		101,59G-1,52G	101,52	G	3,86	3,85
						CAB SELAS **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,73G-6,73G	96,66	G	5,11	5,1
						Cadent Finance PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		84,98G-4,98G	84,93	G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653	0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)		90,21G-0,21G	90,13	G	1,38	1,38
£	1.000	14.03.34	14.03.	A3LFF8	XS2596453014	5 3/4%, v. 14.03.23(34), LS-Med.-Term Nts 2023(23/34)		101,83G-1,93G	101,74	G	5,45	5,44
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491	4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		104,18G-4,18G	104,18	G	2,98	2,97
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A3LXD1	XS2801122917	3 3/4%, v. 16.04.24(33), EO-Med.-Term Nts 2024(24/33)		100,18G-0,23G	99,99	G	3,71	3,71
						Caesars Entertainment Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.32	15.FA	A3LT1T	USU1230PAC50	6 1/2%, v. 06.02.24(32), DL-Notes 2024(24/32) RegS		102,43G-2,15G	102,45	G	6,16	6,16
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,94G-6,98G	86,76	G	2,88	
US$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711	1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S		86,58G-6,4G	86,52	G	2,31	2,31
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5	v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,68G-4,68G	94,62	G	2,57	
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,7G-5,76G	85,5	G	1,04	1,04
US$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1JJ	XS2436433333	2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		89,01G-8,84G	88,94	G	4,27	4,27
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K417	FR001400A3H2	1 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,57G-0,65G	90,37	G	3,13	3,13
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3K8Y2	FR001400CHC6	1 3/4%, v. 31.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,53G-8,54G	98,5	G	2,54	2,54
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,34G-5,39G	85,16	G	2,96	
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002GI0	v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,49G-1,5G	91,38	G	2,64	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHP	FR0014004016	v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,03G-8,04G	97,99	G	2,21	
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8	0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,88G-4,94G	84,68	G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZI3	2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,87G-0,87G	100,87	G	2,23	2,23
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3LC2X	FR001400F5U5	3%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,2G-1,2G	101,17	G	2,48	2,47
Euro	100.000	01.03.30	01.03.	A3LESJ	FR001400G6E6	3 1/8%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,37G-1,38G	101,26	G	2,77	2,77
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		99,66G-9,68G	99,52	G	3,06	3,06
US$	1.000	24.01.27	24.JJ	A3LTNX	XS2753427421	4 1/4%, v. 24.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S	S s	100,11G-0,06G	100,11	G	4,23	4,23
Euro	100.000	24.09.27	24.09.	A3LUMD	FR001400NWK5	2 3/4%, v. 14.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,73G-0,73G	100,71	G	2,31	2,31
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A4D6FX	FR001400X6D7	2 7/8%, v. 05.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,3G-0,33G	100,17	G	2,79	2,79
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A4EBBC	FR001400ZPR8	2 3/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,31G-9,32G	99,26	G	2,63	2,63

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caisse des Dépôts et Consignations						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269	0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,33G-5,33G	95,24	G	1,57	1,57
Euro	100.000	**01.06.26**	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9	0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,06G-9,06G	99,03	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LD5K	FR001400FTZ5	3 1/8%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,43G-8,56G	98,21	G	3,35	3,34
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3LJBF	FR001400I3M4	3%, v. 31.05.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,16G-1,15G	101,11	G	2,5	2,49
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3LPSV	FR001400LFC1	3 3/8%, v. 18.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,39G-1,43G	101,25	G	3,06	3,05
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3LX5H	FR001400PU76	3%, v. 03.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,9G-0,91G	100,82	G	2,71	2,71
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4D6WN	FR001400XFB8	3 1/8%, v. 17.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,15G-6,31G	95,84	G	3,59	3,59
Euro	100.000	16.10.30	16.10.	A4EJMX	FR0014013G74	2 3/4%, v. 16.10.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		98,98G-9G	98,82	G	2,98	2,97
						Caisse Francaise de Financement Local						
						OFM						
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		89,08G-9,08G	88,9	G	2,52	2,52
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		92,91G-2,98G	92,83	G	3,02	3,02
Euro	100.000	**13.04.26**	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		99,57G-9,56G	99,55	G	1,25	1,25
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	98,4G-8,44G	98,4	G	1,51	1,51
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		88,38G-8,66G	88,46	G	2,79	2,79
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		97,12G-7,17G	97,12	G	1,54	1,54
Euro	100.000	**19.01.26**	19.01.	A19UUG	FR0013310026	0 1/2%, v. 19.01.18(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26)		99,91G-9,91G	99,89	G	1	1
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018	1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33)		86,47G-6,57G	86,33	G	2,57	2,57
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693	1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28)		96,52G-6,56G	96,5	G	2,06	2,06
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	100,9G-0,95G	100,91	G	2,64	2,63
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		82,41G-2,6G	82,3	G	2,98	2,98
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		94,79G-4,79G	94,72	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		70,77G-0,83G	70,52	G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		85,48G-5,46G	85,31	G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		62,06G-2,15G	61,77	G	1,2	1,2
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		87,97G-7,95G	87,82	G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757	0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		90,15G-0,2G	90,09	G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433	0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)		97,95G-7,99G	97,95	G	1,02	1,02
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		84,67G-4,67G	84,48	G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		60,65G-0,73G	60,35	G	2,04	2,04
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		96,51G-6,5G	96,45	G	2,32	2,32
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3K5ZC	FR001400AJT0	1 7/8%, v. 25.05.22(34), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(34)		87,61G-7,62G	87,38	G	3,61	3,61
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLVD	FR0014001ZD3	0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)		70,75G-0,81G	70,5	G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4	0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		91,44G-1,43G	91,32	G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1	0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		85,09G-5,08G	84,92	G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34	0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		90,22G-0,2G	90,1	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4	0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46)		50,6G-0,72G	50,29	G	1,97	1,97
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3L35C	FR001400SXM8	2 3/4%, v. 03.10.24(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(31)		97,95G-7,94G	97,78	G	3,15	3,14
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3L6N6	FR001400UCA3	2 5/8%, v. 29.11.24(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(29)		99,31G-9,29G	99,21	G	2,82	2,82
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LAE0	FR001400DAI6	3 1/4%, v. 19.10.22(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(29)		101,6G-1,59G	101,54	G	2,71	2,71
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9	3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)		101,4G-1,4G	101,4	G	2,35	2,35
Euro	100.000	16.03.32	16.03.	A3LFLC	FR001400GM85	3 1/2%, v. 16.03.23(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(32)		101,76G-1,74G	101,59	G	3,19	3,18
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LPP8	FR001400LDK9	3 5/8%, v. 17.10.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)		102,62G-2,74G	102,71	G	2,68	2,68
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9	3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)		102,44G-2,42G	102,39	G	2,7	2,7
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03	3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		98,31G-8,31G	98,1	G	3,37	3,37
Euro	100.000	19.03.36	19.03.	A3LV5H	FR001400OOK0	3%, v. 19.03.24(36), EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(36)		94,87G-4,95G	94,68	G	3,6	3,6
Euro	100.000	17.05.39	17.05.	A3LYHX	FR001400Q494	3 1/8%, v. 17.05.24(39), EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(39)		92,49G-2,6G	92,17	G	3,84	3,84
Euro	100.000	08.09.32	08.09.	A4EGCM	FR0014012I73	2 7/8%, v. 08.09.25(32), EO-M.-Term Obl.Fonc. 25(32)		97,51G-7,5G	97,32	G	3,3	3,29
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A4EJW4	FR0014013O90	3%, v. 24.10.25(33), EO-M.-Term Obl.Fonc. 25(33)		97,71G-7,68G	97,51	G	3,36	3,36
						Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A.						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		103,2G-3,23G	103,23	G	2,88	2,87
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		96,21G-6,21G	96,21	G	3,22	3,22
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		100,71G-0,71G	100,71	G	3,1	3,09
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7	0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		94,07G-3,98G	93,89	G	1,59	1,59

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. **Subordinated Notes**						
Euro	100.000	26.05.35	26.05.	A4EBMP	FR001400ZUC0	4 3/8%, v. 26.05.25(35), EO-Notes 2025(26/35)		100,32G-0,48G	100,15	G	4,31	4,31
						Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	16.JJ	A3L1H9	FR001400QR21	6 1/2%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.)		103,91G-3,97G	103,93	G		
						Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Mœtuo CRL **Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	A4D540	PTCCCOOM0004	3 5/8%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.29, v. 29.01.25(30), EO-FLR Notes 2025(29/30)		100,89G-0,89G	100,82	G	3,39	3,39
						Caixa Económica Montepio Geral, caixa ecónomica bancßria, S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	29.05.28	29.05.	A3LZCE	PTCMKAOM0008	5 5/8%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.27, v. 29.05.24(28), EO-FLR Preferr.MTN 2024(27/28)		103,18G-3,18G	103,31	G	4,2	4,19
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A4ECX8	PTCMGAOM0046	3 1/2%, zinsv. v. 25.06.25-24.06.28, v. 25.06.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)		100,39G-0,39G	100,35	G	3,38	3,37
						Caixa Geral de Depósitos S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWHA	PTCGDCOM0037	0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		98,29G-8,32G	98,28	G	0,76	0,76
Euro	100.000	31.10.28	31.10.	A3LAWP	PTCGDDOM0036	5 3/4%, zinsv. v. 31.10.22-30.10.27, v. 31.10.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		105,35G-5,35G	105,35	G	3,72	3,72
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	A4EH35	PTCGDFOM0034	3%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		98,72G-8,68G	98,56	G	3,25	3,25
						Caixabank S.A. **Bonos**						
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		99,21G-9,21G	99,19	G	1,51	1,51
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		98,96G-8,96G	98,96	G	2,27	2,27
						Caixabank S.A. **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		105,02G-5,27G	104,97	G	3,5	3,5
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		98,99G-8,99G	98,97	G	2,25	2,25
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		91,52G-1,56G	91,44	G	3,07	3,07
						Caixabank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
£	100.000	06.04.28	06.AO	A3K339	XS2465774128	3 1/2%, zinsv. v. 06.04.22-05.04.27, v. 06.04.22(28), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		99,03G-9,04G	99,01	G	3,98	3,98
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391	0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		95,47G-5,47G	95,47	G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322	2,649%, zinsv. v. 19.12.25-18.03.26, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		100,4G-0,37G	100,4	G	2,53	2,53
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801	5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)		108,2G-8,2G	108,22	G	3,51	3,51
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181	4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		100,87G-0,86G	100,87	G	3,96	3,94
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A3LK9A	XS2649712689	5%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.28, v. 19.07.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		105,09G-5,1G	105,08	G	3,45	3,44
Euro	100.000	19.07.34	19.07.	A3LK9B	XS2652072864	5 1/8%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.33, v. 19.07.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		108,81G-8,87G	108,64	G	3,88	3,88
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363	4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		103,31G-3,33G	103,23	G	3,51	3,51
Euro	100.000	27.01.36	27.01.	A4D54K	XS2988651498	3 3/4%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.35, v. 27.01.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)		98,4G-8,51G	98,24	G	3,93	3,93
Euro	100.000	26.06.29	26.MJSD	A4EC51	XS3103589167	2,643%, zinsv. v. 26.09.25-28.12.25, v. 26.06.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)		100,02G-0,02G	100,01	G	2,66	2,66
£	100.000	29.11.31	29.MN	A4EMA4	XS3226566456	4 3/4%, zinsv. v. 11.12.25-28.11.30, v. 11.12.25(31), LS-FLR Non-Pre.MTN 2025(30/31)		99,2G-9,17G	99,14	G	4,97	4,97
						Caixabank S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		97,45G-7,47G	97,42	G	2,03	2,03
						Caixabank S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**19.06.26**	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,57G-9,57G	99,56	G	2,29	2,28
Euro	100.000	**27.03.26**	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,73G-9,73G	99,71	G	2,24	2,22
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		98,02G-8,03G	98,01	G	1,27	1,27
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649	3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		103,07G-3,07G	103,07	G	2,86	2,86
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730	0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		97,52G-7,52G	97,52	G	1,53	1,53
Euro	100.000	19.09.32	19.09.	A3L3LB	XS2902578249	3 5/8%, v. 19.09.24(32), EO-Non-Preferd.MTN 24(31/32)		100,47G-0,5G	100,33	G	3,54	3,54
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A3LMVA	XS2676814499	4 1/4%, v. 06.09.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)		104,96G-4,99G	104,88	G	3,09	3,08
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113	4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		105,84G-5,87G	105,61	G	3,51	3,51
Euro	100.000	26.06.35	26.06.	A4EC52	XS3103589670	3 3/8%, v. 26.06.25(35), EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(35)		97,44G-7,54G	97,17	G	3,68	3,68

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caixabank S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976	1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		99,65G-9,65G	99,64	G	1,32	1,32
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307	4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		102,61G-2,72G	102,43	G	4,05	4,05
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883	6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33)		105,76G-5,76G	105,76	G	5,26	5,26
£	100.000	25.10.33	25.AO	A3LDDK	XS2579488201	6 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.10.28, v. 25.01.23(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)		104,75G-4,72G	104,73	G	6,2	6,2
Euro	100.000	30.05.34	30.05.	A3LJBP	XS2630417124	6 1/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.29, v. 30.05.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		107,57G-7,63G	107,55	G	4,99	4,98
Euro	100.000	05.03.37	05.03.	A4D7Y8	XS3016984372	4%, zinsv. v. 05.03.25-04.03.32, v. 05.03.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(31/37)		100,24G-0,36G	100,18	G	3,96	3,96
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A4EKX9	XS3226502485	3 7/8%, zinsv. v. 14.11.25-13.05.33, v. 14.11.25(38), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/38)	S s	98,98G-9,01G	98,96	G	3,98	3,97
						Caixabank S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		103,39G-3,41G	103,39	G		
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038	3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)		96,64G-6,72G	96,7	G		
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A3LE5B	ES0840609046	8 1/4%, zinsv. v. 13.03.23-12.09.29, EO-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.)		111,02G-1,04G	111,07	G		
Euro	200.000	endlos	16.JAJO	A3LSZZ	ES0840609053	7 1/2%, zinsv. v. 16.01.24-15.07.30, EO-FLR Pref.Secs 2024(30/Und.)		110,43G-0,49G	110,47	G		
Euro	200.000	endlos	24.JAJO	A4D5X4	ES0840609061	6 1/4%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.33, EO-FLR Pref.Secs 2025(32/Und.)		104,52G-4,56G	104,48	G		
Euro	200.000	endlos	25.MJSD	A4EG7Y	ES0840609079	5 7/8%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.35, EO-FLR Pref.Secs 2025(35/Und.)		99,4G-9,45G	99,41	G		
						Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	100.000	23.04.33	23.04.	A4D5XL	ES0415306127	3%, v. 23.01.25(33), EO-Cédulas Hipotec. 2025(33)		98,38G-8,37G	98,19	G	3,25	3,25
						Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3LEBK	ES0422714172	3 3/8%, v. 16.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)		101,41G-1,48G	101,46	G	2,65	2,65
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A3LTS5	ES0422714206	3 3/8%, v. 25.01.24(29), EO-Cédulas Hipotec. 2024(29)		101,57G-1,71G	101,65	G	2,86	2,86
						Calpine Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		99,28G-9,36G	99,42	G	5,51	5,49
						Camden Property Trust **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	2,8%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,05G-4G	94,07	G	4,36	4,36
						Campbells Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	4,15%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,78G-9,74G	99,83	G	4,32	4,31
US$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18	4,8%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,52G-6,35G	86,3	G	6	6
US$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73	2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,62G-1,59G	91,73	G	4,59	4,59
US$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47	3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,21G-5,2G	65,07	G	5,9	5,9
US$	1.000	23.03.35	23.MS	A3L4CR	US134429BQ17	4 3/4%, v. 02.10.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		96,28G-6,14G	96,21	G	5,35	5,35
US$	1.000	13.10.54	13.AO	A3L4CS	US134429BR99	5,35%, v. 02.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		91,29G-1,19G	91,11	G	6,09	6,08
US$	1.000	**20.03.26**	20.MS	A3LWJJ	US134429BL20	5,3%, v. 21.03.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		100,05G-0,03G	100,01	G	5,19	5,09
US$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWJK	US134429BM03	5,2%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,16G-1,11G	101,16	G	4,3	4,28
US$	1.000	21.03.29	21.MS	A3LWJL	US134429BN85	5,2%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,22G-2,14G	102,27	G	4,53	4,52
US$	1.000	21.03.34	21.MS	A3LWJM	US134429BP34	5,4%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,76G-1,61G	101,68	G	5,22	5,22
US$	1.000	21.03.31	21.MS	A4EMNH	US134462AA89	4,55%, v. 15.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,35G-9,24G	99,8	G	4,77	4,77
						Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		98,86G-8,86G	98,86	G	3,04	3,04
						Canada Housing Trust[TM] No. 1 **Guaranteed Bonds**						
kann.$	5.000	15.09.35	15.MS	A4EBNG	CA13509PKD47	3,6%, v. 22.05.25(35), CD-Bonds 2025(35)		99,22G-9,52G	99,11	G	3,69	3,69
						Canada, Government of... **Bonds**						
kann.$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		103,21G-3,66G	102,98	G	3,72	3,72
kann.$	1.000	**01.06.26**	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		99,65G-9,63G	99,62	G	2,4	2,38
kann.$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235	2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28)		98,49G-8,51G	98,43	G	2,66	2,65
kann.$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		96,22G-6,7G	95,92	G	3,77	3,77
kann.$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		76,77G-7,5G	76,54	G	3,91	3,91

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Canada, Government of... **Bonds**						
kann.$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		83,25G-3,93G	83,16	G	3,84	3,84
						Canada, Government of... **Government Bonds**						
kann.$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		98,17G-8,22G	98,07	G	2,82	2,82
kann.$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		97,84G-7,7G	97,66	G	2,05	2,05
kann.$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443	0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443	S s	88,52G-8,61G	88,41	G	1,13	1,13
kann.$	1.000	**01.03.26**	01.MS	A283VA	CA135087L518	0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26)	S s	99,62G-9,61G	99,6	G	0,5	0,5
kann.$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	92,97G-2,94G	92,75	G	2,69	2,69
kann.$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K3J2	CA135087N597	2%, v. 16.03.22(32), CD-Bonds 2022(32)	S s	93,19G-3,24G	93,01	G	3,2	3,19
kann.$	1.000	01.12.29	01.JD	A3K3UG	CA135087N670	2 1/4%, v. 29.03.22(29), CD-Bonds 2022(29)	S s	97,58G-7,64G	97,5	G	2,91	2,91
kann.$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K5QN	CA135087N837	2 3/4%, v. 13.05.22(27), CD-Bonds 2022(27)	S s	100,23G-0,17G	100,1	G	2,66	2,66
kann.$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K79Y	CA135087P329	2 1/2%, v. 08.08.22(32), CD-Bonds 2022(32)	S s	95,45G-5,57G	95,29	G	3,24	3,24
kann.$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276	1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31)		92,19G-2,24G	92,02	G	3,09	3,09
US$	5.000	**19.05.26**	19.MN	A3KRAC	US427028AB18	0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)		98,65G-8,65G	98,65	G	1,52	1,52
kann.$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KUR0	CA135087M680	1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53)		63,8G-4,25G	63,52	G	3,89	3,89
kann.$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KXN7	CA135087M847	1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27)	S s	98,56G-8,39G	98,34	G	2,53	2,53
kann.$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KYJV	CA135087N266	1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)	S s	91,21G-1,3G	91,07	G	3,14	3,14
kann.$	1.000	01.12.34	01.JD	A3L1RD	CA135087S216	3 1/4%, v. 12.07.24(34), CD-Bonds 2024(34)	S s	98,9G-9,18G	98,78	G	3,39	3,38
kann.$	1.000	01.11.26	01.MN	A3L2GE	CA135087S398	3 1/4%, v. 02.08.24(26), CD-Bonds 2024(26)	S s	100,71G-0,72G	100,7	G	2,39	2,39
kann.$	1.000	01.03.30	01.MS	A3L4F0	CA135087S471	2 3/4%, v. 03.10.24(30), CD-Bonds 2024(30)	S s	99,32G-9,45G	99,27	G	2,91	2,91
kann.$	1.000	01.02.27	01.FA	A3L5NS	CA135087S547	3%, v. 01.11.24(27), CD-Bonds 2024(27)	S s	100,53G-0,57G	100,53	G	2,48	2,48
kann.$	1.000	01.06.35	01.JD	A3L70W	CA135087S620	3 1/4%, v. 10.01.25(35), CD-Bonds 2025(35)	S s	98,78G-8,93G	98,5	G	3,41	3,41
kann.$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LATK	CA135087P576	3 1/2%, v. 21.10.22(28), CD-Bonds 2022(28)	S s	101,75G-1,7G	101,62	G	2,71	2,7
kann.$	1.000	24.08.27	24.FA	A3LB47	CA135087P733	3,245%, v. 02.12.22(27), CD-Bonds 2022(27)		101,17G-1,2G	101,14	G	2,51	2,51
kann.$	1.000	**01.04.26**	01.AO	A3LDFC	CA135087P816	3%, v. 20.01.23(26), CD-Bonds 2023(26)		100,13G-99,94G	99,92	G	3,25	3,21
kann.$	1.000	01.12.55	01.JD	A3LDTE	CA135087P998	2 3/4%, v. 30.01.23(55), CD-Bonds 2023(55)		80,07G-0,58G	79,69	G	3,89	3,89
kann.$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LDY9	CA135087Q236	2 3/4%, v. 06.02.23(33), CD-Bonds 2023(33)	S s	96,39G-6,65G	96,3	G	3,29	3,29
US$	5.000	26.04.28	26.AO	A3LG3J	US135087Q560	3 3/4%, v. 26.04.23(28), DL-Bonds 2023(28)		100,38G-0,26G	100,35	G	3,66	3,66
kann.$	1.000	01.09.28	01.MS	A3LGX5	CA135087Q491	3 1/4%, v. 21.04.23(28), CD-Bonds 2023(28)		101,35G-1,3G	101,21	G	2,76	2,76
kann.$	1.000	01.12.33	01.JD	A3LKNG	CA135087Q723	3 1/4%, v. 26.06.23(33), CD-Bonds 2023(33)		99,39G-9,63G	99,25	G	3,33	3,33
kann.$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LPY3	CA135087Q988	4%, v. 13.10.23(29), CD-Bonds 2023(29)	S s	103,66G-3,57G	103,46	G	2,83	2,83
kann.$	1.000	**01.02.26**	01.FA	A3LQQJ	CA135087R226	4 1/2%, v. 01.11.23(26), CD-Bonds 2023(26)	S s	100,22G-0,01G	100,01	G	4,39	4,31
kann.$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LST0	CA135087R481	3%, v. 27.12.23(34), CD-Bonds 2023(34)	S s	97,41G-7,69G	97,32	G	3,34	3,34
kann.$	1.000	**01.05.26**	01.MN	A3LURS	CA135087R556	4%, v. 12.02.24(26), CD-Bonds 2024(26)	S s	100,54G-0,55G	100,55	G	2,37	2,35
kann.$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVLH	CA135087R713	3 1/2%, v. 01.03.24(34), CD-Bonds 2024(34)	S s	101,12G-1,44G	101,07	G	3,32	3,32
US$	5.000	30.04.29	30.AO	A3LX33	US43358BAA17	4 5/8%, v. 30.04.24(29), DL-Bonds 2024(29)		103,15G-2,96G	103,1	G	3,71	3,7
kann.$	1.000	01.09.29	01.MS	A3LXBF	CA135087R895	3 1/2%, v. 08.04.24(29), CD-Bonds 2024(29)	S s	102,21G-2,19G	102,02	G	2,89	2,88
kann.$	1.000	03.08.26	01.FA	A3LYF5	CA135087R978	4%, v. 06.05.24(26), CD-Bonds 2024(26)	S s	100,91G-0,93G	100,91	G	2,43	2,41
kann.$	1.000	01.12.57	01.JD	A4D6AZ	CA135087S703	3 1/2%, v. 24.01.25(57), CD-Bonds 2025(57)	S s	93,43G-3,81G	89,83	G	3,87	3,87
kann.$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7ML	CA135087S968	3%, v. 26.02.25(32), CD-Bonds 2025(32)		99,24G-9,44G	99,17	G	3,12	3,12
US$	5.000	18.03.30	18.MS	A4D8G1	US43358BAB99	4%, v. 18.03.25(30), DL-Bonds 2025(30)		101,12G-0,94G	101,07	G	3,79	3,79
kann.$	1.000	01.09.30	01.MS	A4D94Z	CA135087T388	2 3/4%, v. 10.04.25(30), CD-Bonds 2025(30)		98,99G-9,12G	98,92	G	2,97	2,97
kann.$	1.000	01.08.27	01.FA	A4EBHU	CA135087T461	2 1/2%, v. 15.05.25(27), CD-Bonds 2025(27)		99,76G-9,78G	99,73	G	2,66	2,65
kann.$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EJBZ	CA135087T792	2 3/4%, v. 02.10.25(31), CD-Bonds 2025(31)		98,7G-8,76G	97,54	G	3,03	3,03
kann.$	1.000	01.12.56	01.JD	A4EJS6	CA135087T875	3 1/2%, v. 17.10.25(56), CD-Bonds 2025(56)		93,2G-3,95G	93	G	3,87	3,87
kann.$	1.000	01.02.28	01.FA	A4ELGE	CA135087T958	2 1/4%, v. 14.11.25(28), CD-Bonds 2025(28)		99,15G-9,18G	99,12	G	2,67	2,67
						Canada, Government of... **Registered Bonds**						
kann.$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		107,5G-7,34-7,35G	107,31	G	2,71	2,71
kann.$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		109,55G-9,47G	109,32	G	2,85	2,84
kann.$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		115,86G-6,25G	115,87	G	3,29	3,29
						Canadian Imperial Bank of Commerce **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	29.01.27	29.JAJO	A3LTWJ	XS2755443459	2,784%, zinsv. v. 29.10.25-28.01.26, v. 29.01.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,35G-0,33G	100,35	G	2,5	2,49

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Canadian Imperial Bank of Commerce **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	03.02.28	06.FMAN	A4D6EF	XS2992015979	2,67%, zinsv. v. 03.11.25-02.02.26, v. 03.02.25(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28)		100,17G-0,17G	100,17	G	2,61	2,61
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A4ED5B	XS3118936452	3 1/4%, zinsv. v. 16.07.25-15.07.30, v. 16.07.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		99,31G-9,32G	99,22	G	3,38	3,38
						Canadian Imperial Bank of Commerce **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	11.09.30	11.MS	A3L3F8	US13607PHS65	4,631%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,9G-0,81G	100,91	G	4,49	4,48
US$	1.000	13.01.28	13.JJ	A3L744	US13607PVP60	4,862%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.27, v. 13.01.25(28), DL-FLR Notes 2025(25/28)		100,42G-0,4G	100,43	G	4,71	4,71
US$	1.000	13.01.28	14.JAJO	A3L745	US13607PVR27	5,04865%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 13.01.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)		99,82G-9,82G	99,82	G	5,24	5,24
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	A3L746	US13607PVQ44	5,245%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.30, v. 13.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		102,91G-2,78G	102,87	G	4,67	4,67
US$	1.000	30.03.29	30.MS	A4D896	US13607PH984	4 7/8%, zinsv. v. 30.03.25-29.03.28, v. 30.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		101,18G-1,14G	101,23	G	4,54	4,54
US$	1.000	08.09.28	08.MS	A4EGQ9	US13607QFD97	4,243%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.27, v. 08.09.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)		100,19G-0,12G	100,2	G	4,24	4,23
						Canadian Imperial Bank of Commerce **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		96,57G-6,57G	96,53	G	0,08	0,08
sfrs	5.000	26.04.29	26.04.	A3K4ML	CH1179534958	0,9675%, v. 26.04.22(29), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		101,05G-1,09G	100,99	G	0,64	0,63
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K65D	CH1196216993	1,7125%, v. 13.07.22(27), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		101,72G-1,72G	101,74	G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710	0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)		91,69G-1,69G	91,67	G	0,02	0,02
£	1.000	**23.06.26**	23.MJSD	A3KS0A	XS2356566047	5 3/8%, zinsv. v. 24.03.25-22.06.25, v. 23.06.21(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2021(26)		100,04G-0,04G	100,05	G	5,4	5,32
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397	0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		98,35G-8,35G	98,32	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A3L3W6	XS2909743648	2 5/8%, v. 01.10.24(29), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2024(29)		99,65G-9,64G	99,57	G	2,73	2,72
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3LF1T	XS2607063497	3 1/4%, v. 31.03.23(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2023(27)		101,16G-1,15G	101,16	G	2,3	2,3
Euro	1.000	07.05.30	07.05.	A4EAP7	XS3067311145	2 1/2%, v. 07.05.25(30), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2025(30)		98,39G-8,37G	98,28	G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A4EJAB	XS3201262311	2 3/4%, v. 14.10.25(31), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2025(31)	S s	99,11G-9,11G	98,97	G	2,93	2,93
						Canadian Imperial Bank of Commerce **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2R8DR	CH0498400578	0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		99,71G-9,71G	99,7	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	03.02.27	03.02.	A3K09M	CH1151526212	0,2825%, v. 03.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		99,44G-9,41G	99,44	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	20.04.29	20.04.	A3KWUW	CH1137407412	0,18%, v. 20.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		97,33G-7,43G	97,37	G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A3L0YR	XS2856773606	3,807%, v. 09.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		102,59G-2,57G	102,52	G	3,02	3,02
						Canadian Imperial Bank of Commerce **Registered Notes**						
US$	1.000	07.04.27	07.AO	A3K39A	US13607HR618	3,45%, v. 07.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,37G-9,29G	99,35	G	4,07	4,05
US$	1.000	07.04.32	07.AO	A3K39B	US13607HR535	3,6%, v. 07.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,13G-5,03G	95,11	G	4,57	4,57
US$	1.000	**22.06.26**	22.JD	A3KSXW	US13607HVE97	1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,63G-8,64G	98,65	G	2,53	2,53
US$	1.000	28.04.28	28.AO	A3LG6Z	US13607LNG40	5,001%, v. 28.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,18G-2,07G	102,14	G	4,1	4,09
US$	1.000	03.10.28	03.AO	A3LN91	US13607LWV16	5,986%, v. 03.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		104,61G-4,53G	104,64	G	4,27	4,27
US$	1.000	03.10.33	03.AO	A3LN9Q	US13607LWW98	6,092%, v. 03.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		108,28G-8,13G	108,2	G	4,88	4,88
US$	1.000	02.10.26	02.AO	A3LPC5	US13607LWT69	5,926%, v. 03.10.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		101,11G-1,09G	101,1	G	4,49	4,46
US$	1.000	08.04.29	08.AO	A3LW3N	US13608JAA51	5,26%, v. 08.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,49G-3,37G	103,46	G	4,19	4,18
						Canadian National Railway Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	03.02.48	03.FA	A19V34	US136375CP57	3,65%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		76,38G-6,17G	76,19	G	5,61	5,61
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30	2,45%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		58,55G-8,5G	58,39	G	5,67	5,67
US$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26	4,45%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		85,52G-5,66G	85,62	G	5,64	5,64
US$	1.000	01.11.33	01.MN	A3LQN0	US136375DH23	5,85%, v. 01.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		108,37G-8,19G	108,24	G	4,65	4,64
US$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LX99	US136375DR05	4 3/8%, v. 18.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,97G-7,89G	97,95	G	4,73	4,72
						Canadian Natural Resources Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.38	15.MS	A0LPYR	US136385AL51	6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		104,57G-4,42G	104,42	G	5,82	5,82
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JAJ	US136385AX99	3,85%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,49G-9,52G	99,57	G	4,24	4,23
US$	1.000	01.06.47	01.JD	A19JAK	US136385AY72	4,95%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,56G-7,24G	87,03	G	6,11	6,11
						Canadian Pacific Kansas City Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	02.12.26	02.JD	A3KZFG	US13645RBE36	1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,86G-7,93G	97,91	G	3,57	3,57
US$	1.000	02.12.31	02.JD	A3KZFH	US13645RBF01	2,45%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,54G-9,39G	89,51	G	4,56	4,56

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Canadian Pacific Kansas City Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	02.12.51	02.JD	A3KZFK	US13645RBH66	3,1%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,15G-6,07G	66,07 G	5,67	5,67
US$	1.000	30.03.30	30.MS	A4D8P8	US13645RBJ23	4,8%, v. 17.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,03G-1,93G	102,04 G	4,34	4,34
US$	1.000	30.03.35	30.MS	A4D8P9	US13645RBK95	5,2%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,69G-2,6G	102,65 G	4,91	4,9
						Canadian Pacific Kansas City Ltd. **Registered Debentures**					
US$	1.000	15.10.31	15.AO	826481	US13645RAD61	7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)		112,87G-2,81G	112,83 G	4,63	4,63
						Canadian Pacific Kansas City Ltd. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,56G-9,52G	99,6 G	4,25	4,24
US$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26	6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115)		99,49G-9,4G	99,32 G	6,26	6,26
US$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51	2,05%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,74G-1,61G	91,65 G	4,31	4,3
						Canal+ S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A4ELZD	FR0014014LG9	4 5/8%, v. 03.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,25G-0,31G	100,15 G	4,55	4,55
						Canary Wharf Group Investment Holdings PLC **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	**07.04.26**	07.AO	A3KPCV	XS2327414061	1 3/4%, v. 07.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,15G-9,15G	99,15 G	3,52	3,52
						Cantor Fitzgerald L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	12.12.28	12.JD	A3LSE0	USU13809AM78	7,2%, v. 12.12.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		105,96G-5,8G	105,95 G	5,12	5,12
						Capgemini SE **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	27.09.27	29.MJSD	A4EHE3	FR0014012SC7	2,296%, zinsv. v. 25.09.25-28.12.25, v. 25.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		100,06G-0,06G	100,06 G	2,28	2,28
						Capgemini SE **Senior Notes**					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		98,03G-8,03G	98,03 G	2,64	2,64
Euro	100.000	**15.04.26**	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,78G-9,78G	99,78 G	2,37	2,35
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860	2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		96,51G-6,85G	96,58 G	3,02	3,01
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		93,97G-3,94G	93,84 G	3,46	3,46
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		91,6G-1,6G	91,46 G	2,44	2,44
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A4EHE4	FR0014012SB9	2 1/2%, v. 25.09.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		99,45G-9,45G	99,45 G	2,71	2,71
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A4EHE5	FR0014012S97	3 1/8%, v. 25.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,77G-8,73G	98,6 G	3,37	3,37
Euro	100.000	25.09.34	25.09.	A4EHE6	FR0014012S89	3 1/2%, v. 25.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		97,43G-7,47G	97,43 G	3,84	3,84
						Capital One Financial Corp. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K21P	US14040HCN35	3,273%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)		96,98G-6,92G	96,99 G	4,12	4,12
US$	1.000	10.05.28	10.MN	A3K5DK	US14040HCS22	4,927%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.27, v. 09.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		101,05G-1,02G	101,06 G	4,51	4,5
US$	1.000	10.05.33	10.MN	A3K5DL	US14040HCT05	5,268%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.32, v. 09.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		102,41G-2,28G	102,32 G	4,95	4,95
US$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K73B	US14040HCV50	5,247%, zinsv. v. 27.07.22-25.07.29, v. 27.07.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)		102,99G-2,83G	102,95 G	4,61	4,6
US$	1.000	02.11.32	02.MN	A3KYHQ	US14040HCJ23	2,618%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		89,43G-9,31G	89,42 G	4,5	4,49
US$	1.000	26.07.35	26.JJ	A3L19H	US14040HDH57	5,884%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.34, v. 26.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		105,05G-4,99G	105 G	5,28	5,28
US$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3L19N	US14040HDG74	5,463%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.29, v. 26.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		103,56G-3,47G	103,58 G	4,67	4,66
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDRB	US14040HCX17	5,468%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		102,54G-2,5G	102,55 G	4,64	4,64
US$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDRC	US14040HCY99	5,817%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		104,7G-4,6G	104,62 G	5,18	5,18
US$	1.000	08.06.29	08.JD	A3LJP4	US14040HCZ64	6,312%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		104,86G-4,78G	104,87 G	4,85	4,84
US$	1.000	08.06.34	08.JD	A3LJP5	US14040HDA05	6,377%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		107,96G-7,9G	107,91 G	5,28	5,27
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A3LT8E	US14040HDE27	5,7%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.29, v. 01.02.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		103,86G-3,8G	103,88 G	4,72	4,72
US$	1.000	01.02.35	01.FA	A3LT8F	US14040HDF91	6,051%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.34, v. 01.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		106,15G-6,19G	106,2 G	5,25	5,25
US$	1.000	11.09.36	11.MS	A4EG10	US14040HDN26	5,197%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.35, v. 11.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		99,09G-8,98G	99,01 G	5,39	5,39
US$	1.000	11.09.31	11.MS	A4EG1Z	US14040HDM43	4,493%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		99,42G-9,29G	99,41 G	4,69	4,68
						Capital One Financial Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A28W7M	US14040HCE36	3,65%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27)		99,14G-9,07G	99,13 G	4,4	4,39

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Capital One Financial Corp. **Senior Notes**						
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	1,65%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		94,82G-4,82G	94,82	G	3,26	3,25
						Capital One Financial Corp. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	30.01.36	30.JJ	A4D6C9	US14040HDJ14	6,183%, zinsv. v. 30.01.25-29.01.35, v. 30.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		104,17G-4,06G	104,13	G	5,73	5,73
						Capital One Financial Corp. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	3,95%, zinsv. v. 01.09.25-30.11.25, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	98,01G-8,02G	98,04	G		
						Cardiff University **Bonds**						
£	1.000	07.12.55	07.JD	A18XK0	XS1351950149	3%, v. 08.02.16(55), LS-Bonds 2016(16/55)		59,68G-9,95G	59,61	G	5,94	5,94
						Cardinal Health Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.34	15.MN	A3L6BC	US14149YBS63	5,35%, v. 22.11.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,55G-2,48G	102,54	G	5,06	5,06
US$	1.000	15.11.54	15.MN	A3L6BD	US14149YBT47	5 3/4%, v. 22.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100G-99,74G	99,56	G	5,85	5,85
						Cargill Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	11.10.32	11.AO	A3K99R	USU14178FG49	5 1/8%, v. 11.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		103,24G-3,3G	103,29	G	4,6	4,6
US$	1.000	**02.02.26**	02.FA	A3KLBY	USU14178EM26	0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,46G-9,54G	99,49	G	1,5	1,5
US$	1.000	**24.06.26**	24.JD	A3LG0D	USU14178FH22	4 1/2%, v. 24.04.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,15G-0,17G	100,18	G	4,18	4,14
US$	1.000	24.04.33	24.AO	A3LG0F	USU14178FJ87	4 3/4%, v. 24.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		100,42G-0,67G	100,48	G	4,69	4,69
US$	1.000	23.10.55	23.AO	A4EKGK	USU14178FR04	5 3/8%, v. 23.10.25(55), DL-Notes 2025(25/50) Reg.S		95,61G-5,58G	96,02	G	5,76	5,76
						Cargill Inc. **Senior Notes**						
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A3LGUS	XS2610788569	3 7/8%, v. 24.04.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		102,89G-2,94G	103,05	G	3,13	3,13
						Caribbean Development Bank **Senior Notes**						
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		99,39G-9,39G	99,38	G	0,54	0,54
						Carlisle Cos. Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFX	US142339AH37	3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,35G-9,32G	99,41	G	4,16	4,16
						Carlsberg Breweries A/S **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	26.02.27	28.FMAN	A4D7ET	XS3002415142	2,469%, zinsv. v. 28.11.25-26.02.26, v. 28.02.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,09G-0,1G	100,09	G	2,4	2,4
						Carlsberg Breweries A/S **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		90,69G-0,7G	90,62	G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,95G-6,95G	96,93	G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		93,41G-3,41G	93,41	G	1,86	1,86
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LHZC	XS2624683301	3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,05G-1,05G	101,05	G	2,31	2,31
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197	4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,54G-4,66G	104,35	G	3,55	3,55
Euro	1.000	28.08.29	28.08.	A4D7EU	XS3002418914	3%, v. 28.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		100,19G-0,2G	100,26	G	2,94	2,94
Euro	1.000	28.02.32	28.02.	A4D7EV	XS3002420498	3 1/4%, v. 28.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,1G-9,18G	98,98	G	3,4	3,4
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A4D7EW	XS3002420902	3 1/2%, v. 28.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		97,75G-7,87G	97,52	G	3,78	3,78
£	1.000	28.02.39	28.FA	A4D7EX	XS3002421389	5 1/2%, v. 28.02.25(39), LS-Medium-Term Nts 2025(25/39)		97,88G-8,03G	97,75	G	5,8	5,79
						Carmila S.A.S. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		95,21G-5,22G	95,39	G	3,19	3,19
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3L3RN	FR001400STL8	3 7/8%, v. 25.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,26G-9,41G	99,33	G	3,99	3,98
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A4EJAC	FR0014010I26	3 3/4%, v. 13.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,63G-7,67G	97,54	G	4,14	4,14
						Carnival Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A3LXTX	XS2809222420	5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		107,68G-7,67G	107,68	G	3,67	3,67

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Carnival PLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		93,05G-3,09G	93,04	G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A4EDU8	XS3111860865	4 1/8%, v. 07.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,29G-1,3G	101,29	G	3,86	3,85
						Carrefour Banque **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		101,5G-1,5G	101,5	G	2,92	2,91
						Carrefour S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,1G-0,1G	100,1	G	2,57	2,57
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		97,99G-7,99G	97,99	G	2,03	2,03
Euro	100.000	**04.05.26**	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,92G-9,92G	99,92	G	1,97	1,96
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,53G-9,54G	99,53	G	2,43	2,43
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07	2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,91G-7,89G	97,92	G	2,96	2,96
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9	4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		103,34G-3,34G	103,34	G	2,86	2,85
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3L3HX	FR001400SID8	3 5/8%, v. 17.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,87G-100G	99,71	G	3,62	3,62
Euro	100.000	10.10.30	10.10.	A3LHE4	FR001400HU68	3 3/4%, v. 10.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,6G-2,66G	102,55	G	3,14	3,14
Euro	100.000	14.11.31	14.11.	A3LQZU	FR001400LUK3	4 3/8%, v. 14.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		104,52G-4,61G	104,44	G	3,49	3,49
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A4D5YJ	FR001400UJE0	3 1/4%, v. 24.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		100,02G-0,1G	100	G	3,22	3,22
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A4EART	FR001400ZEK7	2 7/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,31G-9,37G	99,26	G	3,07	3,07
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A4ECYS	FR0014010M61	3 3/4%, v. 24.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,87G-9,96G	99,76	G	3,75	3,75
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A4EGDY	FR0014012GV2	2 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,97G-9,97G	99,97	G	2,88	2,88
						Carrier Global Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2847H	US14448CAQ78	2,722%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,95G-3,86G	93,93	G	4,41	4,41
US$	1.000	05.04.40	05.AO	A2847K	US14448CAR51	3,377%, v. 27.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		80,61G-0,4G	80,46	G	5,43	5,43
US$	1.000	05.04.50	05.AO	A2847L	US14448CAS35	3,577%, v. 27.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,72G-3,54G	73,65	G	5,66	5,66
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LRDK	XS2723575879	4 1/8%, v. 29.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,75G-0,75G	100,73	G	3,79	3,78
Euro	1.000	29.11.32	29.11.	A3LRDM	XS2723577149	4 1/2%, v. 29.11.23(32), EO-Notes 2023(23/32) Reg.S		102,67G-2,9G	102,77	G	4,01	4,01
US$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LREP	USU1453PAQ47	6,2%, v. 30.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54) Reg.S		108,15G-7,63G	107,86	G	5,73	5,73
Euro	1.000	29.11.32	29.11.	A3LT01	XS2751689048	4 1/2%, v. 29.11.23(32), EO-Notes 2024(24/32)		105,12G-5,23G	105,04	G	3,63	3,63
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LT0Z	XS2751688826	4 1/8%, v. 29.11.23(28), EO-Notes 2024(24/28)		102,86G-2,86G	102,85	G	2,88	2,87
Euro	1.000	15.01.37	15.01.	A4EFET	XS3130166849	3 5/8%, v. 15.01.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		94,84G-4,97G	94,54	G	4,2	4,2
						Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3LD5M	XS2585964476	5,885%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.26, v. 16.02.23(27), EO-FLR Med.-Term Nts 23(26/27)		100,04G-0,04G	100,05	G	5,83	5,81
						Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3KX0Y	XS2401565630	0,85%, v. 26.10.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		97,96G-7,96G	97,93	G	1,73	1,73
Euro	1	16.06.28	16.06.	A3LJ0C	XS2634567429	5 3/8%, v. 16.06.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		103,36G-2,99G	103,03	G	4,06	4,05
						Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**07.02.26**	07.02.	A19VZU	IT0005323438	1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,64G-9,64G	99,63	G	3,7	3,7
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586	1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,31G-2,3G	92,19	G	2,15	2,15
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098	2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		99,14G-9,15G	99,13	G	2,67	2,66
Euro	100.000	**21.03.26**	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460	2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,64G-9,63G	99,63	G	3,76	3,7
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197	0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,14G-1,18G	91,06	G	1,64	1,64
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3L1DV	IT0005603284	3 7/8%, v. 12.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		102,87G-2,93G	102,76	G	3,28	3,28
Euro	100.000	11.02.32	11.02.	A4D6KD	IT0005634735	3 3/8%, v. 11.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		100,56G-0,62G	100,4	G	3,26	3,26
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A4ECLB	IT0005655136	3 1/4%, v. 17.06.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		98,49G-8,54G	98,26	G	3,47	3,47
						Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	**05.05.26**	05.MN	A3LHD0	XS2616750563	5 3/4%, v. 05.05.23(26), DL-Notes 2023(26) Reg.S		100,22G-0,22G	100,24	G	5,15	5,07
						Castellum AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7AF	XS2049767598	0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	98,7G-8,64G	98,61	G	1,52	1,52

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Castellum AB **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,44G-8,44G	98,6	G		
						Castellum Helsinki Finance Holding Abp **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		94,49G-4,49G	94,49	G	1,85	1,85
						Catalyst Housing Ltd. **Bonds**						
£	1.000	31.10.47	30.A31O	A19RJQ	XS1706110555	3 1/8%, v. 31.10.17(47), LS-Bonds 2017(17/47)		62,85G-2,97G	62,66	G	6,36	6,35
						Caterpillar Financial Services Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A4ECAS	XS3090072391	2,439%, zinsv. v. 10.12.25-09.03.26, v. 10.06.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,2G-0,2G	100,21	G	2,32	2,31
						Caterpillar Financial Services Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	1,1%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	95,61G-5,55G	95,62	G	2,29	2,29
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3K0KT	US14913R2U05	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,8G-7,81G	97,85	G	3,45	3,45
US$	1.000	12.08.27	12.FA	A3K8HG	US14913R3A32	3,6%, v. 12.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,64G-9,63G	99,65	G	3,87	3,86
US$	1.000	**02.03.26**	02.MS	A3KMFB	US14913R2K23	0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	99,41G-9,41G	99,39	G	1,81	1,81
US$	1.000	14.09.26	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92	1,15%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	98G-7,99G	97,99	G	2,34	2,34
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356	3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,86G-0,86G	100,86	G	2,49	2,48
US$	1.000	16.10.26	16.AO	A3L2V5	US14913UAN00	4,45%, v. 16.08.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)		100,45G-0,44G	100,5	G	3,92	3,9
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A3L2V7	US14913UAR14	4,4%, v. 16.08.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		101,07G-1,07G	101,11	G	3,81	3,8
US$	1.000	16.08.29	16.FA	A3L2V8	US14913UAQ31	4 3/8%, v. 16.08.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,32G-1,24G	101,31	G	4,04	4,04
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A3L56H	US14913UAS96	4,6%, v. 15.11.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	S s	101,33G-1,29G	101,38	G	3,92	3,91
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A3L56J	US14913UAU43	4,7%, v. 15.11.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)	S s	102,33G-2,22G	102,35	G	4,12	4,11
US$	1.000	07.01.27	07.JJ	A3L74U	US14913UAV26	4 1/2%, v. 08.01.25(27), DL-Medium-Term Nts 2025(25/27)	S s	100,58G-0,56G	100,61	G	3,97	3,97
US$	1.000	08.01.30	08.JJ	A3L74V	US14913UAX81	4,8%, v. 08.01.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)	S s	103,13G-3,1G	103,18	G	4	4
US$	1.000	**06.01.26**	06.JJ	A3LCQZ	US14913R3B15	4,8%, v. 06.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,01G-0,02G	99,99	G	3,76	3,69
US$	1.000	**15.05.26**	15.MN	A3LHB5	US14913UAA88	4,35%, v. 15.05.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,08G-0,07G	100,07	G	4,19	4,14
£	1.000	17.08.26	17.08.	A3LL3B	XS2667627124	5,72%, v. 17.08.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,96G-0,97G	100,98	G	4,09	4,06
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A3LMPV	XS2623668634	3,742%, v. 05.09.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,94G-0,93G	100,95	G	2,33	2,33
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LSVP	US14913UAE01	4 1/2%, v. 08.01.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	S s	100,54G-0,53G	100,55	G	4,01	4
US$	1.000	**27.02.26**	27.FA	A3LVBT	US14913UAF75	5,05%, v. 27.02.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)	S s	100,2G-0,19G	100,2	G	3,86	3,8
US$	1.000	27.02.29	27.FA	A3LVBV	US14913UAJ97	4,85%, v. 27.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)	S s	102,5G-2,43G	102,51	G	4,06	4,06
US$	1.000	14.05.27	14.MN	A3LYRG	US14913UAL44	5%, v. 14.05.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	S s	101,46G-1,4G	101,49	G	3,98	3,97
£	1.000	28.02.28	28.02.	A4D70D	XS3013246692	4,62%, v. 03.03.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		100,76G-0,77G	100,77	G	4,23	4,23
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EFH7	US14913UBB52	4,1%, v. 15.08.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)	S s	100,54G-0,41G	100,59	G	3,97	3,96
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A4EFUQ	XS3151775023	2,521%, v. 22.08.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,58G-9,58G	99,57	G	2,68	2,68
US$	1.000	14.11.28	14.MN	A4EK7F	US14913UBD19	3,95%, v. 14.11.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)	S s	100,09G-G	100,11	G	3,99	3,98
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A4EK9U	XS3231164586	2,541%, v. 20.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,5G-9,5G	99,5	G	2,72	2,72
						Caterpillar Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	5,2%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		100,62G-0,27G	100,41	G	5,24	5,24
US$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFHE	US149123CD18	4,3%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,66G-7,48G	87,33	G	5,45	5,45
US$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		87,79G-7,68G	87,55	G	5,6	5,6
US$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,3G-4,22G	94,29	G	4,13	4,12
US$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,03G-1,12G	71,03	G	5,47	5,47
US$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,18G-5,11G	95,15	G	4,07	4,06
US$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,05G-1,01G	70,93	G	5,51	5,51
US$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMV6	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,85G-9,76G	89,89	G	4,15	4,14
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EBDD	US149123CL34	5,2%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,72G-3,63G	103,6	G	4,77	4,77
US$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EBDE	US149123CM17	5 1/2%, v. 15.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,06G-0,9G	100,66	G	5,51	5,51
						Cathaylife Singapore Pte Ltd. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	05.07.34	05.JJ	A3L0XR	XS2852920342	5,95%, v. 05.07.24(34), DL-Notes 2024(34)		105,48G-5,26G	105,35	G	5,25	5,24

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Cathaylife Singapore Pte Ltd.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	05.09.39	05.MS	A3L06A	XS2885079702	5,3%, zinsv. v. 05.09.24-04.09.34, v. 05.09.24(39), DL-FLR Notes 2024(34/39)		100,63G-0,41G	100,5	G	5,33	5,32
						CBB International Sukuk Programme Company W.L.L.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	3,95%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		96,84G-6,8G	96,84	G	6,03	6
						Cboe Global Markets Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	3,65%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,58G-9,6G	99,61	G	4,09	4,09
US$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,06G-7,99G	88,04	G	3,69	3,69
						CBOM Finance PLC						
						Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	**21.01.26**	21.01.	A287VJ	XS2281299763	3,1%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S		(ausg)				
						CBRE Europe Logistics Partners S.C.A. SICAV-SIF						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EG7S	XS3183156556	3 1/2%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		85,69G-97,75G	97,19	G	3,88	3,88
						CBRE Services Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,22G-0,13G	90,23	G	4,69	4,69
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A4EASH	US12505BAK61	5 1/2%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,65G-2,63G	102,7	G	5,21	5,21
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EKZA	US12505BAL45	4,9%, v. 13.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		100,33G-0,27G	100,38	G	4,91	4,91
						CCEP Finance [Ireland] DAC						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670	0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,03G-1,17G	91,05	G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753	0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,44G-3,59G	83,3	G	2,08	2,08
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837	1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,95G-70,23G	69,72	G	4,16	4,16
						CCF SFH						
						OHM						
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		99,67G-9,66G	99,62	G	2,64	2,64
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K813	FR001400CK81	2 5/8%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		95,99G-5,98G	95,81	G	3,3	3,3
Euro	100.000	23.04.30	23.04.	A4D5Q3	FR001400WR23	3%, v. 23.01.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30)		100,31G-0,29G	100,21	G	2,93	2,92
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A4EAQ9	FR001400ZEJ9	2 3/4%, v. 07.05.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)		98,32G-8,27G	98,17	G	3,1	3,1
Euro	100.000	09.04.29	09.04.	A4EH3U	FR00140134M3	2 1/2%, v. 09.10.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(29)		99,33G-9,3G	99,26	G	2,72	2,72
						CCR Re S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		95,58G-5,58G	95,58	G	3,26	3,26
						CDP Financial Inc.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A3LW4M	XS2800676525	3%, v. 11.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,78G-0,77G	100,72	G	2,75	2,75
						CDP RETI S.p.A.						
						Obbligazioni						
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L28M	IT0005611139	3 7/8%, v. 04.09.24(31), EO-Obbl. 2024(24/31)		102,09G-2,18G	101,83	G	3,44	3,44
						CECONOMY AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anleihe v.2024(2026/2029)		104,72G-4,77G	104,72	G	4,83	4,82
Euro	100.000	**24.06.26**	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		98,79G-8,79G	98,79	G	3,51	3,51
						Celanese US Holdings LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		98,96G-8,96G	98,84	G	3,04	3,03
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HD	US15089QAM69	6,665%, rat. v. 15.07.25-14.07.27, v. 14.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		102,86G-2,82G	102,85	G	4,8	4,79
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K7HE	US15089QAN43	6,33%, v. 14.07.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		103,85G-3,93G	103,9	G	5,17	5,16
US$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7HF	US15089QAP90	6,379%, v. 14.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		103,19G-3,12G	103,35	G	5,88	5,88
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	5,277%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,86G-0,86G	100,86	G	3,64	3,61
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,587%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		104,51G-4,51G	104,51	G	3,99	3,99
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,93G-0,91G	90,92	G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A4D79R	XS3023780375	5%, v. 14.03.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		97,37G-7,37G	97,37	G	5,66	5,65

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Celanese US Holdings LLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EMA6	US15089QBC78	7%, v. 17.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		101,73G-1,75G	101,8	G	6,7	6,69
						Cellnex Finance Company S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**12.04.26**	12.04.	A3K321	XS2465792294	2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,83G-9,84G	99,85	G	2,8	2,77
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		94,95G-4,96G	94,91	G	2,6	2,6
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617	0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,47G-8,47G	98,46	G	1,52	1,52
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003	2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		88,92G-8,96G	88,77	G	3,8	3,79
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871	1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,06G-7,06G	97,06	G	2,76	2,76
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		97,26G-7,25G	97,22	G	2,05	2,05
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587	2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		90,02G-0,09G	89,89	G	3,69	3,69
Euro	100.000	24.01.29	24.01.	A3LY5H	XS2826616596	3 5/8%, v. 24.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,67G-1,74G	101,68	G	3,02	3,02
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A4EA8U	XS3019300469	3 1/2%, v. 22.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,05G-9,13G	98,87	G	3,65	3,65
						Cellnex Telecom S.A.						
						CMN						
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		89,6G-9,61G	89,57	G		
						Cellnex Telecom S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		92,98G-2,98G	92,98	G	3,35	3,35
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		97,97G-7,98G	97,95	G	2,03	2,03
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619	1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		96,05G-6,05G	95,9	G	3,08	3,08
sfrs	5.000	**26.03.26**	26.03.	A3KNEV	CH1104885954	0,935%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		98,61G-9,59G	99,59	G	1,86	1,86
						Cembra Money Bank AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KYAH	CH1141700414	0,4175%, v. 15.11.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,64G-8,65G	98,63	G	0,85	0,85
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3LASH	CH1206367554	3,1125%, v. 28.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		103,18G-3,25G	103,26	G	0,65	0,65
						Cemex S.A.B. de C.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	5,2%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		100,89G-0,94G	100,89	G	5,03	5,03
Euro	1.000	**19.03.26**	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,74G-9,74G	99,74	G	4,34	4,27
US$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02	5,45%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,95G-1,11G	101,04	G	5,2	5,19
						Cemex S.A.B. de C.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	5 1/8%, zinsv. v. 08.06.21-07.06.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		99,52G-9,59G	99,58	G		
						Cencora Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TCF	US03073EAP07	3,45%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,67G-8,52G	98,6	G	4,29	4,29
US$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TCG	US03073EAQ89	4,3%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,67G-3,61G	83,44	G	5,69	5,69
US$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58	4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,72G-4,47G	84,35	G	5,66	5,66
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62	2,8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,93G-3,84G	93,96	G	4,41	4,4
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A4EBLB	XS3071246295	2 7/8%, v. 22.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		99,86G-9,92G	99,85	G	2,91	2,9
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A4EBLC	XS3071246378	3 5/8%, v. 22.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		100,11G-0,08G	99,87	G	3,61	3,61
						Cenovus Energy Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05	5,4%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,51G-0,64G	90,57	G	6,29	6,29
US$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66	6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39)		109,25G-9,19G	109,17	G	5,86	5,86
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89	4,4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,65G-9,54G	99,52	G	4,6	4,6
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV9F	US15135UAW99	2,65%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,61G-8,58G	88,47	G	4,91	4,91
						Centene Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,81G-8,69G	88,78	G	5,81	5,81
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74	2,45%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,26G-3,22G	93,28	G	5,19	5,19
						Centerpoint Energy Houston Electric LLC						
						Mortgage Bonds						
US$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	3,55%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W	S s	78,56G-8,83G	78,7	G	5,59	5,59

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Centerpoint Energy Houston Electric LLC **Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.10.52	01.AO	A3K9JD	US15189XBA54	4,85%, v. 15.09.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) Ser.AJ	S s	89,17G-9,11G	89,03	G	5,72	5,72
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LFST	US15189XBB38	4,95%, v. 23.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.AK	S s	101,19G-1,14G	101,11	G	4,82	4,81
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFSU	US15189XBC11	5,3%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AK	S s	94,49G-4,54G	94,62	G	5,78	5,78
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D7T4	US15189XBG25	4,8%, v. 27.02.25(30), DL-Bonds 2025(25/30) Ser.AP	S s	101,97G-1,81G	101,85	G	4,37	4,37
						Centerpoint Energy Houston Electric LLC **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	3,35%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	69,71G-9,85G	69,69	G	5,67	5,67
						CenterPoint Energy Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.02.55	15.FA	A3L2VG	US15189TBJ51	6,85%, zinsv. v. 14.08.24-14.02.36, v. 14.08.24(55), DL-FLR Notes 2024(24/55)		106,13G-6,16G	106,14	G	6,48	6,48
						CenterPoint Energy Resources Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		98,59G-8,58G	98,63	G	4,72	4,71
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34	1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		88,85G-8,71G	88,74	G	3,93	3,93
US$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3L0BP	US15189WAS98	5,4%, v. 20.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,58G-2,54G	102,54	G	5,09	5,09
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LES2	US15189YAG17	5 1/4%, v. 23.02.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		102,4G-2,36G	102,38	G	4,14	4,14
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LES3	US15189YAH99	5,4%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		103,45G-3,25G	103,24	G	4,92	4,91
						Central American Bank for Economic Integration **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	15.12.28	15.12.	A3K0NJ	CH1148308716	0,11%, v. 15.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		97,7G-7,78G	97,79	G	0,23	0,23
sfrs	5.000	30.11.26	30.12.	A3K6U1	CH1191066278	1,5462%, v. 30.06.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		100,67G-0,69G	100,67	G	0,79	0,79
US$	1.000	25.01.27	25.JJ	A3LTUC	US15238RAJ14	5%, v. 25.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		100,74G-0,68G	100,73	G	4,39	4,38
						Central Garden & Pet Co. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		99,72G-9,83G	99,73	G	5,28	5,27
						Centrica PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	13.03.29	13.03.	A1G1W4	XS0753789980	4 3/8%, v. 13.03.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		99,6G-9,62G	99,59	G	4,5	4,49
						Centrica PLC **Subordinated Floating Rate Notes**						
£	1.000	21.05.55	21.MN	A3LYYJ	XS2815887372	6 1/2%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.30, v. 21.05.24(55), LS-FLR Notes 2024(24/55)		102,54G-2,66G	102,57	G	6,4	6,4
						Centrient Holding B.V. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	30.05.30	15.FMAN	A4EBB2	XS3045393306	6,564%, zinsv. v. 17.11.25-16.02.26, v. 19.05.25(30), EO-FLR Notes 2025(26/30)		89,63G-90,12G	89,57	G	9,65	9,62
						Centrient Holding B.V. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	30.05.30	15.MN	A4EBB1	XS3045391607	6 3/4%, v. 19.05.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		89,67G-90,32G	89,81	G	9,7	9,68
						CEPSA Finance S.A.U. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	12.02.28	12.02.	A28TQF	XS2117485677	0 3/4%, v. 12.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(27/28)		95,76G-5,76G	95,75	G	1,56	1,56
Euro	100.000	**13.02.26**	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,98G-9,98G	99,98	G	2,39	2,37
Euro	100.000	11.04.31	11.04.	A3LW4D	XS2800064912	4 1/8%, v. 11.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,59G-1,56G	101,49	G	3,79	3,79
						Cerba Healtcare S.A.S. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		72,38G-2,5G	72,52	G	9,62	9,62
						Ceskß Sporitelna AS **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		95,86G-5,87G	95,86	G	1,04	1,04
Euro	100.000	29.06.27	29.06.	A3LKJW	XS2638560156	5,943%, zinsv. v. 29.06.23-28.06.26, v. 29.06.23(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	S s	101,32G-1,34G	101,31	G	4,97	4,95
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LMTM	XS2676413235	5,737%, zinsv. v. 08.09.23-07.03.27, v. 08.09.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	S s	103G-2,93G	103,02	G	4,3	4,29
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS40	XS2746647036	4,824%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	S s	103,86G-3,87G	103,85	G	3,77	3,77
Euro	100.000	03.07.31	03.07.	A3LYL9	XS2852933329	4,57%, zinsv. v. 03.07.24-02.07.30, v. 03.07.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	S s	103,8G-3,8G	103,74	G	3,79	3,79
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGEH	XS3174780893	3,743%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.31, v. 09.09.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)	S s	100,05G-0,05G	100,05	G	3,73	3,73

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ceske Drahy AS						
						Registered Notes						
Euro	1.000	**23.05.26**	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,59G-9,57G	99,59	G	2,58	2,56
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		104,5G-4,47G	104,49	G	3,01	3
						Ceske Drahy AS						
						Senior Notes						
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A4EBU9	XS3080462222	3 3/4%, v. 28.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,69G-1,74G	101,63	G	3,33	3,33
						Ceskoslovenskß obchodnß Banka AS						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A3L0V7	SK4000025284	3 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Bonds 2024(29)		101,28G-1,26G	101,21	G	2,99	2,98
						CETIN Group N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,44G-0,48G	100,47	G	2,73	2,73
						CEZ AS						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,47G-0,4G	100,41	G	2,82	2,82
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,56G-8,56G	98,56	G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829	2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,78G-9,78G	99,78	G	2,55	2,54
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3L055	XS2894908768	4 1/8%, v. 05.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,53G-2,52G	102,45	G	3,62	3,62
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A3LZW1	XS2838370414	4 1/4%, v. 11.06.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,83G-1,85G	101,79	G	3,92	3,91
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A4EACY	XS3040382098	4 1/8%, v. 30.04.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		100,45G-0,5G	100,35	G	4,04	4,04
						Chanel Ceres PLC						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,78G-8,78G	98,78	G	1,01	1,01
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		87,39G-7,39G	87,39	G	2,28	2,28
						Channel Link Enterprises Finance PLC						
						Asset Backed Floating Rate Notes						
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8		99,16G-9,04G	99,09	G	2,78	2,78
						Channel Link Enterprises Finance PLC						
						Asset Backed Securities						
£	1.000	30.06.46(13)	30.JD	A0N168	XS0314427534	6,341%, v. 28.06.07(46), LS-Notes 2007(07/13-46)Tr.A1		98,99G-8,94G	98,63	G	6,54	6,54
						Charles Schwab Corp.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	**13.05.26**	13.FMAN	A3KSB3	US808513BQ70	4,86306%, zinsv. v. 13.05.25-12.08.25, v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(21/26)		99,78G-9,77G	99,77	G	5,6	5,5
US$	1.000	19.05.29	19.MN	A3LH0N	US808513CD58	5,643%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.28, v. 19.05.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		103,28G-3,21G	103,27	G	4,66	4,65
US$	1.000	19.05.34	19.MN	A3LH0P	US808513CE32	5,853%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.33, v. 19.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		106,47G-6,42G	106,44	G	4,97	4,97
US$	1.000	17.11.29	17.MN	A3LRBE	US808513CJ29	6,196%, zinsv. v. 17.11.23-16.11.28, v. 17.11.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		105,65G-5,59G	105,71	G	4,66	4,66
US$	1.000	14.11.31	14.MN	A4EK7X	US808513CK91	4,343%, zinsv. v. 14.11.25-13.11.30, v. 14.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		99,51G-9,34G	99,5	G	4,52	4,52
US$	1.000	14.11.36	14.MN	A4EK7Y	US808513CL74	4,914%, zinsv. v. 14.11.25-13.11.35, v. 14.11.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		99G-8,8G	98,9	G	5,12	5,12
						Charles Schwab Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	3,2%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,12G-9,07G	99,13	G	4,06	4,05
US$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98	1,65%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,1G-7,03G	87,08	G	3,77	3,77
US$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84	4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,01G-1,93G	102	G	4,16	4,16
US$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29	3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,1G-7,04G	97,06	G	4,24	4,23
US$	1.000	03.03.27	03.MS	A3K219	US808513BY05	2,45%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,25G-8,23G	98,22	G	4,04	4,03
US$	1.000	03.03.32	03.MS	A3K22B	US808513CA10	2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,37G-1,35G	91,33	G	4,57	4,57
US$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97	2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,98G-5,94G	95,98	G	3,96	3,95
US$	1.000	**13.05.26**	13.MN	A3KRBM	US808513BR53	1,15%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,85G-8,84G	98,83	G	2,32	2,32
US$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37	2,3%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,41G-0,3G	90,42	G	4,39	4,39
US$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10	1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,33G-7,24G	87,34	G	4,46	4,46
						Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	4,2%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		99,04G-8,94G	99,01	G	4,76	4,75
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23	3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,37G-8,32G	98,36	G	4,64	4,63

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		91,34G-1,05G	91,22	G	6,54	6,54
US$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22	5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,83G-7,6G	77,5	G	7,22	7,22
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	4,8%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		74,62G-4,5G	74,41	G	7,12	7,12
US$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49	5,05%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,78G-0,72G	100,73	G	4,86	4,86
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K3ED	US161175CJ14	4,4%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		93,45G-3,4G	93,32	G	5,59	5,59
US$	1.000	01.04.63	01.AO	A3K3F5	US161175CL69	5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		77,9G-7,85G	77,49	G	7,35	7,35
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3K3HA	US161175CK86	5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		78,64G-8,57G	78,53	G	7,15	7,15
						Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co						
						Senior Secured Notes						
US$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	4,4%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		64,76G-4,69G	64,56	G	7,27	7,27
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44	2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		93,27G-3,2G	93,23	G	4,73	4,72
US$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27	3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42)		68,86G-8,77G	68,7	G	6,8	6,8
US$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74	3,95%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		59,67G-9,6G	59,54	G	7,17	7,16
						Cheplapharm Arzneimittel GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S		103,68G-3,68G	103,68	G	6,62	6,61
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	6,814%, zinsv. v. 15.11.25-14.02.26, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		100,04G-0,04G	100,04	G	6,98	6,97
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273	4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		99,17G-9,31G	99,28	G	4,79	4,79
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4DFN2	XS3087220664	7 1/8%, v. 02.07.25(31), Anleihe v.25(27/31) Reg.S		102,12G-2,12G	102,12	G	6,77	6,75
						Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	3,4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,152G-9,181G	99,185	G	4,36	4,35
						Chevron USA Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00	1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,65G-5,62G	95,67	G	2,12	2,12
US$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97	2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		57,96G-7,92G	57,86	G	5,55	5,55
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79	3,85%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		100,05G-99,99G	100,04	G	3,89	3,89
US$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52	3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29)		97,45G-7,34G	97,43	G	4,05	4,05
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36	6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41)		107,83G-8,35G	108,72	G	5,26	5,26
US$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09	5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43)		99,85G-9,61G	99,65	G	5,35	5,35
US$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81	5,05%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44)		93,84G-3,86G	93,73	G	5,66	5,66
US$	1.000	26.02.27	26.FA	A4D7TJ	US166756AZ95	4,405%, v. 26.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,69G-0,64G	100,7	G	3,87	3,86
US$	1.000	26.02.28	26.FA	A4D7TL	US166756BB19	4,475%, v. 26.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,31G-1,26G	101,32	G	3,9	3,89
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A4D7TN	US166756BD74	4,687%, v. 26.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,14G-2,05G	102,18	G	4,2	4,2
US$	1.000	15.04.32	15.AO	A4D7TP	US166756BE57	4,819%, v. 26.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,57G-2,54G	102,61	G	4,4	4,4
US$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D7TQ	US166756BF23	4,98%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,12G-2,1G	102,13	G	4,75	4,75
US$	1.000	13.08.27	13.FA	A4EFJC	US166756BG06	3,95%, v. 13.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,27G-0,3G	100,3	G	3,79	3,78
US$	1.000	13.08.28	13.FA	A4EFJD	US166756BH88	4,05%, v. 13.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,64G-0,58G	100,7	G	3,85	3,84
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EFJF	US166756BJ45	4,3%, v. 13.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,85G-0,76G	100,87	G	4,16	4,16
US$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFJJ	US166756BL90	4,85%, v. 13.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,71G-0,78G	100,72	G	4,8	4,8
						Chile, Republik						
						Registered Bonds						
Euro	1.000	**20.01.26**	20.01.	A18W0W	XS1346652891	1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,83G-9,84G	99,83	G	3,45	3,45
US$	1.000	**21.01.26**	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		99,707G-9,708G	99,707	G	6,18	6,18
US$	1	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,86%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		80,02G-79,957G	79,978	G	5,53	5,53
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		95,41G-5,41G	95,41	G	3	3
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		53,54G-3,76G	53,5	G	4,3	4,3
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		70,5G-0,5G	70,5	G	3,49	3,49
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		87,86G-7,86G	87,86	G	1,88	1,88
						Chile, Republik						
						Registered Notes						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27)		97,12G-7,23G	97,12	G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327	1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)		77,57G-7,67G	77,51	G	3,32	3,32
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		93,08G-3,08G	93,08	G	1,19	1,19

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Chile, Republik **Registered Notes**						
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A3L0YS	XS2856800938	3 7/8%, v. 09.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		102,43G-2,32G	102,4	G	3,4	3,4
US$	1.000	13.01.37	13.JJ	A3L76B	US168863EE43	5,65%, v. 13.01.25(37), DL-Notes 2025(25/37)		105,67G-5,44G	105,52	G	5,07	5,07
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSY	XS2645248225	4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		103,02G-3,02G	103,02	G	3,7	3,7
US$	1.000	22.01.29	22.JJ	A3LTRC	US168863EB04	4,85%, v. 22.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,77G-1,65G	101,71	G	4,31	4,31
Euro	1	01.07.35	01.07.	A4EDFE	XS3107229281	3,8%, v. 01.07.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		99,9G-9,89G	99,85	G	3,81	3,81
						China Development Bank **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A3LXEE	XS2800342318	3 3/8%, v. 16.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,89G-0,96G	100,88	G	2,61	2,6
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A4EDCG	XS3104412872	2 1/4%, v. 02.07.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,27G-9,08G	99,2	G	2,63	2,63
						China, People's Republic of **Registered Bonds**						
US$	1.000	20.11.27	20.MN	A3L6BE	USY15025AE24	4 1/8%, v. 20.11.24(27), DL-Bonds 2024(27) Reg.S		101,67G-1,59G	101,67	G	3,28	3,27
US$	1.000	20.11.29	20.MN	A3L6BG	USY15025AF98	4 1/4%, v. 20.11.24(29), DL-Bonds 2024(29) Reg.S		103,21G-3,09G	103,22	G	3,42	3,42
US$	1.000	13.11.28	13.MN	A4EKZL	USY5325QAH57	3 5/8%, v. 13.11.25(28), DL-Bonds 2025(28) Reg.S		100,38G-0,27G	100,38	G	3,56	3,55
US$	1.000	13.11.30	13.MN	A4EKZN	USY5325QAJ14	3 3/4%, v. 13.11.25(30), DL-Bonds 2025(30) Reg.S		100,79G-0,62G	100,76	G	3,64	3,64
						China, People's Republic of **Registered Notes**						
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		88,66G-8,66G	88,6	G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		80,95G-0,68G	80,76	G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		97,97G-7,97G	97,96	G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		88,01G-8,01G	88,01	G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		76,42G-6,42G	76,42	G	2,61	2,61
US$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110	2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29)		95,52G-5,38G	95,46	G	3,42	3,42
US$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623	2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39)		88,2G-7,98G	87,95	G	3,91	3,91
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735	0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)		93,32G-3,42G	93,25	G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559	0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		84,34G-4,46G	84,3	G	1,48	1,48
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A3L343	HK0001058954	2 1/2%, v. 09.10.24(27), EO-Notes 2024(27)		100,24G-0,23G	100,23	G	2,36	2,36
Euro	1.000	09.10.31	09.10.	A3L344	HK0001058962	2 5/8%, v. 09.10.24(31), EO-Notes 2024(31)		99,64G-9,68G	99,59	G	2,68	2,68
						Chinalco Capital Holdings Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	14.02.28	14.FA	A3L2QB	XS2870041410	4 3/4%, v. 14.08.24(28), DL-Bonds 2024(24/28)		101,08G-0,99G	101,03	G	4,3	4,3
						Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	06.10.34	06.10.	A3L3VF	CH1373904551	1,3%, v. 08.10.24(34), SF-Anl. 2024(34)		101,45G-1,61G	101,44	G	1,11	1,11
sfrs	5.000	08.10.30	08.10.	A3LYAM	CH1373904544	1,15%, v. 08.10.24(30), SF-Anl. 2024(30)		101,48G-1,6G	101,55	G	0,81	0,81
						Chorus Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		98,62G-8,62G	98,62	G	1,77	1,77
Euro	1.000	07.09.29	07.09.	A3K81X	XS2521013909	3 5/8%, v. 07.09.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		101,44G-1,47G	101,41	G	3,19	3,19
Euro	1.000	26.11.32	26.11.	A4ELK7	XS3227367110	3,529%, v. 26.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,91G-9G	98,79	G	3,69	3,69
						Chubb INA Holdings LLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,65G-7,7G	97,56	G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		86,46G-6,51G	86,08	G	3,91	3,91
US$	1.000	**03.05.26**	03.MN	A1Z9PS	US00440EAV92	3,35%, v. 03.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		99,71G-9,68G	99,59	G	4,33	4,27
US$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75	4,35%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,92G-6,88G	86,91	G	5,51	5,51
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12	1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,61G-7,47G	87,58	G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,63G-7,63G	97,57	G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,4%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,27G-1,26G	91,13	G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330	0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		92,09G-2,11G	92,06	G	1,9	1,9
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EE7Q	US171239AM89	4,9%, v. 06.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100G-99,84G	99,91	G	4,98	4,98
						Church & Dwight Co. Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60	3,95%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,65G-8,87G	78,86	G	5,74	5,74

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Church & Dwight Co. Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27	3,15%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,38G-8,33G	98,4 G	4,29	4,28
US$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZYL	US17136MAA09	2,3%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,11G-8,16G	88,22 G	4,65	4,65
						CI Financial Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	4,1%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,97G-8,18G	68,34 G	6,84	6,84
Euro	1.000	12.12.31	12.12.	A4EL0Z	XS3249795223	4 5/8%, v. 12.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		100,38G-0,39G	100,21 G	4,55	4,55
						Cidron Aida Finco S.àr.l.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	27.10.31	27.AO	A4D9PU	XS3046352319	7%, v. 08.04.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		102,87G-3,02G	103,05 G	6,47	6,47
						Cigna Group, The					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	2,4%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,62G-2,49G	92,61 G	4,42	4,42
US$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75	3,2%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		78,93G-8,82G	78,65 G	5,42	5,42
US$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUW	US125523CK49	3,4%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,94G-9,86G	69,67 G	5,79	5,79
US$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93	4,8%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		95,65G-5,48G	95,52 G	5,36	5,36
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,72G-0,66G	100,73 G	4,16	4,16
US$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66	4,9%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,95G-8,8G	88,73 G	5,87	5,87
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVJ	US125523CM05	2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,24G-0,07G	90,19 G	4,59	4,58
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LE34	US125523CS74	5,4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,8G-3,63G	103,7 G	4,85	4,85
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LUJJ	US125523CT57	5%, v. 13.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,5G-2,4G	102,46 G	4,27	4,27
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A3LUJK	US125523CU21	5 1/8%, v. 13.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,18G-3,02G	103,14 G	4,54	4,53
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUJL	US125523CV04	5 1/4%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,64G-2,54G	102,59 G	4,93	4,92
US$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LUJM	US125523CW86	5,6%, v. 13.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,13G-6,92G	96,96 G	5,91	5,91
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGNV	US125523CX69	4 1/2%, v. 04.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,42G-0,28G	100,38 G	4,48	4,48
US$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EGNW	US125523CY43	4 7/8%, v. 04.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,8G-0,63G	100,77 G	4,82	4,82
US$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EGNX	US125523CZ18	5 1/4%, v. 04.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		101,52G-1,33G	101,39 G	5,14	5,14
US$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4EGNY	US125523DA57	6%, v. 04.09.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		102,81G-2,55G	102,49 G	5,9	5,9
						CIMIC Finance [USA] Pty Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	25.03.34	25.MS	A3LV88	USQ24249AA42	7%, v. 25.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		108,31G-8,26G	108,32 G	5,81	5,8
						CIMIC Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,3G-3,3G	93,3 G	3,19	3,19
						Cirsa Finance International S.àr.l.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	31.07.28	30.A31O	A3LK3L	XS2649695736	7 7/8%, v. 19.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		104,28G-4,31G	104,2 G	6,14	6,12
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,85G-3,85G	103,85 G	5,25	5,24
						Cisco Systems Inc.					
						Registered Bonds					
US$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		103,76G-3,5G	103,76 G	5,21	5,21
						Cisco Systems Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,93G-8,91G	98,88 G	4,08	4,05
US$	1.000	**28.02.26**	28.FA	A18YFR	US17275RBC51	2,95%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,7G-9,66G	99,67 G	5,1	4,99
US$	1.000	**26.02.26**	26.FA	A3LU43	US17275RBP64	4,9%, v. 26.02.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		100,02G-0,04G	100,03 G	4,66	4,57
US$	1.000	26.02.27	26.FA	A3LU44	US17275RBQ48	4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,94G-0,88G	100,93 G	4,05	4,04
US$	1.000	26.02.29	26.FA	A3LU45	US17275RBR21	4,85%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,42G-2,35G	102,4 G	4,09	4,09
US$	1.000	26.02.31	26.FA	A3LU46	US17275RBS04	4,95%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,44G-3,75G	103,88 G	4,18	4,17
US$	1.000	26.02.34	26.FA	A3LU47	US17275RBT86	5,05%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,81G-2,67G	102,7 G	4,71	4,7
US$	1.000	26.02.54	26.FA	A3LU48	US17275RBU59	5,3%, v. 26.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,82G-5,75G	95,66 G	5,68	5,68
US$	1.000	26.02.64	26.FA	A3LU49	US17275RBV33	5,35%, v. 26.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		94,78G-4,57G	94,44 G	5,78	5,78
US$	1.000	24.02.28	24.FA	A4D7JB	US17275RBW16	4,55%, v. 24.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,39G-1,34G	101,4 G	3,93	3,93
US$	1.000	24.02.30	24.FA	A4D7JC	US17275RBX98	4 3/4%, v. 24.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,43G-2,4G	102,49 G	4,16	4,15
US$	1.000	24.02.32	24.FA	A4D7JD	US17275RBY71	4,95%, v. 24.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		103,06G-2,96G	103,03 G	4,44	4,44

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Cisco Systems Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	24.02.35	24.FA	A4D7JE	US17275RBZ47	5,1%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,58G-2,61G	102,54	G	4,8	4,8
US$	1.000	24.02.55	24.FA	A4D7JF	US17275RCA86	5 1/2%, v. 24.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,69G-8,57G	98,48	G	5,68	5,68
						Citadele banka						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	23.12.29	23.12.	A4EHD1	XS3148256913	3 7/8%, zinsv. v. 23.09.25-22.12.28, v. 23.09.25(29), EO-FLR Preferred Nts 25(28/29)		(exA)-99,92G-9,84G	99,8	G	3,92	3,92
						Citigroup Inc.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	98,5G-8,5G	98,51	G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	3,713%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		101,85G-1,85G	101,85	G	2,99	2,99
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622	4,112%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		103,19G-3,19G	103,19	G	3,63	3,63
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386	3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		101,35G-1,35G	101,35	G	3,51	3,5
						Citigroup Inc.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33	3,878%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		88,35G-8,2G	88,24	G	5,19	5,19
US$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55	1,122%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,63G-9,66G	99,65	G	1,45	1,44
US$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25	2,666%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		93,43G-3,31G	93,4	G	4,18	4,18
US$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08	5,316%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		100,14G-99,93G	99,93	G	5,39	5,39
US$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39	4,412%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,88G-9,75G	99,85	G	4,51	4,51
US$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	2,572%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)		92,55G-2,44G	92,49	G	4,18	4,18
US$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		95,18G-5,06G	95,13	G	4,15	4,15
US$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81	3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		99,07G-8,95G	99,01	G	4,3	4,29
US$	1.000	25.01.33	25.JJ	A3K1KD	US17327CAQ69	3,057%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		91,49G-1,39G	91,42	G	4,54	4,54
US$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K2PH	US172967NG21	3,07%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		98,81G-8,77G	98,78	G	3,7	3,7
US$	1.000	17.03.33	17.MS	A3K3EC	US172967NN71	3,785%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.32, v. 17.03.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		95,22G-5,16G	95,16	G	4,63	4,63
US$	1.000	24.05.33	24.MN	A3K5TK	US172967NU15	4,91%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.32, v. 24.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		101,14G-1,02G	101,02	G	4,8	4,8
US$	1.000	24.05.28	24.MN	A3K5TL	US172967NS68	4,658%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,8G-0,73G	100,79	G	4,38	4,37
US$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50	1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,66G-8,62G	98,6	G	2,45	2,45
US$	1.000	09.06.27	13.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11	5,024832%, zinsv. v. 08.06.25-09.09.25, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,76G-9,79G	99,77	G	5,28	5,25
US$	1.000	03.11.42	03.MN	A3KYGT	US172967NF48	2,904%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.41, v. 03.11.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		73,85G-3,77G	73,69	G	5,34	5,34
US$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYGV	US172967NE72	2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		89,47G-9,29G	89,41	G	4,39	4,39
US$	1.000	19.09.30	19.MS	A3L11Z	US17327CAT09	4,542%, zinsv. v. 19.09.24-18.09.29, v. 19.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		100,64G-0,53G	100,6	G	4,46	4,46
US$	1.000	17.11.33	17.MN	A3LBD9	US172967PA33	6,27%, zinsv. v. 17.11.22-16.11.32, v. 17.11.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		108,59G-8,41G	108,46	G	5,03	5,03
US$	1.000	13.02.30	13.FA	A3LUL0	US172967PF20	5,174%, zinsv. v. 13.02.24-12.02.29, v. 13.02.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		102,56G-2,45G	102,52	G	4,57	4,56
US$	1.000	11.06.35	11.JD	A3LZ12	US172967PL97	5,449%, zinsv. v. 11.06.24-10.06.34, v. 11.06.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		103,49G-3,31G	103,38	G	5,07	5,06
US$	1.000	04.03.29	04.MS	A4D7XH	US17327CAW38	4,786%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.28, v. 04.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		101,26G-1,18G	101,25	G	4,43	4,43
US$	1.000	27.03.36	27.MS	A4D863	US17327CBA09	5,333%, zinsv. v. 27.03.25-26.03.35, v. 27.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		102,34G-2,15G	102,17	G	5,12	5,12
Euro	1.000	30.04.29	29.JAJO	A4EACD	XS3058827802	3,184%, zinsv. v. 29.10.25-28.01.26, v. 29.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(28/29)		101,14G-1,12G	101,12	G	2,86	2,86
Euro	1.000	29.04.36	29.04.	A4EACE	XS2986331325	4,113%, zinsv. v. 29.04.25-28.04.35, v. 29.04.25(36), EO-FLR Notes 2025(35/36)		101,11G-1,22G	100,84	G	3,96	3,96
US$	1.000	07.05.28	07.MN	A4EAMV	US172967PZ83	4,643%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.27, v. 07.05.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)		100,53G-0,47G	100,53	G	4,48	4,47
US$	1.000	07.05.31	07.MN	A4EAMW	US172967QA24	4,952%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, v. 07.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,85G-1,72G	101,83	G	4,64	4,63
US$	1.000	11.09.31	11.MS	A4EGR7	US172967QF11	4,503%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		100,28G-0,11G	100,22	G	4,53	4,53
US$	1.000	11.09.36	11.MS	A4EGR9	US172967QH76	5,174%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.35, v. 11.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		101,14G-0,95G	101	G	5,12	5,12
						Citigroup Inc.						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	**21.05.26**	21.05.	509456	XS0168658853	5,15%, v. 21.05.03(26), LS-Medium-Term Notes 2003(26)		100,4G-0,41G	100,42	G	4,02	3,97
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		97,01G-7,01G	97,01	G	2,61	2,61
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)		97,79G-7,79G	97,79	G	2,66	2,66
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,91G-9,91G	99,91	G	2,25	2,24
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		94,94G-4,94G	94,97	G	2,61	2,61
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		99,34G-9,34G	99,3	G	0,74	0,74
sfrs	5.000	**02.04.26**	02.04.	A2RZQF	CH0467182405	0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		99,79G-9,8G	99,8	G	1,49	1,49
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBW	CH1129053802	0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)		98,5G-8,55G	98,55	G	0,51	0,51
						Citigroup Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	**01.05.26**	01.MN	A180XA	US172967KN09	3,4%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,79G-9,79G	99,8	G	4,06	4,01

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Citigroup Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		99,96G-9,88G	99,93	G	4,22	4,21
US$	1.000	**12.01.26**	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	3,7%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,97G-9,97G	99,95	G	4,56	4,46
US$	1.000	23.07.48	23.JJ	A193R1	US172967MD09	4,65%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,21G-8,08G	88,01	G	5,66	5,66
US$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		104,92G-4,84G	104,78	G	5,49	5,49
£	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LP	XS2031277077	1 3/4%, v. 23.10.19(26), LS-Notes 2019(20/26)		97,63G-7,66G	97,65	G	3,57	3,57
						Citigroup Inc. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		87,91G-7,72G	87,63	G	5,87	5,86
US$	1.000	**09.03.26**	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,6%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,08G-0,05G	100,06	G	4,36	4,28
US$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,675%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		111,31G-1,12G	111	G	5,75	5,75
US$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87	4,45%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		100,49G-0,43G	100,48	G	4,23	4,22
US$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,3%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		96,58G-6,79G	96,58	G	5,66	5,66
						Citigroup Inc. **Subordinated Floating Rate Bonds**						
US$	1.000	19.09.39	19.MS	A3L2LJ	US17327CAU71	5,411%, zinsv. v. 19.09.24-18.09.34, v. 19.09.24(39), DL-FLR Notes 2024(34/39)		100,52G-0,41G	100,39	G	5,44	5,44
US$	1.000	25.05.34	25.MN	A3LH6Y	US17327CAR43	6,174%, zinsv. v. 25.05.23-24.05.33, v. 25.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(34/34)		106,16G-6,11G	106,08	G	5,33	5,33
						Citigroup Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	13.02.35	13.FA	A3LUL1	US172967PG03	5,827%, zinsv. v. 13.02.24-12.02.34, v. 13.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(35)		103,71G-3,62G	103,61	G	5,39	5,39
US$	1.000	24.01.36	24.JJ	A4D51E	US172967PU96	6,02%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		104,9G-4,8G	104,75	G	5,47	5,47
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	A4EEGE	XS3086851105	4,296%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), EO-FLR Notes 2025(25/36)		100,69G-0,83G	100,69	G	4,19	4,19
						Citizens Financial Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,57G-2,46G	92,58	G	4,59	4,58
US$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28	3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,29G-5,19G	95,3	G	4,53	4,53
US$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	2,85%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		98,79G-8,76G	98,73	G	5,11	5,06
						Citycon Oyj **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		75,71G-5,84G	75,74	G		
						Citycon Treasury B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,63G-2,63G	92,63	G	3,46	3,46
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	A3L64C	XS2956850189	5%, v. 11.12.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		91,97G-1,97G	91,95	G	7,28	7,27
Euro	1.000	08.03.29	08.03.	A3LVJB	XS2778383898	6 1/2%, v. 08.03.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,73G-0,73G	100,73	G	6,23	6,22
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A4D9PL	XS3043331977	5 3/8%, v. 08.04.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		94,98G-4,9G	95,03	G	6,49	6,48
						CJSC Development Bank of Kazakhstan **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	23.10.29	23.AO	A3L403	XS2917067204	5 1/4%, v. 23.10.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		102,02G-1,99G	102,04	G	4,73	4,72
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A3LXBS	XS2800066297	5 1/2%, v. 15.04.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		100,99G-0,98G	101,01	G	4,76	4,74
						CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,88G-5,88G	95,88	G	3,04	3,04
						CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A3KYEH	XS2402178300	0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,1G-1,1G	91,1	G	1,64	1,64
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KYEJ	XS2402178565	1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,61G-2,64G	82,61	G	2,42	2,42
						CK Hutchison Finance [16] Ltd. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		98,82G-8,38G	99,1	G	2,74	2,74
						CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	**17.04.26**	17.04.	A2R879	XS2057069093	0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,51G-9,51G	99,51	G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		95,11G-5,11G	95,11	G	2,36	2,36
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		89,6G-9,6G	89,6	G	3,34	3,34

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CK Hutchison International [19] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		98,1G-7,97G	98,07 G	4,34	4,33
						CK Hutchison International [24] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	26.04.34	26.AO	A3LX31	USG2176UAB64	5 1/2%, v. 26.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		104,25G-4,05G	104,13 G	4,96	4,96
US$	1.000	26.04.29	26.AO	A3LX3Z	USG2176UAA81	5 3/8%, v. 26.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,12G-3G	103,08 G	4,44	4,43
						Clariant AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	**15.04.26**	15.04.	A2R0HE	CH0469273541	1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		100,05G-0,04G	100,04 G	0,98	0,98
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A3LVZ2	CH1331113501	2 3/8%, v. 28.03.24(27), SF-Anl. 2024(27)		101,36G-1,49G	101,51 G	1,17	1,17
						Clarion Funding PLC					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	19.04.48	19.AO	A19ZHR	XS1808340019	3 1/8%, v. 19.04.18(48), LS-Medium-Term Nts 2018(18/48)		64,09G-4,24G	63,91 G	6,16	6,16
						Clearstream Europe AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	05.11.27	05.FMAN	A460NY	DE000A460NY9	2,223%, zinsv. v. 05.11.25-04.02.26, v. 05.11.25(27), Floateranl.v.2025(27/27)		99,65G-9,66G	99,66 G	2,43	2,43
						Clientis AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	19.05.28	19.05.	A3KZ4R	CH1111392887	0 1/4%, v. 19.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,49G-8,44G	98,43 G	0,51	0,51
						Close Brothers Group PLC					
						Registered Bonds					
£	1.000	14.06.28	14.JD	A3LJ0Y	XS2635182509	7 3/4%, v. 14.06.23(28), LS-Bonds 2023(28)		105,09G-5,1G	105,12 G	5,58	5,56
						Cloverie PLC					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	96,7G-6,71G	96,7 G	2,67	2,67
						Clydesdale Bank PLC					
						ACV					
£	1.000	**08.06.26**	08.06.	A1G5U4	XS0789991527	4 5/8%, v. 08.06.12(26), LS-Cov. Med.T.-Nts 2012(26)		99,98G-9,98G	99,99 G	4,61	4,55
						Clydesdale Bank PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		98,48G-8,48G	98,46 G	0,02	0,02
£	1.000	22.01.27	22.JAJO	A3K182	XS2443513440	4,57802%, zinsv. v. 22.04.25-21.07.25, v. 15.02.22(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2022(27)		99,59G-9,58G	99,58 G	5,08	5,07
£	1.000	**23.03.26**	22.MJSD	A3K817	XS2527432277	4,60849%, zinsv. v. 22.09.25-21.12.25, v. 07.09.22(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2022(26)		99,79G-9,78G	99,79 G	5,68	5,56
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		102,73G-2,72G	102,74 G	2,67	2,66
						CMA CGM S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L001	XS2852136816	5 1/2%, v. 04.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,26G-3,28G	103,34 G	4,54	4,53
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EDGE	XS3105513769	5%, v. 30.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		99,98G-9,88G	99,99 G	5,09	5,09
Euro	1.000	15.01.32	15.AO	A4EH9E	XS3193815977	4 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		96,46G-6,76G	96,46 G	5,59	5,59
						CME Group Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HH	US12572QAJ40	3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,88G-9,81G	99,88 G	3,87	3,86
US$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	4,15%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,13G-2,95G	82,91 G	5,55	5,55
US$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28	5,3%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,11G-99,99G	99,87 G	5,37	5,37
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21M	US12572QAK13	2,65%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,21G-1,14G	91,15 G	4,34	4,33
						CNA Financial Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MYX	US126117AU49	3,45%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,5G-8,44G	98,49 G	4,5	4,49
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22	3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,85G-8,77G	98,82 G	4,34	4,34
US$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LH67	US126117AX87	5 1/2%, v. 22.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,97G-2,92G	102,95 G	5,09	5,08
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUJ2	US126117AY60	5 1/8%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,05G-0,03G	100,04 G	5,18	5,18
						CNH Industrial Capital LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	**15.01.26**	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,78G-9,8G	99,78 G	3,73	3,73

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CNH Industrial Capital LLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3LNJT	US12592BAR50	5 1/2%, v. 13.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,91G-2,95G	103,07	G	4,5	4,5
US$	1.000	20.04.29	20.AO	A3LWLD	US12592BAS34	5,1%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,76G-1,65G	101,71	G	4,61	4,6
						CNH Industrial Finance Europe S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,59G-5,63G	95,59	G	2,95	2,95
Euro	1.000	**19.01.26**	19.01.	A2RRU5	XS1823623878	1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		98,48G-8,48G	99,22	G	3,74	3,74
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748	1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,09G-9,1G	99,1	G	2,49	2,49
						CNH Industrial N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3LZWX	XS2829592679	3 3/4%, v. 11.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,09G-1,11G	101,01	G	3,52	3,52
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A4EF53	XS3171584595	3 7/8%, v. 03.09.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,04G-8,04G	98,04	G	4,12	4,12
Euro	1.000	26.01.33	26.01.	A4ELK9	XS3239338042	3 5/8%, v. 26.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,14G-8,2G	98,14	G	3,92	3,92
						CNH Industrial N.V.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	3,85%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,35G-9,33G	99,41	G	4,27	4,26
						CNOOC Petroleum North America ULC						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		118,28G-8,06G	118,16	G	4,56	4,56
US$	1.000	10.03.35	10.MS	A0DZ69	US65334HAE27	5 7/8%, v. 10.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		111,02G-0,7G	110,52	G	4,49	4,49
US$	1.000	15.05.37	15.MN	A0NUKT	US65334HAG74	6,4%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		117,04G-6,93G	114,16	G	4,53	4,53
						CNP Assurances S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		93,08G-3,08G	93,08	G	2,37	2,37
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		85,82G-5,82G	85,82	G	2,6	2,6
Euro	100.000	16.07.54	16.07.	A3L1KS	FR001400RIX8	4 7/8%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.34, v. 16.07.24(54), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(34/54)		103,88G-3,97G	103,71	G	4,62	4,62
Euro	100.000	18.07.53	18.07.	A3LC6A	FR001400F620	5 1/4%, zinsv. v. 18.01.23-17.07.33, v. 18.01.23(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)		106,48G-6,48G	106,48	G	4,82	4,82
						CNP Assurances S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		102,07G-2,07G	102,07	G	4,35	4,35
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		94,3G-4,3G	94,3	G	2,82	2,82
						CNP Assurances S.A.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		94,63G-4,53G	94,48	G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		94,46G-4,46G	94,46	G	2,61	2,61
						CNP Assurances S.A.						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		99,02G-9,02G	99,02	G	3,09	3,08
						CNP Assurances S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	3,604575%, zinsv. v. 11.03.25-10.03.26, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		98,14G-8,2G	98,15	G		
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		100,63G-0,58G	100,62	G		
						CNP Assurances S.A.						
						Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	02.JJ	A4EDBZ	FR0014010SB3	5 1/2%, zinsv. v. 02.07.25-01.07.32, EO-FLR Med.-T.Nts2025(34/Und.)		99,51G-9,55G	99,57	G		
						Coca Cola HBC Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		92,44G-2,44G	92,44	G	3,18	3,17
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		97,97G-7,97G	97,97	G	2,03	2,03
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		91,73G-1,73G	91,73	G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A3L560	XS2934874566	3 1/8%, v. 20.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		98,22G-8,22G	98,22	G	3,42	3,42
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882	3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		101,32G-1,34G	101,35	G	2,73	2,72
						Coca-Cola Consolidated Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LZEP	US191098AM46	5 1/4%, v. 29.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,53G-3,39G	103,49	G	4,22	4,21

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	03.06.27	03.MJSD	A4EB4F	XS3085615345	2,44%, zinsv. v. 03.12.25-02.03.26, v. 03.06.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27)		100,04G-0,04G	100,04	G	2,43	2,43
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,66G-7,47G	97,57	G	2,85	2,85
Euro	1.000	**06.05.26**	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,03G-0,03G	100,03	G	2,64	2,62
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		95,45G-5,45G	95,45	G	3,04	3,04
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,21G-4,24G	94,17	G	2,37	2,37
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,37G-6,4G	86,23	G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		98G-8,07G	97,99	G	2,58	2,57
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.06.31	03.06.	A4EB4G	XS3085615428	3 1/8%, v. 03.06.25(31), EO-Med.-T. Nts 2025(25/31)		99,6G-9,6G	99,6	G	3,2	3,2
Euro	1.000	25.09.32	25.09.	A4EHDX	XS3186951219	3 1/8%, v. 25.09.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32)		98,46G-8,46G	98,46	G	3,38	3,38
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,85G-2,85G	92,85	G	0,43	0,43
Euro	1.000	**27.03.26**	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,87G-9,87G	99,87	G	2,27	2,25
Euro	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612	3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S		99,63G-9,68G	99,46	G	3,31	3,3
						Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	1,85%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		84,04G-3,92G	84,03	G	4,38	4,38
						Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] **Obligations**						
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		96,72G-6,69G	96,69	G	2,85	2,84
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		91,42G-1,44G	91,29	G	3,61	3,6
Euro	100.000	17.01.36	17.01.	A3LTAZ	FR001400N8H6	3 3/4%, v. 17.01.24(36), EO-Obl. 2024(24/36)		98,03G-8,17G	97,85	G	3,97	3,97
						Coface S.A. **Subordinated Notes**						
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7	6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32)		110,51G-0,54G	110,28	G	4,17	4,16
Euro	100.000	28.11.33	28.11.	A3LRN5	FR001400M8W6	5 3/4%, v. 28.11.23(33), EO-Notes 2023(33/33)		110,1G-0,09G	109,78	G	4,22	4,22
						Cofinimmo S.A. **Registered Bonds**						
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		88,38G-8,38G	88,38	G	1,98	1,98
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		96,56G-6,56G	96,39	G	2,05	2,05
						Coinbase Global Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		89,08G-8,59G	88,62	G	6,09	6,08
						Colbun S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	11.09.35	11.MS	A4EGRC	USP2867KAM82	5 3/8%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		100,38G-0,41G	100,42	G	5,39	5,39
						Colgate-Palmolive Co. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		69,51G-9,52G	69,51	G	2,51	2,51
						Colgate-Palmolive Co. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		86,16G-6,16G	86,16	G	3,15	3,15
Euro	1.000	**06.03.26**	06.03.	A2RYQA	XS1958646082	0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		99,7G-9,7G	99,7	G	1	1
US$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K76Z	US194162AP89	3 1/4%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,12G-4,31G	94,14	G	4,29	4,29
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K78Q	US194162AN32	3,1%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,97G-8,92G	98,96	G	3,82	3,81
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480	0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		91,52G-1,54G	91,51	G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.11.35	10.11.	A4EKNZ	XS3223273668	3 1/4%, v. 10.11.25(35), EO-Bonds 2025(25/35)		97,22G-7,34G	96,94	G	3,57	3,57
						Colgate-Palmolive Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE1N	US194162AR46	4,6%, v. 01.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,47G-1,38G	101,44	G	3,97	3,96

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Colgate-Palmolive Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LE1P	US194162AS29	4,6%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,98G-1,92G	101,94 G	4,33	4,33
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A4EAKY	US194162AT02	4,2%, v. 02.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,55G-0,48G	100,59 G	4,12	4,11
						Colonial SFL SOCIMI S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	97,68G-7,63G	97,66 G	3,15	3,15
Euro	100.000	**17.04.26**	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		99,87G-9,85G	99,86 G	2,49	2,47
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	1,35%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,36G-6,35G	96,33 G	2,72	2,72
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A3KSVK	ES0239140025	0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,92G-2,91G	92,88 G	1,61	1,61
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A4D5R3	XS2979643991	3 1/4%, v. 22.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		100G-0,02G	99,94 G	3,24	3,24
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	A4EHDR	XS3182049935	3 1/8%, v. 23.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		97,57G-7,65G	97,51 G	3,58	3,58
						Coloplast Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,57G-9,57G	99,57 G	2,56	2,56
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525	2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		98,17G-8,17G	98,17 G	3,2	3,2
						Comcast Corp. **Guaranteed Notes**					
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	4,65%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,94G-7,13G	87,02 G	5,96	5,96
						Comcast Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	6,45%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37)		109,68G-9,58G	109,69 G	5,37	5,37
US$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	6,95%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		116,48G-3,85G	113,74 G	5,41	5,4
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02	2,35%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,21G-8,22G	98,22 G	4,15	4,15
US$	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72	3,2%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		84,79G-4,6G	84,58 G	5,17	5,17
US$	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46	3,4%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		69,41G-9,38G	69,32 G	6,11	6,1
US$	1.000	**01.03.26**	01.MS	A18X8S	US20030NBS99	3,15%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,79G-9,79G	99,83 G	4,41	4,33
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67	3,3%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,18G-9,13G	99,16 G	4,17	4,16
US$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26	3,55%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,91G-8,92G	98,96 G	4,08	4,07
US$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81	3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		86,54G-6,7G	86,7 G	5,48	5,48
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54	4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		75,04G-4,94G	74,8 G	6,16	6,16
US$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76	6,55%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		110,99G-0,88G	110,83 G	5,48	5,47
US$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		95,06G-5,05G	95,02 G	4,97	4,97
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50	4,4%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,28G-5,2G	95,42 G	5,1	5,09
US$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34	4,6%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,6G-5,32G	84,71 G	5,96	5,95
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		71,68G-1,68G	71,68 G	3,44	3,44
£	1.000	20.02.29	20.02.	A28TE1	XS2114853299	1 1/2%, v. 20.02.20(29), LS-Notes 2020(20/29)		91,48G-1,51G	91,47 G	3,23	3,23
£	1.000	20.02.36	20.02.	A28TE2	XS2114853455	1 7/8%, v. 20.02.20(36), LS-Notes 2020(20/36)		72,38G-2,55G	72,31 G	5,06	5,06
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,84G-6,86G	96,84 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,46G-5,46G	85,46 G	1,74	1,74
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63	2,65%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,92G-3,8G	93,83 G	4,37	4,36
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A2RST2	US20030NCT63	4,15%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,37G-0,26G	100,31 G	4,09	4,09
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37	4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		99,68G-9,54G	99,58 G	4,4	4,4
US$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38	4,6%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		92,69G-2,7G	92,61 G	5,47	5,47
US$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11	4,7%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,06G-3,06G	82,92 G	6,18	6,17
US$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93	4,95%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		82,88G-2,76G	82,63 G	6,28	6,28
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,59G-0,6G	90,62 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,36G-8,37G	98,36 G	2,35	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310	3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,43G-8,51G	98,26 G	3,5	3,5
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401	3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		96,73G-6,99G	96,59 G	3,9	3,9
£	1.000	26.09.40	26.09.	A3L3WR	XS2909746666	5 1/4%, v. 26.09.24(40), LS-Notes 2024(24/40)		94,06G-4,22G	93,82 G	5,84	5,84
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA0S	US20030NEP24	5,3%, v. 08.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,95G-1,96G	101,94 G	5,1	5,09
						Comcast Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.33	15.MS	826923	US20030NAC56	7,05%, v. 14.03.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		113,9G-3,86G	114,02 G	4,81	4,81
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87	5,65%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		104,44G-4,42G	104,35 G	5,12	5,12

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Comcast Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35	4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		97,01G-6,94G	96,95	G	4,82	4,82
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,7G-6,62G	86,71	G	3,44	3,44
US$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,45%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		52,6G-2,6G	52,44	G	6,15	6,15
US$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,65%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		50,32G-0,18G	49,97	G	6,14	6,13
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,3%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,1G-9,1G	99,11	G	4,08	4,07
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,73G-6,59G	96,77	G	4,33	4,33
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17	3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		82,43G-2,26G	82,21	G	5,65	5,64
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,81G-8,65G	88,73	G	4,36	4,36
US$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		77,85G-7,84G	77,9	G	5,64	5,64
US$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,45%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		66,72G-6,94G	66,75	G	6,17	6,17
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LA11	US20030NEA54	5,35%, v. 07.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		102,55G-2,33G	102,55	G	4,09	4,08
US$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LA12	US20030NEB38	5 1/2%, v. 07.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		105,19G-5,12G	105,09	G	4,67	4,67
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD5B	US20030NEC11	4,65%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,84G-9,7G	99,71	G	4,75	4,75
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LHG0	US20030NED93	4,55%, v. 09.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,28G-1,2G	101,24	G	4,17	4,17
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHG1	US20030NEE76	4,8%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,47G-0,44G	100,43	G	4,78	4,78
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHG2	US20030NEF42	5,35%, v. 09.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		89,56G-9,53G	89,32	G	6,24	6,24
US$	1.000	15.05.64	15.MN	A3LHG3	US20030NEG25	5 1/2%, v. 09.05.23(64), DL-Notes 2023(23/64)		89,23G-9,24G	89,04	G	6,34	6,34
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LY92	US20030NEH08	5,1%, v. 22.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,9G-2,81G	102,8	G	4,25	4,25
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LY93	US20030NEJ63	5,3%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,58G-2,5G	102,46	G	4,99	4,99
US$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LY94	US20030NEK37	5,65%, v. 22.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,56G-3,5G	93,28	G	6,23	6,23
						Comerica Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		98,77G-8,76G	98,79	G	4,48	4,48
						Comision Federal de Electricidad (CFE) **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	24.01.30	24.JJ	A3LXY2	USP30179CQ94	5,7%, v. 24.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) Reg.S		100,9G-0,89G	100,94	G	5,53	5,52
US$	1.000	24.01.35	24.JJ	A3LXY4	USP30179CR77	6,45%, v. 24.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35) Reg.S		102,01G-2,02G	102,02	G	6,25	6,25
						Commerzbank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	S 1018	105,21G-5,21G	105,21	G	3,51	3,51
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8	4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	S 1031	105,02G-5,02G	105,02	G	3,52	3,52
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	S 995	102,52G-2,52G	102,53	G	3,42	3,42
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		105,99G-5,99G	105,99	G	3,51	3,51
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	CZ457B	DE000CZ457B8	3 7/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(36), FLR-MTN Serie 1080 v.25(35/36)	S 1080	99,05G-9,05G	99,05	G	3,98	3,98
£	100.000	15.10.31	15.10.	CZ457L	XS3205730503	5%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.30, v. 15.10.25(31), LS-FLR-MTN-S.1086 v.25(30/31)	S 1086	100,33G-0,34G	100,29	G	4,93	4,92
Euro	100.000	26.11.30	26.11.	CZ457N	DE000CZ457N3	3 1/8%, zinsv. v. 24.11.25-25.11.29, v. 24.11.25(30), FLR-MTN Serie 1087 v.25(29/30)	S 1087	99,4G-9,4G	99,4	G	3,26	3,26
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	CZ45W5	DE000CZ45W57	3%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.26, v. 14.06.22(27), FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27)		100,51G-0,51G	100,51	G	2,69	2,68
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	CZ45Y3	DE000CZ45Y30	3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35)	S 1055	99,92G-9,92G	99,92	G	3,88	3,88
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	CZ45Y6	DE000CZ45Y63	2 5/8%, zinsv. v. 10.12.24-07.12.27, v. 10.12.24(28), FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28)	S 1058	100,09G-0,09G	100,09	G	2,59	2,59
Euro	100.000	16.07.32	16.07.	CZ45YV	DE000CZ45YV9	4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, v. 16.07.24(32), FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	S 1050	102,42G-2,42G	102,32	G	3,58	3,57
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	CZ45ZA	DE000CZ45ZA0	3 5/8%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.31, v. 14.01.25(32), FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	S 1061	100,94G-0,94G	100,94	G	3,45	3,45
Euro	100.000	03.03.28	03.MJSD	CZ45ZM	DE000CZ45ZM5	2,56%, zinsv. v. 03.12.25-02.03.26, v. 04.03.25(28), FLR-MTN Serie 1063 v.25(27/28)	S 1063	100,16G-0,16G	100,16	G	2,51	2,51
Euro	100.000	06.06.30	06.06.	CZ45ZU	DE000CZ45ZU8	3 1/8%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.29, v. 06.06.25(30), FLR-MTN Serie 1070 v.25(29/30)	S 1070	99,91G-9,91G	99,91	G	3,14	3,14
Euro	100.000	06.06.34	06.06.	CZ45ZV	DE000CZ45ZV6	3 3/4%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.33, v. 06.06.25(34), FLR-MTN Serie 1071 v.25(33/34)	S 1071	99,91G-9,91G	99,91	G	3,76	3,76
						Commerzbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	**09.06.26**	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	99,26G-9,26G	99,23	G	1	1
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7	0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26)	S P16	97,94G-8G	97,97	G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	87,07G-7,03G	86,83	G	2,83	2,83
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6	2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31)	S P67	99,87G-9,86G	99,75	G	2,78	2,78
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23	3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)	S P63	100,88G-0,76G	100,68	G	3,01	3,01
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ43Z7	DE000CZ43Z72	3 3/8%, v. 28.08.23(28), MTH S.P65 v.23(28)	S P65	102,42G-2,42G	102,39	G	2,42	2,42
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P57	101,22G-1,22G	101,19	G	2,42	2,41
Euro	1.000	**28.04.26**	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7	2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26)	S P59	100,28G-0,27G	100,29	G	2,03	2,01

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	CZ43ZX	DE000CZ43ZX7	3 1/8%, v. 20.04.23(29), MTH S.P61 v.23(29)	S P61	101,66G-1,78G	101,72	G	2,55	2,55
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	91,71G-1,85G	91,76	G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1	0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	89,17G-9,32G	89,21	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	97,98G-7,97G	97,94	G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	CZ45W9	DE000CZ45W99	2 1/4%, v. 01.09.22(32), MTH S.P55 v.22(32)	S P55	95,18G-5,59G	95,43	G	2,99	2,99
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	85,6G-5,6G	85,43	G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	CZ45YB	DE000CZ45YB1	3%, v. 13.03.24(34), MTH S.P68 v.24(34)	S P68	99,25G-9,25G	99,25	G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	CZ45YX	DE000CZ45YX5	2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29)	S P74	100,01G-G	99,93	G	2,62	2,62
Euro	1.000	20.12.29	20.12.	CZ45ZB	DE000CZ45ZB8	2 3/4%, v. 20.01.25(29), MTH S.P77 v.25(29)	S P77	100,36G-0,28G	100,27	G	2,67	2,67
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	CZ45ZL	DE000CZ45ZL7	2 7/8%, v. 27.02.25(35), MTH S.P84 v.25(35)	S P84	98,01G-8,01G	98,01	G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	CZ45ZW	DE000CZ45ZW4	2 1/2%, v. 17.06.25(30), MTH S.P85 v.25(30)	S P85	98,9G-8,89G	98,79	G	2,75	2,75
						Commerzbank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	97,57G-7,47G	97,52	G	2,49	2,49
Euro	1.000	**04.03.26**	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	99,75G-9,77G	99,73	G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	96,61G-6,6G	96,56	G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	98,29G-8,35G	98,26	G	1,02	1,02
Euro	100.000	12.03.27	12.MJSD	CZ45YA	DE000CZ45YA3	2,782%, zinsv. v. 12.12.25-11.03.26, v. 12.03.24(27), FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	S 1037	100,11G-0,11G	100,11	G	2,72	2,71
						Commerzbank AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		98,31G-8,31G	98,31	G	2,69	2,69
Euro	100.000	**22.06.26**	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		99,45G-9,45G	99,43	G	2,25	2,25
sfrs	100.000	03.05.28	03.05.	CZ43ZZ	CH1264414322	3,8%, v. 03.05.23(28), SF-MTN Serie 1011 v.2023(2028)	S 1011	106,05G-6,11G	106,14	G	1,14	1,14
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		98,34G-8,34G	98,33	G	1,76	1,76
						Commerzbank AG						
						Nachrangige Anleihen						
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)		106,24G-6,01G	106,24	G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5	7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)		112,28G-2,29G	112,26	G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WD	DE000CZ45WD1	6 5/8%, zinsv. v. 03.06.25-08.04.33, EO-FLR-Nachr.Anl.v.25(32/unb.)		104,93G-4,94G	104,94	G		
						Commerzbank AG						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66		100,51G-0,5G	100,5	G	2,25	2,25
Euro	1.000	10.10.30	10.10.	CZ457K	DE000CZ457K9	2 1/2%, v. 10.10.25(30), MTN-OPF v.25(30) P.93		98,86G-8,85G	98,74	G	2,76	2,76
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	CZ45ZK	DE000CZ45ZK9	2 1/2%, v. 27.02.25(28), MTN-OPF v.25(28) P.83		100,24G-0,25-0,24G	100,21	G	2,38	2,38
						Commerzbank AG						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		108,44G-8,44G	108,44	G	5,39	5,38
£	100.000	28.02.33	28.02.	CZ43ZH	XS2560994381	8 5/8%, zinsv. v. 28.02.25-27.02.26, v. 28.11.22(33), LS-Sub.Fix to Res.MTN22(27/33)		106,72G-6,71G	106,75	G	7,38	7,37
Euro	100.000	06.12.32	06.12.	CZ45W8	DE000CZ45W81	6 1/2%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.27, v. 06.09.22(32), Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)		105,85G-5,85G	105,85	G	5,46	5,46
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5	1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	S 983	98,89G-8,89G	98,87	G	1,57	1,57
Euro	100.000	20.02.37	20.02.	CZ45Y5	DE000CZ45Y55	4 1/8%, zinsv. v. 20.11.24-19.02.32, v. 20.11.24(37), Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37)		101,2G-1,26G	101,07	G	3,98	3,98
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5	4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)		104,53G-4,53G	104,53	G	4,25	4,24
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	CZ45ZY	DE000CZ45ZY0	4 1/8%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.32, v. 30.06.25(37), Sub.Fix to Reset MTN 25(32/37)		100,82G-0,82G	100,82	G	4,03	4,03
						Commerzbank AG						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**23.03.26**	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	100,36G-0,36-0,28G	100,36	G	2,74	2,71
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	101,67G-1,76G	101,72	G	2,55	2,54
						Commonwealth Bank of Australia						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	15.12.27	17.MJSD	A3L727	XS2975281903	2,58%, zinsv. v. 15.12.25-15.03.26, v. 15.01.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,15G-0,13G	100,12	G	2,54	2,54
US$	1.000	**13.03.26**	13.MJSD	A3LFEX	US2027A1KR77	5,11649%, zinsv. v. 13.06.25-14.09.25, v. 13.03.23(26), DL-FLR M.-T.Nts 2023(26) Reg.S		100,02G-0,02G	100,03	G	5,11	5,01
US$	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4EHQF	US2027A1KZ93	zinsv., v. 01.10.25(30), DL-FLR M.-T.Nts 2025(30) Reg.S		100,48G-0,51G	100,51	G	-0,11	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commonwealth Bank of Australia **Hypotheken-Pfandbriefe**						
sfrs	5.000	02.09.29	02.09.	A3K80N	CH1204175140	1,24%, v. 02.09.22(29), SF-Mortg.Covered Nts 2022(29)		101,93G-1,94G	101,91	G	0,7	0,7
						Commonwealth Bank of Australia **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		99,12G-9,12G	99,1	G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		94,96G-4,96G	94,96	G	1,83	1,83
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		96,51G-6,52G	96,46	G	1,54	1,54
£	1.000	01.11.28	01.FMAN	A3KX41	XS2401605014	5,02221%, zinsv. v. 01.08.25-02.11.25, v. 01.11.21(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2021(28)		100,94G-0,93G	100,99	G	4,75	4,75
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3KXDM	XS2397077426	0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29)		91,07G-1,07G	90,99	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	08.12.31	08.12.	A3KZRE	CH1148308708	0,1575%, v. 08.12.21(31), SF-Cov.Med.-Term Nts. 2021(31)		96,11G-6,23G	96,06	G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.11.30	11.11.	A3L3AQ	XS2897315474	2,907%, v. 11.09.24(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 24(30)		100,36G-0,37G	100,26	G	2,82	2,82
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633	3,768%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		102,44G-2,44G	102,44	G	2,26	2,26
Euro	1.000	26.02.32	26.02.	A4D7DS	XS3007600581	2,855%, v. 26.02.25(32), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(32)		99,02G-9,06G	98,98	G	3,02	3,02
Euro	1.000	09.10.31	09.10.	A4EH24	XS3197812855	2,853%, v. 09.10.25(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(31)		99,44G-9,45G	99,31	G	2,96	2,96
						Commonwealth Bank of Australia **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**18.05.26**	18.MN	A181TB	US2027A1HT70	2,85%, v. 18.05.16(26), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S		99,47G-9,51G	99,52	G	4,18	4,13
US$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		81,55G-1,46G	81,43	G	5,43	5,43
US$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PDP	US2027A1JT52	3,15%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		98,86G-8,78G	98,85	G	3,92	3,92
sfrs	5.000	25.09.26	25.09.	A19QRN	CH0385518045	0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26)		100,12G-0,16G	100,17	G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,1G-7,1G	97,1	G	2,29	2,29
US$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		100G-99,93G	100,01	G	3,97	3,96
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995	0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)		97,25G-7,35G	97,24	G	0,23	0,23
US$	1.000	14.03.27	14.MS	A3K256	US2027A1KK25	2,552%, v. 14.03.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		98,27G-8,23G	98,29	G	4,11	4,1
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV64	US2027A1KF30	1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		88,56G-8,41G	88,5	G	4,22	4,22
US$	1.000	**15.06.26**	15.JD	A3KV78	US2027A1KD81	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		98,61G-8,64G	98,63	G	2,28	2,28
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A3KZRF	CH1146382499	0,1875%, v. 08.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		98,76G-8,86G	98,78	G	0,38	0,38
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A4EHQH	US20271RAW07	4,15%, v. 01.10.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,13G-99,98G	100,1	G	4,2	4,19
						Commonwealth Bank of Australia **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.06.34	04.06.	A3LZH3	XS2831094706	4,266%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.29, v. 04.06.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		102,86G-2,89G	102,83	G	3,86	3,85
Euro	1.000	26.08.37	26.08.	A4EFP0	XS3156297213	3,788%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.32, v. 26.08.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)		99,29G-9,29G	99,23	G	3,86	3,86
						Commonwealth Bank of Australia **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	14.03.46	14.MS	A4D8BX	USQ2704MAN85	5,929%, zinsv. v. 14.03.25-13.03.45, v. 14.03.25(46), DL-Notes 25(45/46) Reg.S		102G-1,74G	101,77	G	5,86	5,86
						Commonwealth Bank of Australia **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVWH	USQ2704MAL20	5,837%, v. 13.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		104,83G-4,7G	104,71	G	5,19	5,19
						Commonwealth Edison Co. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GN90	US202795HK91	5,9%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103	S s	106,99G-6,91G	106,9	G	5,09	5,09
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	3,7%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	98,96G-8,82G	98,89	G	4,22	4,21
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	79,25G-9,23G	79,2	G	5,73	5,73
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7D	US202795JR27	2,2%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)	S s	92,02G-1,98G	92,04	G	4,37	4,36
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7E	US202795JS00	3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)	S s	64,64G-4,75G	64,58	G	5,79	5,79
US$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX05	US202795JP60	4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)	S s	77,45G-7,32G	77,29	G	5,87	5,87
US$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LCQV	US202795JX94	4,9%, v. 10.01.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)	S s	101,44G-1,81G	101,83	G	4,65	4,65
US$	1.000	01.02.53	01.FA	A3LCQW	US202795JY77	5,3%, v. 10.01.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)	S s	94,75G-4,46G	94,43	G	5,79	5,79
US$	1.000	01.06.54	01.FA	A3LYG0	US202795KA72	5,65%, v. 13.05.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)	S s	98,9G-9,05G	98,96	G	5,8	5,8
US$	1.000	01.06.34	01.FA	A3LYGZ	US202795JZ43	5,3%, v. 13.05.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)	S s	103,5G-3,59G	103,58	G	4,83	4,83
						Community Finance Company 1 PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	31.07.34(30)	31.JJ	A1GTGZ	XS0646581404	5,017%, v. 08.07.11(34), LS-Med.-Term Nts 2011(30-34)		99,22G-9,48G	99,36	G	5,16	5,15

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Compagnie de Financement Foncier **OFM**						
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		100,944G-0,939G	100,946	G	4,58	4,57
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		93,18G-3,74G	93,14	G	4,25	4,25
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		98,61G-8,6G	98,58	G	0,46	0,46
Euro	50.000	**02.02.26**	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		99,878G-9,89G	99,88	G	1,98	1,98
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843	0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		95,52G-5,52G	95,45	G	1,83	1,83
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159	1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32)		87,74G-7,85G	87,67	G	2,84	2,84
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		96,52G-6,55G	96,51	G	1,54	1,54
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950	0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)		87,14G-7,1G	86,96	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0	0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		70,5G-0,52G	70,24	G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382	0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		97,58G-7,58G	97,54	G	0,77	0,77
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129	0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		95,51G-5,56G	95,5	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4WX	CH1179184416	0,89%, v. 27.04.22(29), SF-Obl.Foncières MTN 2022(29)		100,45G-0,63G	100,59	G	0,7	0,7
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22	2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)		98,11G-8,1G	98,01	G	2,86	2,86
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPFG	FR0014002X50	0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29)		91,55G-1,55G	91,46	G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004I65	0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)		98,83G-8,83G	98,8	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276	0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27)		95,42G-5,5G	95,46	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268	0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41)		61,34G-1,3G	60,99	G	1,95	1,95
Euro	100.000	10.03.33	10.03.	A3L3AP	FR001400SGD2	3%, v. 10.09.24(33), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(33)		98,07G-8,05G	97,85	G	3,31	3,31
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3L41Q	FR001400TM31	2 5/8%, v. 29.10.24(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(29)		99,42G-9,4G	99,32	G	2,79	2,79
Euro	100.000	16.09.31	16.09.	A3LFCU	FR001400GI73	3 3/8%, v. 16.03.23(31), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31)		101,35G-1,33G	101,19	G	3,12	3,11
Euro	100.000	16.01.29	16.01.	A3LPNH	FR001400L933	3 5/8%, v. 16.10.23(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(29)		102,91G-2,91G	102,91	G	2,62	2,62
Euro	100.000	24.04.27	24.04.	A3LXKP	FR001400PMU0	3 1/8%, v. 24.04.24(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(27)		100,7G-0,71G	100,7	G	2,56	2,56
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXKQ	FR001400PMS4	3%, v. 24.04.24(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(32)		98,73G-8,7G	98,54	G	3,23	3,23
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A4D7SD	FR001400XS05	2 5/8%, v. 05.03.25(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30)		99,15G-9,13G	99,05	G	2,85	2,85
Euro	100.000	05.03.35	05.03.	A4D7SE	FR001400XS13	3%, v. 05.03.25(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(35)		96,18G-6,2G	95,92	G	3,49	3,49
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A4EBMQ	FR001400ZUD8	2 1/2%, v. 28.05.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(29)		99,29G-9,27G	99,2	G	2,72	2,72
Euro	100.000	28.05.34	28.05.	A4EBMR	FR001400ZUE6	3 1/8%, v. 28.05.25(34), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(34)		98,06G-7,98G	97,82	G	3,4	3,4
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	A4ELFF	FR0014014CT1	3%, v. 24.11.25(33), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(33)		98,49G-8,49G	98,3	G	3,24	3,24
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,5G-8,5G	98,5	G	2,43	2,43
Euro	100.000	**23.03.26**	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,72G-9,72G	99,71	G	2,24	2,24
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		99,8G-9,77G	99,77	G	2,51	2,5
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	98,15G-8,15G	98,15	G	2,58	2,58
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		93,94G-3,89G	93,84	G	3,16	3,16
Euro	100.000	10.08.32	10.08.	A3K780	XS2517103334	2 5/8%, v. 10.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(22/32)		95,94G-5,96G	95,8	G	3,31	3,31
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		98,77G-8,73G	98,73	G	2,67	2,66
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	A3L2DK	XS2874381333	3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36)		97,74G-7,74G	97,74	G	3,89	3,88
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LC1M	XS2576245281	3 1/2%, v. 18.01.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		101,85G-1,83G	101,82	G	2,86	2,86
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528	3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)		101,18G-1,18G	101,21	G	2,43	2,43
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361	3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		103,53G-3,53G	103,53	G	3,09	3,09
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787	3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		101,23G-1,26G	101,14	G	3,05	3,05
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964	3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		99,73G-9,83G	99,56	G	3,65	3,65
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A4D87T	XS3040316898	2 3/4%, v. 04.04.25(28), EO-Medium-Term Notes 25(25/28)		100,22G-0,21G	100,19	G	2,65	2,65
Euro	100.000	04.04.33	04.04.	A4D87U	XS3040316385	3 1/2%, v. 04.04.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)		99,71G-9,73G	99,58	G	3,54	3,54
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s	95,43G-5,43G	95,4	G	1,57	1,57
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788	1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	97,77G-7,77G	97,77	G	2,3	2,3
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		89,16G-9,17G	89	G	2,23	2,23
Euro	100.000	06.03.33	06.03.	A4D7Y7	FR001400T0B0	3 1/8%, v. 06.03.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(25/33)		97,77G-7,75G	97,62	G	3,48	3,48
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99G-8,96G	98,98	G	2,5	2,5

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYPT	FR001400Q486	3 1/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,65G-9,72G	99,54 G	3,18	3,18
Euro	100.000	16.05.36	16.05.	A3LYPU	FR001400Q4A7	3 3/8%, v. 16.05.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		97,25G-7,26G	96,98 G	3,7	3,69
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. **Obligations**					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		94,64G-4,6G	94,54 G	3	3
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		87,02G-7,15G	86,68 G	3,79	3,79
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		92,8G-2,78G	92,73 G	2,67	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		81,6G-1,56G	81,42 G	0,61	0,61
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		62,6G-2,63G	62,37 G	1,99	1,99
						Compass Group Finance Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,35G-7,35G	97,35 G	2,53	2,53
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377	3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	S s	99,96G-9,96G	100,08 G	3,01	3,01
						Compass Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.09.33	16.09.	A3L3HG	XS2895051212	3 1/4%, v. 16.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		98,6G-8,7G	98,42 G	3,44	3,44
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	A3LT8X	XS2758114321	3 1/4%, v. 06.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,19G-0,3G	100,15 G	3,18	3,18
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A4ECYX	XS3100101206	3 1/8%, v. 24.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,29G-8,4G	98,18 G	3,4	3,4
						Computershare US Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,11G-6,11G	86,11 G	2,61	2,61
						ConAgra Brands Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,72G-4,68G	94,74 G	2,9	2,9
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A3LK45	US205887CJ91	5,3%, v. 30.07.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,65G-0,61G	100,64 G	4,51	4,49
US$	1.000	01.08.30	01.FA	A4EEE2	US205887CK64	5%, v. 22.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,71G-0,6G	100,72 G	4,91	4,9
US$	1.000	01.08.35	01.FA	A4EEE3	US205887CL48	5 3/4%, v. 22.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,58G-1,39G	101,46 G	5,64	5,63
						Connecticut Light & Power Co. **Registered First and Refunding Mortgage Bonds**					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	3,2%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A	S s	98,75G-8,76G	98,82 G	4,3	4,29
US$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17	2,05%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		88,31G-8,13G	88,23 G	4,56	4,55
						Connecticut Light & Power Co. **Registered First Mortgage Bonds**					
US$	1.000	01.07.33	01.JJ	A3LKP3	US207597EQ48	4,9%, v. 06.07.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Series B	S s	100,93G-0,94G	100,84 G	4,81	4,8
US$	1.000	01.01.29	01.JJ	A3LTMG	US207597ER21	4,65%, v. 23.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)		101,52G-1,38G	101,45 G	4,2	4,2
						ConocoPhillips **Registered Notes**					
US$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	5,9%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		107,98G-7,93G	107,97 G	4,58	4,58
						ConocoPhillips Company **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L6PP	US20826FBJ49	4,7%, v. 05.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		101,76G-1,74G	101,79 G	4,27	4,27
US$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L6PR	US20826FBL94	5%, v. 05.12.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		101,2G-1,08G	101,07 G	4,91	4,91
US$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3L6PS	US20826FBM77	5 1/2%, v. 05.12.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		95,36G-5,66G	95,46 G	5,9	5,9
US$	1.000	15.01.65	15.JJ	A3L6PT	US20826FBN50	5,65%, v. 05.12.24(65), DL-Notes 2024(24/65)		96,41G-6,56G	95,87 G	5,96	5,96
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHT6	US20826FBE51	5,3%, v. 23.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		92,46G-2,55G	92,46 G	5,93	5,93
US$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LL20	US20826FBG00	5,55%, v. 17.08.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		96,11G-6,07G	95,95 G	5,92	5,92
US$	1.000	15.09.63	15.MS	A3LL21	US20826FBH82	5,7%, v. 17.08.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		96,69G-6,48G	96,34 G	6,02	6,02
US$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LL2Z	US20826FBF27	5,05%, v. 17.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,54G-2,43G	102,47 G	4,72	4,72
						ConocoPhillips Company **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	6,95%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29)		106,62G-6,51G	106,65 G	4,84	4,84
						Consolidated Edison Co. of New York Inc. **Registered Debentures**					
US$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B	S s	114,1G-3,96G	113,97 G	5,26	5,26

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Consolidated Edison Co. of New York Inc. **Registered Debentures**						
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72	2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B	S s	98,4G-8,39G	98,4	G	4,76	4,75
US$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46	4,3%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C	S s	78,85G-8,82G	78,78	G	5,86	5,86
US$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29	3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A	S s	77,37G-7,42G	77,37	G	5,8	5,79
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02	3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B	S s	98,24G-8,27G	98,32	G	4,13	4,13
US$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50	4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C	S s	84,19G-4,07G	83,92	G	5,85	5,85
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	3,35%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A	S s	96,27G-6,23G	96,33	G	4,38	4,37
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40	3,95%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	77,89G-7,92G	77,75	G	5,71	5,71
US$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01	4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A	S s	79,23G-9,18G	79,04	G	5,84	5,84
US$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83	3,7%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59)		69,75G-9,63G	69,47	G	5,83	5,83
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71	4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D	S s	100,08G-0,03G	100,09	G	4,03	4,03
US$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54	4,65%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E	S s	86,83G-6,52G	86,57	G	5,79	5,79
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54	2,4%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A	S s	91,13G-1,01G	91,07	G	4,31	4,3
US$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38	3,6%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B	S s	68,21G-8,29G	68,08	G	5,77	5,77
US$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZS0	US209111GC11	3,2%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51)		65,82G-5,93G	65,99	G	5,82	5,82
US$	1.000	15.11.52	15.MN	A3LBCZ	US209111GD93	6,15%, v. 14.11.22(52), DL-Debts 2022(22/52)		104,98G-4,52G	104,74	G	5,9	5,9
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LER5	US209111GE76	5,2%, v. 23.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33)		103,86G-3,74G	103,82	G	4,63	4,63
US$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LYK7	US209111GH08	5 3/8%, v. 09.05.24(34), DL-Debts 2024(24/34)	S s	103,42G-3,23G	103,27	G	4,96	4,96
US$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LYK8	US209111GK37	5,7%, v. 09.05.24(54), DL-Debts 2024(24/54)	S s	99,73G-9,62G	99,43	G	5,81	5,81
						Consolidated Energy Finance S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW7W	XS2393687350	5%, v. 07.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		53,41G-3,51G	53,37	G	18,34	18,34
						Constellation Brands Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43	3,6%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,85G-8,79G	98,86	G	4,24	4,24
US$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18	4,1%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		78,2G-8,21G	78,25	G	5,96	5,96
						Constellation Brands Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,89G-3,74G	93,85	G	4,53	4,52
US$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79	3,15%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,77G-5,67G	95,77	G	4,52	4,51
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14	4,65%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,07G-0,98G	101,06	G	4,33	4,33
US$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		92,17G-2,24G	92,22	G	5,96	5,96
US$	1.000	01.05.33	01.MN	A3LHD8	US21036PBP27	4,9%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,3G-0,21G	100,29	G	4,92	4,92
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LS9N	US21036PBQ00	4,8%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,19G-1,09G	101,18	G	4,46	4,46
						Constellation Energy Generation LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.39	01.AO	A1AMW9	US30161MAG87	6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		107,91G-7,97G	107,93	G	5,49	5,49
US$	1.000	15.06.42	15.JD	A1HEWL	US30161MAN39	5,6%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,97G-9,91G	99,82	G	5,69	5,68
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LES0	US210385AB64	5,6%, v. 24.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,7G-2,71G	102,76	G	4,32	4,32
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LES1	US210385AC48	5,8%, v. 24.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		106,7G-6,54G	106,45	G	4,77	4,77
						Constellium SE **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024	3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,28G-7,87G	98,26	G	3,81	3,8
Euro	1.000	15.08.32	15.FA	A3L17J	XS2870878456	5 3/8%, v. 08.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		104,01G-4,02G	104,04	G	4,72	4,71
						Consumers Energy Co. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		53,67G-4,14G	54	G	5,55	5,55
US$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00	3,1%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		66,6G-6,29G	66,19	G	5,73	5,73
US$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51	4,35%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		82,84G-2,95G	83,04	G	5,76	5,76
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LEEX	US210518DU76	4 5/8%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		99,83G-9,78G	99,84	G	4,71	4,71
US$	1.000	30.05.29	30.MN	A3LSU9	US210518DW33	4,6%, v. 09.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)		101,29G-1,16G	101,26	G	4,28	4,27
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EAN6	US210518DY98	4 1/2%, v. 02.05.25(31), DL-Bonds 2025(25/31)		100,73G-0,55G	100,68	G	4,42	4,42
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EAN7	US210518DZ63	5,05%, v. 02.05.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		101,2G-1,01G	101,07	G	4,97	4,97

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Contact Energy Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EJ33	XS3216289663	3,537%, v. 03.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,98G-8,98G	98,98	G	3,71	3,71
						Continental AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		100,04G-0,04G	100,04	G	2,43	2,42
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415	3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)		101,53G-1,54G	101,51	G	2,79	2,79
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A35138	XS2672452237	4%, v. 31.08.23(27), MTN v.23(27/27)		101,59G-1,56G	101,55	G	2,62	2,62
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		102,43G-2,4G	102,45	G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566	3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		101,28G-1,27G	101,19	G	3,13	3,13
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A4DFM0	XS3075393499	2 7/8%, v. 22.05.25(28), MTN v.2025(2028/2028)		99,99G-9,99G	100,01	G	2,88	2,88
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A4DFW3	XS3173656243	2 7/8%, v. 09.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		99,37G-9,32G	99,25	G	3,08	3,08
						Continental Resources Inc. [Oklahoma]						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		77G-7,01G	76,88	G	7,3	7,29
						ContourGlobal Power Holdings S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177	3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,15G-9,17G	99,18	G	3,59	3,59
Euro	1.000	28.02.30	28.F30A	A4D58V	XS2988562554	5%, v. 06.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		102,09G-2,14G	102,09	G	4,48	4,48
						Coop-Gruppe Genossenschaft						
						Anleihen						
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A4EB5S	CH1449583777	0,794%, v. 27.06.25(29), SF-Anl. 2025(29)		99,52G-9,65G	99,6	G	0,89	0,89
sfrs	5.000	27.06.33	27.06.	A4EB5T	CH1449583785	1,3075%, v. 27.06.25(33), SF-Anl. 2025(33)		100,01G-0,55G	100,5	G	1,23	1,23
						Coöperatieve Rabobank U.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		97,79G-7,79G	97,79	G	1,78	1,78
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		98,11G-8,12G	98,11	G	0,76	0,76
Euro	100.000	17.07.28	16.JAJO	A3L1JK	XS2860946867	2,591%, zinsv. v. 16.10.25-15.01.26, v. 16.07.24(28), EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28)		99,81G-9,81G	99,81	G	2,69	2,69
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454	4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		102,28G-2,28G	102,28	G	3,47	3,46
Euro	100.000	25.04.29	25.04.	A3LGUK	XS2613658041	4,233%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29)		103G-3,03G	102,99	G	3,25	3,25
						Coöperatieve Rabobank U.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		90,39G-0,41G	90,2	G	2,74	2,74
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	96,95G-6,95G	96,92	G	1,79	1,79
Euro	100.000	**26.04.26**	26.04.	A19ZTY	XS1811812145	0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26)		99,54G-9,54G	99,52	G	1,25	1,25
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110	0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)	S s	57,96G-8,09G	57,93	G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251	0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)		88,7G-8,69G	88,58	G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	96,73G-6,73G	96,7	G	2,28	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	69,77G-9,82G	69,77	G	2,14	2,14
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		95,12G-5,13G	95,04	G	1,82	1,82
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		88,02G-8,03G	87,84	G	1,69	1,69
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901	0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)		85,28G-5,28G	85,19	G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187	2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		99,33G-9,36G	99,31	G	2,98	2,98
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	A3LJL9	XS2633136317	3,106%, v. 07.06.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		100,45G-0,48G	100,28	G	3,03	3,03
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LRDB	XS2722858532	3,296%, v. 22.11.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		102,25G-2,25G	102,21	G	2,48	2,48
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LTW9	XS2756520248	3,064%, v. 01.02.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		99,4G-9,43G	99,2	G	3,14	3,14
Euro	100.000	06.05.36	06.05.	A3LX54	XS2813326605	3,202%, v. 06.05.24(36), EO-Med.-T. Cov.Bds 2024(36)		99,26G-9,34G	99,25	G	3,28	3,28
						Coöperatieve Rabobank U.A.						
						Medium - Term Notes						
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		88,71G-8,59G	88,45	G		
Euro	1.000	**23.03.26**	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,75G-9,75G	99,74	G	2,33	2,31
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		97,64G-7,81G	97,5	G	5,46	5,46
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,92G-8,84G	98,84	G	2,46	2,46
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		89,87G-9,87G	89,87	G	2,48	2,48
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067	0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,31G-8,31G	98,29	G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853	0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		82,4G-2,46G	82,17	G	1,51	1,51

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	10.01.30	10.01.	A3LCSF	XS2572996606	4%, v. 10.01.23(30), EO-Non-Pref. MTN 2023(30)		103,31G-3,3G	103,21	G	3,12	3,12
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960	3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		101,33G-1,33G	101,34	G	2,3	2,29
Euro	100.000	26.07.34	26.07.	A3LTWR	XS2753315626	3,822%, v. 26.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,92G-1,02G	100,73	G	3,68	3,68
US$	1.000	27.05.27	27.MN	A4EBP5	US21688ABM36	4,372%, v. 27.05.25(27), DL-Medium-Term Notes 2025(27)		100,59G-0,54G	100,6	G	4,01	4
US$	1.000	27.05.31	27.MN	A4EBQF	US74977SDV16	4,99%, v. 27.05.25(31), DL-Med.-Term Nts 25(30/31)RegS		102G-1,89G	101,96	G	4,64	4,64
Euro	100.000	08.10.35	08.10.	A4EH3W	XS3200103490	3,548%, v. 08.10.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		97,96G-8,12G	97,73	G	3,78	3,78
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	99,35G-9,36G	99,38	G	4,98	4,92
US$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		94,095G-3,939G	93,912	G	5,85	5,85
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	30.11.32	30.11.	A3K8U6	XS2524143554	3 7/8%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.27, v. 30.08.22(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/32)		101,08G-1,14G	101,15	G	3,68	3,68
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		101,16G-1,15G	101,16	G	4,52	4,51
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		99,78G-9,77G	99,74	G	4,69	4,68
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		99,05G-9,05G	99,05	G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424	4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		100,34G-0,32G	100,32	G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972	3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)		99,2G-9,3G	99,2	G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3K325	XS2456432413	4 7/8%, zinsv. v. 06.04.22-28.12.29, EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.)		100,72G-0,72G	100,68	G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377	3,1%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		96,72G-6,74G	96,67	G		
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Zero Medium - Term Notes**						
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		47,29G-7,3G	47,44	G		
						Corebridge Financial Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNF9	USU20256AH37	6,05%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		106G-5,65G	105,93	G	5,22	5,21
						Corebridge Global Funding **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	06.06.30	06.JD	A4EDX0	US00138EBG89	4,85%, v. 06.06.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		101G-0,86G	100,92	G	4,69	4,68
						CoreCivic Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LVSW	US21871NAC56	8 1/4%, v. 12.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		105,01G-5,01G	105,02	G	6,64	6,62
						Cornèr Bank SA **Hypotheken-Pfandbriefe**						
sfrs	5.000	11.10.27	11.10.	A3K9L5	CH1214797164	2 1/4%, v. 11.10.22(27), SF-Mortg.Covered Nts 2022(27)		102,91G-2,95G	102,95	G	0,58	0,58
						Corning Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.36	15.FA	A0UA2N	US219350AR68	7 1/4%, v. 01.08.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		101,79G-1,81G	101,87	G	7,13	7,12
US$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	5,45%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		91,51G-1,5G	91,28	G	6,07	6,07
Euro	1.000	**15.05.26**	15.05.	A3LHS5	XS2621757405	3 7/8%, v. 15.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,36G-0,38G	100,37	G	2,82	2,79
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3LHS6	XS2621757744	4 1/8%, v. 15.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		104,55G-4,58G	104,4	G	3,18	3,18
						Corporación Andina de Fomento **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,55G-8,55G	98,55	G	1,27	1,27
sfrs	5.000	24.02.27	24.02.	A3K1GS	CH1151526238	0,45%, v. 24.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		99,57G-9,67G	99,65	G	0,74	0,74
Euro	1.000	**04.02.26**	04.02.	A3KLA2	XS2296027217	0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,69G-9,71G	99,64	G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		104,27G-4,27G	104,27	G	2,47	2,47
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571	3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		102,47G-2,48G	102,4	G	2,98	2,97
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EF5V	XS3171589040	3 1/8%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,98G-8,98G	98,84	G	3,3	3,29

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Corporación Andina de Fomento **Registered Notes**						
US$	1.000	08.02.27	08.FA	A3K11A	US219868CF16	2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27)		98,08G-7,03G	98,07	G	4,6	4,6
US$	1.000	**01.04.26**	01.AO	A3LDHR	US219868CG98	4 3/4%, v. 26.01.23(26), DL-Notes 2023(26)		99,85G-9,84G	99,85	G	5,43	5,32
US$	1.000	22.01.30	22.JJ	A4D5SG	US219868CL83	5%, v. 22.01.25(30), DL-Notes 2025(30)		103,47G-3,32G	103,44	G	4,15	4,15
US$	1.000	30.06.28	30.JD	A4EDBJ	US219868CN40	4 1/8%, v. 30.06.25(28), DL-Notes 2025(28)		100,36G-0,27G	100,37	G	4,05	4,04
						Costco Wholesale Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85	1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		86,54G-6,4G	86,4	G	4,04	4,04
US$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54	1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,65G-6,6G	96,65	G	2,85	2,85
US$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03	1,6%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,41G-0,27G	90,38	G	3,53	3,53
						Côte d'Ivoire, Republik **Registered Notes**						
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		90,24G-0,2G	90,2	G	7,54	7,54
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828	4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		96,62G-6,54G	96,49	G	5,56	5,56
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754	5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S		100,45G-0,38G	100,36	G	5,75	5,75
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		97,26G-7,22G	97,16	G	7,18	7,18
US$	1.000	30.01.33(32)	30.JJ	A3LTZM	XS2752065040	7 5/8%, v. 30.01.24(33), DL-Notes 2024(32-33) Reg.S		107,17G-7,15G	107,07	G	6,29	6,29
US$	1.000	30.01.37(36)	30.JJ	A3LTZP	XS2752065479	8 1/4%, v. 30.01.24(37), DL-Notes 2024(36-37) Reg.S		108,13G-8,16G	108,15	G	7,23	7,23
US$	1.000	01.04.36(34)	01.AO	A4D9GK	XS3030237120	8,075%, v. 01.04.25(36), DL-Notes 2025(34-36) Reg.S		106,96G-6,89G	106,93	G	7,08	7,08
						Coterra Energy Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVN2	US127097AL75	5,6%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,31G-2,23G	102,26	G	5,33	5,33
						Coty Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	**15.04.26**	15.AO	A3KSPG	XS2354326410	3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,01G-G	100,01	G	3,9	3,84
Euro	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNGV	XS2688529135	5 3/4%, v. 19.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,72G-2,66G	102,69	G	4,75	4,74
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A3LZCZ	XS2829201404	4 1/2%, v. 30.05.24(27), EO-Notes 2024(26/27) Reg.S		101,08G-1,05G	101,03	G	3,74	3,73
						Coty Inc. **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3K85G	USU2203CAG60	4 3/4%, v. 30.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,05G-6,97G	97,04	G	5,94	5,93
						Council of Europe Development Bank (CEB) **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**08.06.26**	08.06.	A182LR	XS1429037929	0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,17G-9,17G	99,14	G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764	0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	96,79G-6,79G	96,74	G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071	v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,86G-6,87G	86,73	G	2,82	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,02G-0,01G	89,9	G	0,11	0,11
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977	0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		95,32G-5,29G	95,28	G	1,57	1,57
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,22G-7,22G	97,19	G	2,23	
Euro	1.000	**10.04.26**	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,36G-9,37G	99,33	G	2,28	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096	0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,3G-4,29G	94,22	G	1,32	1,32
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K06K	XS2433831885	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)		85,3G-5,29G	85,13	G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3K24M	XS2454764429	0 1/8%, v. 10.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,5G-7,51G	97,48	G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		95,04G-5,04G	94,96	G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212	v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,66G-4,66G	94,6	G	2,42	
US$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60	0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		97,9G-7,87G	97,86	G	1,78	1,78
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L79F	US222213BG46	4 1/2%, v. 15.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		102,68G-2,52G	102,64	G	3,86	3,86
£	1.000	09.01.28	09.01.	A3L7R8	XS2972982917	4 3/8%, v. 09.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		101,09G-1,08G	101,07	G	3,81	3,81
£	1.000	**16.03.26**	16.03.	A3LCWM	XS2574080789	4 1/4%, v. 11.01.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,1G-0,1G	100,07	G	3,71	3,66
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	A3LCXW	XS2576298991	2 7/8%, v. 17.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,96G-8,96G	98,77	G	3,04	3,04
US$	1.000	26.01.28	26.JJ	A3LDKK	US222213BB58	3 5/8%, v. 26.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,95G-9,89G	99,96	G	3,71	3,71
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A3LGGG	XS2610236528	2 7/8%, v. 13.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,5G-1,5G	100,56	G	2,5	2,5
US$	1.000	**25.05.26**	25.MN	A3LH5G	US222213BC32	3 3/4%, v. 25.05.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		99,96G-9,94G	99,96	G	3,93	3,89
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3LM50	XS2681334962	3 1/8%, v. 13.09.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,66G-1,66G	101,62	G	2,48	2,48
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792	2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,68G-6,68G	96,48	G	3,1	3,1
US$	1.000	24.01.29	24.JJ	A3LTSG	US222213BE97	4 1/8%, v. 24.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,38G-1,26G	101,38	G	3,72	3,72

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Council of Europe Development Bank (CEB) **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A3LXEM	XS2803760359	2 3/4%, v. 16.04.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,49G-9,49G	99,35	G	2,85	2,85
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A4D8U6	XS3032938410	2 7/8%, v. 25.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,78G-9,78G	99,61	G	2,91	2,91
US$	1.000	08.05.28	08.MN	A4EAUK	US222213BH29	3 5/8%, v. 08.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		100,01G-99,92G	98,99	G	3,69	3,69
						Cousins Properties L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.34	01.AO	A3L2U8	US222793AA90	5 7/8%, v. 16.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,59G-3,61G	103,57	G	5,42	5,42
						Coventry Building Society **Floating Rate Medium -Term Notes**						
£	1.000	12.03.30	12.MS	A3LVYU	XS2777468674	5 7/8%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.29, v. 12.03.24(30), LS-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		103,33G-3,3G	103,3	G	5,05	5,05
						Coventry Building Society **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A3K9KE	XS2534984716	2 5/8%, v. 21.09.22(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26)		100,01G-0,01G	100,01	G	2,61	2,61
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281	0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		93,58G-3,59G	93,52	G	0,02	0,02
						Coventry Building Society **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3L413	XS2925933413	3 1/8%, v. 29.10.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		99,93G-9,99G	99,88	G	3,13	3,12
						Covestro AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937	4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028)		104,74G-4,76G	104,74	G	3	2,99
Euro	1.000	**03.02.26**	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		99,81G-9,83G	99,81	G	1,74	1,74
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		92,59G-2,57G	92,5	G	2,95	2,95
						Covivio Hotels S.C.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	23.05.33	23.05.	A3LY3U	FR001400Q7X2	4 1/8%, v. 23.05.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		100,48G-0,63G	100,34	G	4,02	4,02
						Covivio Hotels S.C.A. **Obligations**						
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,06G-3,06G	93,05	G	2,14	2,14
						Covivio S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		104,9G-4,99G	104,74	G	3,73	3,73
Euro	100.000	17.06.34	17.06.	A4ECK5	FR0014010IN9	3 5/8%, v. 17.06.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		97,41G-7,43G	97,23	G	3,99	3,98
						Covivio S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		93,62G-3,6G	93,47	G	3,18	3,17
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		88,09G-8,09G	88,09	G	2,54	2,54
						Covivio S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	**20.05.26**	20.05.	A181L8	FR0013170834	1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,81G-9,81G	99,81	G	2,35	2,34
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633	2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		99,98G-9,98G	99,98	G	2,38	2,38
						CPI Property Group S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	81,08G-0,83G	80,94	G	3,65	3,65
£	1.000	22.01.28	22.01.	A28SM9	XS2106589471	4%, v. 22.01.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,85G-4,81G	94,86	G	6,77	6,77
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786	2 7/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S		99,1G-9,1G	99,1	G	3,58	3,57
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654	1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)		85,13G-5,09G	85,37	G	4,03	4,03
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A3L3RH	XS2904791774	6%, v. 27.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,54G-0,41G	100,54	G	5,92	5,91
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A4EEEU	XS3126635039	4 3/4%, v. 22.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		95,93G-6,01G	96,01	G	5,76	5,75
						CPI Property Group S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		94,65G-4,43G	94,62	G		
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020	3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)	S s	88,52G-7,92G	88,36	G		
						CPPIB Capital Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899	0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		50,13G-0,14G	49,89	G	2,97	2,97

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CPPIB Capital Inc.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611	0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,69G-1,68G	91,61	G	1,89	1,89
Euro	1.000	27.08.35	27.08.	A4EF0Z	XS3167346934	3 1/4%, v. 27.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,44G-8,48G	98,18	G	3,44	3,43
						Crédit Agricole Assurances S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		103,84G-3,88G	103,83	G	4,47	4,47
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154	2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		98,74G-8,78G	98,74	G	2,7	2,7
						Crédit Agricole Assurances S.A.						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		93,93G-3,93G	93,93	G	3,46	3,46
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		88,87G-8,91G	88,77	G	3,36	3,36
Euro	100.000	17.12.34	17.12.	A3L3A3	FR001400RCO0	4 1/2%, v. 12.09.24(34), EO-Notes 2024(34/34)		102,77G-2,91G	102,58	G	4,11	4,1
Euro	100.000	25.10.33	25.10.	A3LP3H	FR001400KSZ7	5 7/8%, v. 25.10.23(33), EO-Notes 2023(33/33)		111,71G-1,84G	111,55	G	4,07	4,07
						Crédit Agricole Assurances S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	17.JD	A4D8KX	FR001400Y7R4	6 1/4%, zinsv. v. 18.03.25-16.12.35, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		104,33G-4,4G	104,36	G		
						Crédit Agricole Home Loan SFH						
						OHM						
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802	0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		95,73G-5,72G	95,66	G	1,82	1,82
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		90,41G-0,46G	90,3	G	3	3
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		80,44G-0,56G	80,12	G	3,66	3,66
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273	0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)	S s	97,89G-7,92G	97,88	G	1,52	1,52
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		100,03G-0,04G	100,03	G	0,47	0,47
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071	0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31)		83,77G-3,75G	83,6	G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334	0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34)		81,92G-1,93G	81,69	G	2,12	2,12
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388	1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38)		77,03G-7,24G	76,91	G	3,78	3,78
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416	0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29)		97,92G-7,93G	97,94	G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010	0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	S s	89,91G-9,88G	89,78	G	0,11	0,11
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	A3K55D	FR001400AO71	1 5/8%, v. 31.05.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		94,98G-4,96G	94,86	G	2,85	2,85
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2	2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		97,44G-7,44G	97,36	G	2,81	2,81
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9	0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		94,48G-4,47G	94,41	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5	2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		100,85G-0,85G	100,85	G	2,51	2,51
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LESC	FR001400G5S8	3 1/4%, v. 28.02.23(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(26)		100,76G-0,76G	100,78	G	2,2	2,2
Euro	100.000	28.09.32	28.09.	A3LESD	FR001400G5Z3	3 1/4%, v. 28.02.23(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(32)		100,49G-0,5G	100,31	G	3,17	3,16
Euro	100.000	18.10.30	18.10.	A3LGHL	FR001400H9H2	3 1/8%, v. 18.04.23(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30)	S s	101,11G-1,08G	100,98	G	2,88	2,88
sfrs	5.000	26.05.28	26.05.	A3LH3C	CH1268922189	1,825%, v. 26.05.23(28), SF-Mortg. Covered MTN 2023(28)		103G-3,15G	103,1	G	0,51	0,51
Euro	100.000	08.06.33	08.06.	A3LJG5	FR001400IAO3	3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		100,07G-0,11G	100,01	G	3,23	3,23
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A3LME8	FR001400KFO8	3 3/8%, v. 04.09.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28)		102,05G-2,04G	102,01	G	2,57	2,57
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3LSZ5	FR001400N327	2 3/4%, v. 12.01.24(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(28)		100,25G-0,25G	100,23	G	2,62	2,62
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LSZ6	FR001400M4Z8	2 7/8%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		96,64G-6,64G	96,42	G	3,36	3,36
Euro	100.000	01.12.30	01.12.	A3LU19	FR001400OCT6	3%, v. 01.03.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)		100,37G-0,33G	100,23	G	2,93	2,93
Euro	100.000	11.12.32	11.12.	A3LW3H	FR001400PBM0	3%, v. 11.04.24(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(32)		98,82G-8,82G	98,63	G	3,19	3,19
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A4D6VQ	FR001400XC78	2 5/8%, v. 17.02.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)		98,6G-8,55G	98,46	G	2,93	2,93
Euro	100.000	09.07.32	09.07.	A4D9NS	FR001400YPD1	3%, v. 09.04.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)		98,87G-8,85G	98,68	G	3,2	3,19
						Credit Agricole Italia S.p.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616	1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31)		89,08G-9,08G	88,93	G	2,24	2,24
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415	1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29)		96,62G-6,65G	96,56	G	2,72	2,72
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028	0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28)		95,28G-5,27G	95,2	G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036	1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45)		58,33G-8,33G	57,98	G	3,37	3,37
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288	1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	S s	98,31G-8,31G	98,28	G	2,02	2,02
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K06Y	IT0005481046	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)		84,64G-4,61G	84,46	G	0,88	0,88
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3L77C	IT0005631491	3 1/4%, v. 15.01.25(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(34)		98,65G-8,69G	98,45	G	3,44	3,44
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LJZ9	IT0005549396	3 1/2%, v. 15.06.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		102,35G-2,28G	102,24	G	2,89	2,89
Euro	100.000	15.07.33	15.07.	A3LTBQ	IT0005579997	3 1/2%, v. 17.01.24(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33)		101,15G-1,17G	100,95	G	3,32	3,32

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Credit Agricole Italia S.p.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	11.03.36	11.03.	A3LVU7	IT0005585622	3 1/2%, v. 11.03.24(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36)		99,33G-9,4G	99,06	G	3,57	3,57
						Crédit Agricole next bank (Suisse) S.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
sfrs	5.000	28.07.28	28.07.	A3K10P	CH1160382896	0,22%, v. 28.01.22(28), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2022(28)		98,61G-8,61G	98,59	G	0,45	0,45
sfrs	5.000	24.09.31	24.09.	A3KVS8	CH1132966297	0,03%, v. 24.09.21(31), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2021(31)		94,65G-4,81G	94,72	G	0,06	0,06
						Crédit Agricole Public Sector SCF						
						OFM						
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		98,35G-8,37G	98,35	G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		97,58G-7,61G	97,57	G	1,79	1,79
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598	0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28)		93,21G-3,25G	93,19	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600	0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29)		93,65G-3,68G	93,6	G	1,33	1,33
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZMN	FR0014006WB3	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)		83,94G-3,92G	83,75	G	0,3	0,3
Euro	100.000	13.07.26	13.07.	A3LKWC	FR001400J4X8	3 3/4%, v. 13.07.23(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2023(26)		100,74G-0,73G	100,75	G	2,35	2,34
Euro	100.000	14.06.30	14.06.	A3LZYG	FR001400QN09	3%, v. 14.06.24(30), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2024(30)		100,41G-0,38G	100,28	G	2,91	2,9
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A4ECAR	FR0014010A24	2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2025(30)		98,58G-8,54G	98,43	G	2,95	2,95
						Crédit Agricole S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		98,11G-8,11G	98,09	G	1,27	1,27
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8	1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)		99,82G-9,78G	99,81	G	2,04	2,04
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		93,67G-3,67G	93,55	G	1,07	1,07
US$	1.000	11.09.28	11.MS	A3L10W	US22536PAL58	4,631%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.27, v. 11.09.24(28), DL-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28)		100,36G-0,3G	100,37	G	4,56	4,55
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3L1T5	FR001400RMM3	3 3/4%, zinsv. v. 23.07.24-22.01.30, v. 23.07.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		101,81G-1,81G	101,73	G	3,35	3,35
Euro	100.000	26.01.29	26.01.	A3L3VU	FR001400SVD1	3 1/8%, zinsv. v. 26.09.24-25.01.28, v. 26.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)		100,45G-0,47G	100,42	G	2,96	2,96
£	100.000	31.07.32	31.07.	A3L71R	FR001400WK79	5 1/2%, zinsv. v. 13.01.25-30.07.31, v. 13.01.25(32), LS-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)	S s	102,11G-2,11G	102,04	G	5,11	5,1
£	100.000	29.11.27	29.11.	A3LBTF	FR001400E920	5 3/4%, zinsv. v. 29.11.22-28.11.26, v. 29.11.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		101,04G-1,08G	101,06	G	5,14	5,13
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4	4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,29G-3,29G	103,3	G	3,24	3,24
Euro	100.000	28.08.33	28.08.	A3LMCY	FR001400KDS4	5 1/2%, zinsv. v. 28.08.23-27.08.28, v. 28.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)		105,73G-5,72G	105,71	G	4,59	4,59
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A4EFUV	FR0014012AJ0	3 1/4%, zinsv. v. 25.08.25-24.08.31, v. 25.08.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)		98,37G-8,41G	98,22	G	3,52	3,52
US$	1.000	26.09.33	25.MS	A4EHJR	US22536PAS02	4,818%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.32, v. 25.09.25(33), DL-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)		99,84G-9,69G	99,79	G	4,92	4,92
						Crédit Agricole S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**14.04.26**	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		99,63G-9,62G	99,62	G	2,49	2,49
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		99,59G-9,59G	99,59	G	2,3	2,3
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,58G-8,58G	98,58	G	2,46	2,45
A$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		98,84G-8,81G	98,79	G	5,29	5,27
Euro	100.000	**05.02.26**	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,11G-0,1G	100,11	G	2,08	2,06
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		95,29G-5,3G	95,23	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		98,43G-8,7G	98,7	G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		86,25G-6,25G	86,25	G	2,01	2,01
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		93,6G-3,58G	93,47	G	2,13	2,13
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024	0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)		97,34G-7,35G	97,28	G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		95,89G-5,93G	95,84	G	3,11	3,11
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		86,29G-6,29G	86,29	G	2,59	2,59
sfrs	5.000	18.01.30	18.01.	A3K1JW	CH1154887116	0,41%, v. 18.01.22(30), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(30)		97,19G-7,28G	97,24	G	0,84	0,84
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2	1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29)		95,06G-5,06G	95,06	G	2,34	2,34
sfrs	5.000	01.07.27	01.07.	A3K44R	CH1187520460	1,4604%, v. 01.06.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27)		100,99G-1,03G	101,05	G	0,77	0,77
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9	2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		91,08G-1,08G	91,08	G	3,77	3,77
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		98,83G-8,83G	98,83	G	2,84	2,84
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726	0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		95,16G-5,75G	95,61	G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		94,82G-4,82G	94,82	G	0,79	0,79
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSVA	CH1118460984	0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29)		97,68G-7,75G	97,7	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3KXN3	CH1137122813	0,1637%, v. 28.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		98,4G-8,47G	98,46	G	0,33	0,33
Euro	100.000	26.09.34	26.09.	A3L3VV	FR001400SVC3	3 1/2%, v. 26.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		97,37G-7,44G	97,14	G	3,85	3,85
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5	3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		101,38G-1,38G	101,38	G	2,47	2,46

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Agricole S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A3LBN8	FR001400E7I7	3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)		101G-1,18G	100,81 G	3,72	3,72
sfrs	5.000	07.12.27	07.12.	A3LBUN	CH1231312690	2,19%, v. 07.12.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27)		102,5G-2,71G	102,68 G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	A3LC1T	FR001400F7K2	4%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		102,62G-2,67G	102,4 G	3,56	3,56
£	100.000	23.10.29	23.10.	A3LDCN	FR001400FAR2	4 7/8%, v. 23.01.23(29), LS-Pref. Med.-T.Nts 2023(29)		100,74G-0,73G	100,71 G	4,66	4,65
Euro	100.000	07.03.30	07.03.	A3LE14	FR001400GDF9	4 1/8%, v. 07.03.23(30), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(30)		104,39G-4,39G	104,39 G	2,99	2,99
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4	3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)		103,02G-3,02G	103,04 G	3,24	3,24
Euro	100.000	27.11.33	27.11.	A3LRM3	FR001400M4O2	4 3/8%, v. 27.11.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		103,88G-3,97G	103,7 G	3,78	3,78
Euro	100.000	22.01.34	22.01.	A3LTFU	FR001400N2M9	3 3/4%, v. 22.01.24(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34)		100,63G-0,63G	100,63 G	3,66	3,66
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		101,45G-1,52G	101,17 G	3,94	3,94
US$	1.000	11.03.27	11.MS	A3LV2R	US22535EAH09	5,134%, v. 11.03.24(27), DL-Preferred MTN 2024(27)Reg.S		101,25G-1,22G	101,27 G	4,12	4,11
US$	1.000	11.03.34	11.MS	A3LV2V	US22535EAK38	5,365%, v. 11.03.24(34), DL-Preferred MTN 2024(34)Reg.S		104,18G-4,14G	104,2 G	4,8	4,8
Euro	100.000	26.02.32	26.02.	A4D7E4	FR001400XO25	3 1/8%, v. 26.02.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		98,73G-8,76G	98,57 G	3,35	3,35
Euro	100.000	27.05.35	27.05.	A4EBUT	FR001400ZZB1	3 3/4%, v. 27.05.25(35), EO-Non-Pref.Med.-T.Nts 25(35)		98,44G-8,57G	98,23 G	3,93	3,93
sfrs	5.000	11.12.31	11.12.	A4ELZ3	CH1503892726	1,0075%, v. 11.12.25(31), SF-Preferred MTN 2025(31)		99,05G-9,05G	98,95 G	1,17	1,17
						Crédit Agricole S.A. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85	3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		94,56G-4,53G	94,62 G	4,81	4,81
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Bonds**					
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		99,91G-9,95G	99,92 G	2,66	2,66
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067	7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)		(exA)-107,07G-7,07G	106,98 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LSR1	FR001400N2U2	6 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-22.03.30, EO-FLR M.-T. Nts 2024(29/Und.)		(exA)-105,41G-5,33G	105,4 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A4D64V	FR001400XJP0	5 7/8%, zinsv. v. 23.09.25-22.12.25, EO-FLR M.-T. Nts 2025(35/Und.)		(exA)-102,28G-2,35G	102,36 G		
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1	**27.01.26**	27.JAJO	A18WSW	FR0013076353	2,8%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26)		99,67G-9,67G	99,68 G	5,59	5,59
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		96,43G-6,47G	96,34 G	3,16	3,16
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		(exA)-99,84G-9,84G	99,89 G		
						Crédit Agricole S.A. **Titres Subordonnes Remboursables**					
Euro	1	21.07.26	21.JAJO	A184GU	FR0013166477	2,8%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,81G-9,81G	99,81 G	3,18	3,16
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	A188CV	FR0013192762	2,3%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,44G-9,38G	99,37 G	3,1	3,1
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,51G-9,53G	99,46 G	3,02	3,02
						Crédit Logement **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		93,08G-3,09G	92,96 G	2,01	2,01
						Crédit Mutuel Arkéa **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		95,97G-5,95G	95,89 G	2,49	2,49
						Crédit Mutuel Arkéa **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**28.01.26**	28.01.	A284E9	FR00140007B4	0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		99,74G-9,79G	99,76 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,74G-7,76G	97,72 G	1,78	1,78
Euro	100.000	**15.04.26**	15.04.	A2R0K7	FR0013414091	1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,77G-9,75G	99,76 G	2,47	2,45
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369	1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,86G-3,76G	93,7 G	2,38	2,38
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822	0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28)		93,38G-3,36G	93,3 G	0,8	0,8
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		90,79G-0,8G	90,65 G	1,64	1,64
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		82,5G-2,54G	82,31 G	2,1	2,1
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		86,05G-6,12G	85,88 G	2,03	2,03
Euro	100.000	25.10.34	25.10.	A3L41K	FR001400TL81	3,309%, v. 25.10.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		97,28G-7,36G	97,04 G	3,66	3,66

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Mutuel Arkéa						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	01.12.32	01.12.	A3LBS5	FR001400E946	4 1/4%, v. 01.12.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		103,44G-3,49G	103,17	G	3,67	3,67
Euro	100.000	22.05.28	22.05.	A3LHYQ	FR001400I186	3 7/8%, v. 22.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		102,31G-2,31G	102,28	G	2,86	2,85
Euro	100.000	02.04.31	02.04.	A3LNY4	FR001400KZZ2	4 1/8%, v. 02.10.23(31), EO-Preferred MTN 2023(31)		103,47G-3,54G	103,34	G	3,38	3,37
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		103,13G-3,13G	103,13	G	3,67	3,67
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		99,63G-9,82G	99,43	G	3,65	3,65
Euro	100.000	06.05.32	06.05.	A4EAJ2	FR001400ZBI7	3,307%, v. 06.05.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)		98,82G-8,88G	98,65	G	3,5	3,5
Euro	100.000	17.07.35	17.07.	A4ED9S	FR0014011DH0	3,635%, v. 17.07.25(35), EO-Preferred MTN 2025(35)		98,19G-8,33G	97,95	G	3,85	3,84
						Crédit Mutuel Arkéa						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.05.35	15.05.	A3LYBK	FR001400PZV0	4,81%, zinsv. v. 15.05.24-14.05.30, v. 15.05.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)		104,23G-4,24G	104,37	G	4,25	4,25
						Crédit Mutuel Arkéa						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**01.06.26**	01.06.	A182DW	FR0013173028	3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,18G-0,16G	100,2	G	2,84	2,81
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		100,7G-0,77G	100,61	G	3,23	3,23
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418	3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		98,48G-8,55G	98,42	G	3,68	3,68
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.						
						OHM						
Euro	1.000	**07.04.26**	07.04.	A18VHH	FR0013065117	0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		99,59G-9,63G	99,61	G	1,75	1,75
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A19N0W	FR0013282142	0 3/4%, v. 15.09.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		97,26G-7,26G	97,21	G	1,54	1,54
Euro	100.000	**02.02.26**	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		99,85G-9,86G	99,84	G	1,24	1,24
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012	1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		96,49G-6,53G	96,47	G	2,06	2,06
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		89,74G-9,73G	89,62	G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RW0H	FR0013399102	1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		95,13G-5,18G	95,1	G	2,08	2,08
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		98,12G-8,12G	98,09	G	1,27	1,27
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		87,38G-7,38G	87,2	G	1,99	1,99
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1	2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		99,72G-9,73G	99,69	G	2,51	2,51
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0	0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		85,18G-5,15G	85,01	G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		93,71G-3,71G	93,63	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A3L1T4	FR001400RNW0	3%, v. 23.07.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)		100,85G-0,84G	100,78	G	2,75	2,74
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24	3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)		101,21G-1,21G	101,21	G	2,28	2,27
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32	3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		99,17G-9,23G	99,13	G	3,25	3,25
Euro	100.000	20.04.29	20.04.	A3LGUB	FR001400HCM5	3 1/4%, v. 20.04.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)		101,51G-1,5G	101,45	G	2,77	2,76
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		100,04G-0,08G	100,03	G	2,98	2,98
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A4D5YX	FR001400WXW9	3%, v. 29.01.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)		99,01G-9,03G	98,85	G	3,16	3,16
Euro	100.000	06.06.30	06.06.	A4EB4C	FR00140103L0	2 5/8%, v. 06.06.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30)		99,09G-9,06G	98,98	G	2,85	2,85
Euro	100.000	06.06.35	06.06.	A4EB4D	FR00140103M8	3 1/8%, v. 06.06.25(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(35)		97G-7,02G	96,73	G	3,5	3,5
						Credito Emiliano S.p.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3LJBK	XS2606341787	5 5/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.28, v. 30.05.23(29), EO-FLR Non-Pr.MTN 2023(28/29)		105,44G-5,45G	105,43	G	3,88	3,88
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3LNSL	XS2684860203	4 7/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.03.29, v. 26.09.23(30), EO-FLR Pref.MTN 2023(29/30)		105,13G-5,09G	105,08	G	3,56	3,55
						Credito Emiliano S.p.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LTE1	IT0005579294	3 1/4%, v. 18.01.24(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)		100,96G-1,09G	101,03	G	2,9	2,89
						Crelan Home Loan SCF						
						OFM						
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		97,58G-7,61G	97,56	G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		60,84G-0,84G	60,84	G	0,82	0,82
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		95,94G-5,95G	95,87	G	1,3	1,3
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6	3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		100,61G-0,61G	100,61	G	2,26	2,25
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A4EDRQ	FR0014011243	2 1/2%, v. 09.07.25(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30)		98,05G-8,01G	97,92	G	2,97	2,97
						Crelan S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	28.02.30	28.02.	A3LNGK	BE0002936178	6%, zinsv. v. 19.09.23-27.02.29, v. 19.09.23(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30)		108,12G-8,25G	108,22	G	3,82	3,81
Euro	100.000	23.01.32	23.01.	A3LTM9	BE0002989706	5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.31, v. 23.01.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		107,57G-7,67G	107,48	G	3,81	3,81

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crelan S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	15.09.36	15.09.	A4EG1L	BE0390249184	3 7/8%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.35, v. 15.09.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)		98,48G-8,62G	98,24	G	4,03	4,03
						Crelan S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		105,78G-5,74G	105,77	G	2,86	2,86
						Crelan S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	30.04.35	30.04.	A3LX0X	BE0390130939	5 3/8%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.30, v. 30.04.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)		105,84G-5,86G	105,68	G	4,59	4,58
						CRH America Finance Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	09.01.35	09.JJ	A3L7Y4	US12636YAF97	5 1/2%, v. 09.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,78G-3,76G	103,73	G	5,04	5,04
US$	1.000	09.01.55	09.JJ	A3L7Y5	US12636YAG70	5 7/8%, v. 09.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		102,13G-1,88G	101,9	G	5,82	5,82
US$	1.000	09.02.31	09.FA	A4EJEL	US12636YAH53	4,4%, v. 09.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,7G-9,58G	99,67	G	4,54	4,54
US$	1.000	09.02.36	09.FA	A4EJEM	US12636YAJ10	5%, v. 09.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		100,01G-99,84G	99,92	G	5,08	5,08
US$	1.000	09.02.56	09.FA	A4EJEN	US12636YAK82	5,6%, v. 09.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		98,48G-8,34G	98,24	G	5,8	5,8
						CRH Finance DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,93G-6,96G	96,89	G	2,51	2,51
						CRH Funding B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		94,45G-4,47G	94,37	G	3	3
						CRH SMW Finance DAC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	09.01.30	09.JJ	A3L7Y8	US12704PAB40	5 1/8%, v. 09.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,62G-2,52G	102,6	G	4,48	4,48
						CRH SMW Finance DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,05G-9,04G	99,04	G	2,4	2,4
Euro	1.000	11.07.27	11.07.	A3LKWG	XS2648076896	4%, v. 11.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		102,14G-2,12G	102,16	G	2,56	2,56
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A3LKWH	XS2648077191	4%, v. 11.07.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,66G-3,62G	103,55	G	3,27	3,27
Euro	1.000	11.07.35	11.07.	A3LKWJ	XS2648077274	4 1/4%, v. 11.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,75G-2,91G	102,58	G	3,88	3,87
						Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,85G-6,85G	96,85	G	1,8	1,8
Euro	100.000	25.02.31	25.02.	A4D7EF	XS3007624417	3 1/4%, v. 25.02.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,98G-8,99G	98,84	G	3,47	3,46
						Crown Castle Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,4G-9,32G	99,35	G	4,65	4,64
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24	3,3%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,58G-4,52G	94,63	G	4,72	4,71
US$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41	4,15%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,35G-7,34G	77,24	G	6	6
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89	2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,78G-8,74G	88,86	G	4,85	4,85
US$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52	3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		65,81G-5,42G	65,54	G	6	6
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,86G-4,8G	94,91	G	4,63	4,63
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K22Z	US22822VAZ40	2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,15G-8,13G	98,1	G	4,55	4,54
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36	1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,15G-8,16G	98,17	G	2,13	2,13
US$	1.000	11.01.28	11.JJ	A3LC2C	US22822VBA89	5%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,1G-1,04G	101,12	G	4,51	4,51
US$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LR7Q	US22822VBE02	5,8%, v. 06.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		104,68G-4,59G	104,65	G	5,17	5,17
						Crown European Holdings S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L2CR	XS2872799734	4 1/2%, v. 08.08.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		103,43G-3,62G	103,63	G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHVJ	XS2623222978	5%, v. 18.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		104,54G-4,52G	104,49	G	3,04	3,03
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100	4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S		104,56G-4,46G	104,44	G	3,3	3,3
Euro	1.000	30.09.31	30.MS	A4EHMZ	XS3188831658	3 3/4%, v. 06.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		100,02G-99,97G	100,05	G	3,79	3,79
						CSL Finance PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	27.04.29	27.AO	A3K4U3	USG2584CAB21	4,05%, v. 27.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S		99,13G-9,13G	99,21	G	4,38	4,37

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CSL Finance PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K4U4	USG2584CAC04	4 1/4%, v. 27.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		97,76G-7,66G	97,72	G	4,74	4,73
US$	1.000	27.04.27	27.AO	A3K4XD	USG2584CAA48	3,85%, v. 27.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,42G-9,36G	99,42	G	4,39	4,38
						CSN Inova Ventures **Guaranteed Notes**						
US$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		92,04G-2,03G	92,1	G	11,45	11,43
						CSN Resources S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	**17.04.26**	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,39G-8,44G	98,44	G	13,42	12,83
						CSX Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	3,8%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,2G-9,13G	99,2	G	4,27	4,26
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,3%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,53G-3,37G	83,5	G	5,7	5,7
US$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,65%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		81,17G-0,95G	80,86	G	5,96	5,96
US$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60	6,22%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		109,65G-9,49G	109,52	G	5,34	5,33
US$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39	4,1%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		83,54G-3,43G	83,34	G	5,63	5,63
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51	3,8%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,25G-5,98G	75,97	G	5,7	5,7
US$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78	3,35%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,76G-9,89G	69,83	G	5,76	5,75
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95	2,4%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,35G-3,23G	93,32	G	4,25	4,24
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81	4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		100,75G-0,67G	100,74	G	4,06	4,06
US$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64	4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,97G-8,77G	88,66	G	5,71	5,71
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13	4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,15G-5,15G	85,19	G	5,74	5,74
US$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LM5W	US126408HW63	5,2%, v. 07.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,78G-3,63G	103,76	G	4,7	4,7
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A3LYAN	US126408HY20	4,9%, v. 18.09.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		89,66G-9,57G	89,49	G	5,71	5,71
						CT Investment GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A383C3	XS2792575453	6 3/8%, v. 05.04.24(30), EO-Anleihe v.24(24/30) Reg.S		103,41G-3,4G	103,41	G	5,55	5,54
						CTEC II GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A3MP9G	XS2434776113	5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S		93G-3,04G	93,09	G	7,36	7,35
						CTP N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**20.01.26**	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,85G-9,86G	99,84	G	1,74	1,74
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	97,88G-7,89G	97,88	G	1,52	1,52
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,77G-3,8G	93,68	G	2,65	2,65
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,49G-8,52G	98,49	G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,51G-8,51G	88,51	G	3,37	3,37
Euro	1.000	05.02.30	05.02.	A3LT84	XS2759989234	4 3/4%, v. 05.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		104,83G-4,81G	104,72	G	3,47	3,47
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A4D7ZY	XS3017990048	3 5/8%, v. 10.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,7G-9,73G	99,62	G	3,68	3,68
Euro	1.000	10.03.35	10.03.	A4D7ZZ	XS3017991368	4 1/4%, v. 10.03.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,57G-8,7G	98,38	G	4,42	4,42
Euro	1.000	13.04.32	13.04.	A4EJFT	XS3202199066	3 5/8%, v. 13.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,3G-8,32G	98,3	G	3,93	3,93
						Cummins Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	20.02.34	20.FA	A3LU0L	US231021AW65	5,15%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,26G-3,17G	103,2	G	4,73	4,73
US$	1.000	20.02.54	20.FA	A3LU0M	US231021AX49	5,45%, v. 20.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,25G-8,02G	98	G	5,67	5,67
US$	1.000	09.05.28	09.MN	A4EA1S	US231021AY22	4 1/4%, v. 09.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,28G-0,21G	100,32	G	4,2	4,19
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EA1T	US231021AZ96	4,7%, v. 09.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		101,63G-1,48G	101,59	G	4,42	4,42
US$	1.000	09.05.35	09.MN	A4EA1U	US231021BA37	5,3%, v. 09.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,19G-3,15G	103,23	G	4,94	4,93
						Currenta Group Holdings S.àr.l. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4EA7S	XS3067385420	5 1/2%, v. 15.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,24G-0,33G	100,3	G	5,49	5,48
						CVS Health Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	**01.06.26**	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,35G-9,33G	99,34	G	4,54	4,48
US$	1.000	25.03.28	25.MS	A19XR6	US126650CX62	4,3%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,21G-0,13G	100,22	G	4,28	4,27

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CVS Health Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	25.03.38	25.MS	A19XR7	US126650CY46	4,78%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		94,18G-4,07G	94,09	G	5,52	5,52
US$	1.000	25.03.48	25.MS	A19XR8	US126650CZ11	5,05%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,27G-8,09G	88,08	G	6,12	6,12
US$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,23G-8,18G	98,2	G	5,18	5,18
US$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98	1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,49G-5,57G	95,49	G	2,71	2,71
US$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71	1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,61G-8,53G	88,59	G	3,93	3,93
US$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20	2,7%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		71,32G-1,17G	71,24	G	5,69	5,69
US$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03	1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,39G-7,49G	87,57	G	4,26	4,26
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04	3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,31G-9,55G	99,41	G	4,03	4,02
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69	3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,43G-7,43G	97,41	G	4,47	4,46
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		85,52G-5,29G	85,31	G	5,72	5,72
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,38G-7,23G	77,19	G	6,14	6,14
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,16G-9,1G	99,1	G	4,51	4,48
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,28G-6,24G	96,29	G	4,43	4,42
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU5B	US126650DR85	2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,52G-7,64G	87,6	G	4,66	4,66
US$	1.000	**20.02.26**	20.FA	A3LEEP	US126650DS68	5%, v. 21.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,96G-9,94G	99,94	G	5,45	5,33
US$	1.000	21.02.30	21.FA	A3LEEQ	US126650DT42	5 1/8%, v. 21.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		102,53G-2,46G	102,56	G	4,52	4,51
US$	1.000	21.02.33	21.FA	A3LEER	US126650DU15	5 1/4%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,83G-2,71G	102,78	G	4,85	4,85
US$	1.000	21.02.53	21.FA	A3LEES	US126650DV97	5 5/8%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		93,86G-3,73G	93,73	G	6,19	6,19
US$	1.000	30.01.29	30.JJ	A3LJLN	US126650DW70	5%, v. 02.06.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,01G-1,96G	102,01	G	4,36	4,36
US$	1.000	30.01.31	30.JJ	A3LJLP	US126650DX53	5 1/4%, v. 02.06.23(31), DL-Notes 2023(23/31)		103,1G-2,99G	103,1	G	4,64	4,63
US$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LJLQ	US126650DY37	5,3%, v. 02.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,95G-2,85G	102,87	G	4,9	4,89
US$	1.000	01.06.53	01.JD	A3LJLR	US126650DZ02	5 7/8%, v. 02.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		97,18G-6,95G	96,95	G	6,2	6,2
US$	1.000	01.06.63	01.JD	A3LJLS	US126650EA42	6%, v. 02.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		96,73G-6,56G	96,5	G	6,34	6,33
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LYL0	US126650EB25	5,4%, v. 09.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,37G-3,36G	103,46	G	4,38	4,37
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LYL1	US126650EC08	5,55%, v. 09.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		104,3G-4,39G	104,51	G	4,68	4,67
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYL2	US126650ED80	5,7%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		104,47G-4,45G	104,44	G	5,11	5,1
US$	1.000	01.06.44	01.JD	A3LYL3	US126650EE63	6%, v. 09.05.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		100,22G-0,37G	100,31	G	6,06	6,05
US$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LYL4	US126650EF39	6,05%, v. 09.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		99,28G-9,27G	99,22	G	6,2	6,2
US$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EFH2	US126650EJ50	5%, v. 15.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,56G-1,46G	101,56	G	4,8	4,8
US$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EFH3	US126650EK24	5,45%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,02G-1,93G	102	G	5,26	5,26
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EFH4	US126650EL07	6,2%, v. 15.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,84G-1,62G	101,6	G	6,17	6,17
US$	1.000	15.09.65	15.MS	A4EFH5	US126650EM89	6 1/4%, v. 15.08.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		100,6G-0,32G	100,29	G	6,32	6,32
						CVS Health Corp.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	10.03.55	10.MS	A3L62U	US126650EH94	7%, zinsv. v. 10.12.24-09.03.30, v. 10.12.24(55), DL-FLR Notes 2024(29/55)		104,29G-4,15G	104,16	G	6,79	6,78
US$	1.000	10.12.54	10.JD	A3L62V	US126650EG12	6 3/4%, zinsv. v. 10.12.24-09.12.34, v. 10.12.24(54), DL-FLR Notes 2024(34/54)		103,55G-3,48G	103,52	G	6,59	6,59
						Czech Gas Networks Investments S.àr.l.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,45G-7,47G	97,43	G	2,04	2,04
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		87,68G-7,68G	87,68	G	1,98	1,98
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,43G-0,49G	90,37	G	0,99	0,99
						CZECHOSLOVAK GROUP a.s.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	10.01.31	10.JJ	A4EDHC	XS3105190576	5 1/4%, v. 10.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		103,72G-3,63G	103,72	G	4,49	4,49
						D.R.Horton Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.10.35	15.AO	A4D7JM	US23331ABU25	5 1/2%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,82G-3,79G	103,84	G	5,07	5,07
						D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH						
						Anleihen						
Euro	100.000	21.08.30	21.08.	A4DFT0	XS3074385009	4 7/8%, v. 21.05.25(30), Inh.-Schuldv.v.2025(2025/2030)		101,46G-1,48G	101,37	G	4,51	4,5
						DAA Finance PLC						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		97,32G-7,19G	97,25	G	2,76	2,75
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		88,98G-8,98G	88,98	G	3,43	3,43

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Daimler Truck International Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUW	XS3081756002	2,546%, zinsv. v. 27.11.25-26.02.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27)		100,2G-0,2G	100,22	G	2,42	2,42
						Daimler Truck International Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		99G-9G	99	G	2,43	2,43
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171	3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		100,85G-0,85G	100,81	G	2,72	2,72
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A3L3QJ	XS2900380812	3 3/8%, v. 23.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		101,08G-1,06G	100,99	G	3,13	3,13
Euro	100.000	**19.06.26**	19.06.	A3LJ6A	XS2623129256	3 7/8%, v. 19.06.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		100,68G-0,68G	100,7	G	2,39	2,37
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A3LJ6B	XS2623221228	3 7/8%, v. 19.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		103,12G-3,12G	103,07	G	2,91	2,91
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A4EBUX	XS3081821699	3%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		99,8G-9,79G	99,75	G	3,06	3,06
						Daimler Trucks Finance Canada Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
kann.$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9N5	CA233852AF92	5,22%, v. 19.09.22(27), CD-Debts 2022(27)		103,12G-2,92G	102,88	G	3,49	3,48
						Daimler Trucks Finance Canada Inc. **Medium - Term Notes**						
kann.$	1.000	13.10.28	13.AO	A4EFLP	CA233852AM44	3,48%, v. 13.08.25(28), CD-Medium-Term Notes 2025(28)		100,35G-0,34G	100,23	G	3,38	3,37
						Daimler Trucks Finance North America LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	25.09.29	25.MS	A3L0B0	US233853AZ38	5 1/8%, v. 25.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 144A		102,33G-2,29G	102,42	G	4,5	4,5
US$	1.000	25.06.34	25.JD	A3L0B1	USU2340BBA45	5 3/8%, v. 25.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) RegS		101,69G-1,78G	101,64	G	5,18	5,18
US$	1.000	13.01.30	13.JJ	A3L79R	USU2340BBD83	5 1/4%, v. 13.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) RegS		102,69G-2,61G	102,68	G	4,59	4,59
US$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3L79T	USU2340BBE66	5 3/8%, v. 13.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) RegS		102,82G-2,79G	102,83	G	4,89	4,89
US$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L79V	USU2340BBF32	5 5/8%, v. 13.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) RegS		103,26G-3,09G	103,11	G	5,26	5,26
US$	1.000	20.09.28	20.MS	A3LLVS	USU2340BAT45	5,4%, v. 09.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,85G-2,75G	102,82	G	4,36	4,36
US$	1.000	20.09.33	20.MS	A3LLVU	USU2340BAU18	5 1/2%, v. 09.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		102,63G-2,51G	102,5	G	5,17	5,16
US$	1.000	12.08.27	12.FA	A4EFCS	USU2340BBG15	4,3%, v. 12.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		100,3G-0,25G	100,32	G	4,18	4,17
						Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,65G-9,65G	99,65	G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3LHV8	XS2623489627	8 1/2%, v. 24.05.23(31), EO-Notes 2023(26/31) Reg.S		107G-7,12G	106,97	G	7,05	7,04
						Danaher Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	2,6%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,49G-0,78G	60,7	G	5,6	5,6
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		98,29G-8,27G	98,18	G	2,94	2,93
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,86G-9,86G	99,86	G	2,28	2,28
						Dänemark, Königreich **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3L356	XS2911156326	2 1/4%, v. 02.10.24(26), EO-Med.-Term Nts 2024(26)		99,99G-100,01G	99,99	G	2,23	2,22
						Dänemark, Königreich **Staatsanleihe**						
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		116,93G-7,32G	116,67	G	2,96	2,96
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		97,45G-7,46G	97,43	G	1,03	1,03
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102	v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031		86,94G-7,07G	86,81	G	2,38	
DKK	0,01	15.11.52	15.11.	A28VUA	DK0009924029	0 1/4%, v. 15.11.19(52), DK-Anl. 2052		47,78G-8,25G	47,58	G	1,04	1,04
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807	0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029		93,78G-3,82G	93,69	G	1,07	1,07
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A3K1ZP	DK0009924375	v. 15.11.21(31), DK-Anl. 2031		87,07G-7,09G	86,92	G	2,38	
DKK	0,01	15.11.33	15.11.	A3LD4M	DK0009924532	2 1/4%, v. 15.11.22(33), DK-Anl. 2033		97,41G-7,53G	97,2	G	2,6	2,6
DKK	0,01	15.11.35	15.11.	A4D6VG	DK0009924961	2 1/4%, v. 15.11.24(35), DK-Anl. 2035		94,42G-4,5G	95,15	G	2,9	2,9
						Danfoss Finance I B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		93,35G-3,35G	93,37	G	0,8	0,8
Euro	1.000	**28.04.26**	28.04.	A3KP79	XS2332689418	0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		99,29G-9,29G	99,29	G	0,25	0,25
						Danfoss Finance II B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		88,37G-8,37G	88,35	G	1,69	1,69

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Danfoss Finance II B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A3LJCW	XS2628785466	4 1/8%, v. 02.06.23(29), EO-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S		103,8G-3,8G	103,76	G	3,08	3,08
						Danmarks Skibskredit A/S						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	21.06.28	21.06.	A3KXVS	DK0004133139	0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		93,87G-3,86G	93,8	G	0,53	0,53
						Danone S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	08.09.27	08.MJSD	A4EGC0	FR00140127V8	2,325%, zinsv. v. 08.12.25-08.03.26, v. 08.09.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 25(27/27)		100,02G-0,03G	100,02	G	2,33	2,32
						Danone S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,5G-6,5G	96,5	G	2,5	2,5
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		97,91G-7,89G	97,89	G	1,16	1,16
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		92,51G-2,51G	92,51	G	0,85	0,85
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3	3,071%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		98,82G-8,82G	98,82	G	3,27	3,27
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		89,31G-9,31G	89,31	G	1,16	1,16
Euro	100.000	12.09.31	12.09.	A3L1ZL	FR001400SHQ2	3,2%, v. 12.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,46G-0,48G	100,34	G	3,1	3,1
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5	3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		101,5G-1,57G	101,39	G	3,15	3,14
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		103G-3G	103	G	2,87	2,87
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		102,07G-2,07G	102,07	G	2,96	2,96
Euro	100.000	07.04.33	07.04.	A4D9PC	FR001400YP56	3,438%, v. 07.04.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		99,73G-9,99G	99,63	G	3,44	3,44
						Danone S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		97,95G-7,95G	97,95	G		
Euro	100.000	endlos	08.09.	A4EGC7	FR00140127U0	3,95%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		100,03G-0,03G	100	G		
						Danske Bank A/S						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
£	1.000	14.01.28	14.JJ	A28R4A	XS2100904361	2 1/4%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), LS-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		97,63G-7,64G	97,61	G	3,49	3,49
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		99,81G-9,85G	99,84	G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814	0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		95,14G-5,15G	95,14	G	1,57	1,57
US$	1.000	02.10.30	02.AO	A3L35W	US23636BBJ70	4,613%, zinsv. v. 02.10.24-01.10.29, v. 02.10.24(30), DL-FLR Non-Pr.MTN24(29/30)RegS		100,36G-0,28G	100,36	G	4,6	4,59
Euro	1.000	04.10.27	02.JAJO	A3L3XC	XS2910614275	2,482%, zinsv. v. 02.10.25-01.01.26, v. 02.10.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 24(26/27)		99,74G-9,74G	99,75	G	2,66	2,66
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A3L719	XS2975081485	3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		99,64G-9,64G	99,69	G	3,31	3,31
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A3LCK1	XS2573569220	4%, zinsv. v. 10.01.23-11.01.26, v. 10.01.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		100,06G-0,05G	100,08	G	3,95	3,94
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3LCK2	XS2573569576	4 1/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Preferred MTN 23(30/31)		103,85G-3,94G	103,81	G	3,26	3,26
£	1.000	13.04.27	13.AO	A3LD4A	XS2586741543	4 5/8%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.26, v. 13.02.23(27), LS-FLR Pref. MTN 23(26/27)		99,81G-9,81G	99,82	G	4,83	4,81
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848	4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		105,45G-5,46G	105,41	G	3,41	3,41
£	1.000	23.08.28	23.FA	A3LL8J	XS2671666688	6 1/2%, zinsv. v. 23.08.23-22.08.27, v. 23.08.23(28), LS-FLR Preferred MTN 23(27/28)		103,26G-3,25G	103,26	G	5,24	5,22
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3LQTU	XS2715918020	4 1/2%, zinsv. v. 09.11.23-08.11.27, v. 09.11.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		103,11G-3,13G	103,12	G	3,33	3,33
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3LSRV	XS2741808898	3 7/8%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.31, v. 09.01.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		102,35G-2,39G	102,23	G	3,43	3,43
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270	2,669%, zinsv. v. 10.10.25-11.01.26, v. 10.04.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)		100,11G-0,11G	100,11	G	2,61	2,6
US$	1.000	04.03.31	04.MS	A4D7XD	US23636BBK44	5,019%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.30, v. 04.03.25(31), DL-FLR Non-Pr.MTN25(30/31)RegS		101,72G-1,64G	101,76	G	4,71	4,71
Euro	1.000	10.04.29	10.JAJO	A4D9PF	XS3044346784	2,619%, zinsv. v. 10.10.25-11.01.26, v. 10.04.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)		100,2G-0,2G	100,18	G	2,58	2,58
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EBUC	XS3078534008	3 1/2%, zinsv. v. 26.05.25-25.05.32, v. 26.05.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)		99,81G-9,86G	99,64	G	3,52	3,52
Euro	1.000	02.10.28	01.JAJO	A4EHVC	XS3192981853	2,516%, zinsv. v. 01.10.25-01.01.26, v. 01.10.25(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28)		99,76G-9,75G	99,82	G	2,64	2,63
Euro	1.000	11.11.27	11.FMAN	A4EKP0	XS3226698879	2,329%, zinsv. v. 11.11.25-10.02.26, v. 11.11.25(27), EO-FLR Pref. MTN 25(27)		100,04G-0,04G	100,04	G	2,33	2,33
Euro	1.000	02.12.33	02.12.	A4ELZB	XS3244187764	3 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.32, v. 02.12.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(33)		98,45G-8,45G	98,47	G	3,6	3,6
						Danske Bank A/S						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		97,02G-7,02G	96,97	G	1,54	1,54
						Danske Bank A/S						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23	4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		100,37G-0,31G	100,31	G	4,28	4,28
						Danske Bank A/S						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819	1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		99,72G-9,64G	99,71	G	1,07	1,07

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Danske Bank A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.11.36	19.11.	A3L5U5	XS2941605409	3 3/4%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)		99,77G-9,88G	99,59	G	3,76	3,76
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664	4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		103,82G-3,82G	103,82	G	4,07	4,07
Euro	1.000	19.11.35	19.11.	A4EFNM	XS3101509167	3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.11.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)		99,56G-9,56G	99,56	G	3,55	3,55
						Danske Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		95,3G-5,3G	95,3	G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A3KZDQ	XS2412105533	0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26)		97,1G-7,1G	97,05	G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		102,76G-2,77G	102,73	G	2,55	2,55
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A4ECYD	XS3096213361	2 1/2%, v. 24.06.25(29), EO-Mortg.Covered MTN 2025(29)		99,55G-9,55G	99,55	G	2,63	2,62
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A4EK4P	XS3230666474	2 3/4%, v. 17.11.25(32), EO-Mortg.Covered MTN 2025(32)		98,29G-8,31G	98,11	G	3,02	3,02
						Darling Global Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EC69	XS3101875931	4 1/2%, v. 24.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		100,86G-0,87G	100,86	G	4,39	4,39
						Dassault Systemes SE **Senior Notes**						
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,31G-8,32G	98,28	G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,32G-1,32G	91,48	G	0,82	0,82
						Dätwyler Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K76R	CH1189217867	2,1%, v. 13.07.22(27), SF-Anl. 2022(27)		101,65G-1,66G	101,71	G	1,01	1
						Davide Campari-Milano N.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,08G-7,05G	97,06	G	2,57	2,57
Euro	1.000	25.06.31	25.06.	A4D5U1	XS2845835318	4,256%, v. 25.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,27G-0,66G	100,32	G	4,11	4,11
						DBS Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	19.08.26	19.08.	A3LUMH	XS2761174247	3,2087%, v. 19.02.24(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(26)		100,32G-0,32G	100,33	G	2,68	2,67
Euro	1.000	03.01.29	03.01.	A4EDB7	XS3105239928	2,4288%, v. 03.07.25(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(29)		99,42G-9,42G	99,39	G	2,63	2,63
						DBS Group Holdings Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KV5J	US24023LAF31	1,194%, v. 15.09.21(27), DL-Med.-Term Nts 2021(27)Reg.S		96,71G-6,7G	96,68	G	2,46	2,46
						DEAG Deutsche Entertainment AG **Anleihen**						
Euro	1.000	16.10.29	16.AO	A460AS	NO0013639112	7 3/4%, v. 16.10.25(29), Anleihe v.2025(2027/2029)		102,22G-2,8G	102	G	7,01	7
						Deere & Co. **Registered Debentures**						
US$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		113,34G-3,22G	113,3	G	4,3	4,29
						Deere & Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		85,94G-6G	85,86	G	5,24	5,24
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37	3,1%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,22G-6,13G	96,2	G	4,13	4,13
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00	3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78G-8,04G	78,1	G	5,45	5,45
US$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		66,94G-6,91G	66,81	G	5,43	5,43
US$	1.000	16.01.35	16.JJ	A4D5N3	US244199BL82	5,45%, v. 16.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		105,62G-5,41G	105,5	G	4,76	4,76
US$	1.000	19.01.55	19.JJ	A4D5N4	US244199BM65	5,7%, v. 16.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		103,7G-3,73G	103,12	G	5,52	5,52
						DekaBank Deutsche Girozentrale **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	09.10.26	09.10.	DK0YUV	XS2689094279	3 1/2%, v. 21.09.23(26), MTN-Hyp.-Pfand.R A162 v.23(26)		100,88G-0,88G	100,83	G	2,34	2,33
						DekaBank Deutsche Girozentrale **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	DK0YU3	XS3095373943	3 1/8%, v. 19.06.25(30), MTN.-IHS S.A171 v.25(30)	S A171	99,2G-9,18G	99,09	G	3,32	3,32
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)	S A161	103,39G-3,39G	103,39	G	2,75	2,74
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003	3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)	S A-14	101,53G-1,5G	101,46	G	2,74	2,74

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DekaBank Deutsche Girozentrale						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.11.26	20.11.	DK0JTH	XS2082333787	0 3/10%, v. 21.11.19(26), MTN.-ANL A.150 v.19(26)		98,12G-8,12G	98,08	G	0,61	0,61
						DekaBank Deutsche Girozentrale						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	DK0YU4	XS3152597897	2 3/8%, v. 20.08.25(29), MTN-OPF.R.A172 v.25(29)		99,42G-9,42G	99,39	G	2,56	2,56
						Dell Bank International DAC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		102,48G-2,52G	102,53	G	3,04	3,03
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289	0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		98,48G-8,52G	98,48	G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.06.29	24.06.	A3L0AY	XS2843262887	3 5/8%, v. 24.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,45G-1,44G	101,38	G	3,18	3,17
						Dell Inc.						
						Registered Debentures						
US$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	7,1%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		106,04G-5,95G	106,02	G	4,39	4,38
						Dell Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		107,38G-7,2G	107,19	G	5,76	5,75
US$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34	5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		97,67G-6,92G	97,24	G	5,79	5,79
						Delta Air Lines Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12	4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,07G-0,07G	100,1	G	4,39	4,38
US$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81	3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		97,55G-7,46G	97,56	G	4,53	4,52
US$	1.000	10.07.30	10.JJ	A4ECH0	US247361A329	5 1/4%, v. 10.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,6G-2,54G	102,61	G	4,68	4,67
US$	1.000	10.07.28	10.JJ	A4ECHZ	US247361A246	4,95%, v. 10.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,55G-1,47G	101,56	G	4,38	4,37
						Denso Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	11.09.29	11.MS	A3L10Q	USJ12075BA40	4,42%, v. 11.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,23G-0,1G	100,2	G	4,44	4,43
						Derichebourg S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,33G-7,08G	97,39	G	3,49	3,48
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	97,08G-7,08G	97,03	G	1,54	1,54
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	90,1G-0,1G	90,1	G	0,11	0,11
						Deutsche Bahn AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		89,631G-9,651G	89,601	G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,3G-5,27G	95,27	G	1,31	1,31
Euro	1.000	**02.03.26**	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,72G-9,72G	99,71	G	1,49	1,49
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		90,3G-0,3G	90,14	G	3,07	3,07
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		99,62G-9,62G	99,55	G	3,79	3,76
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		100,61G-0,62G	100,56	G	2,55	2,54
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		95,24G-5,04G	95,14	G	2,73	2,73
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		97,65G-7,64G	97,62	G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		78,68G-8,72G	78,54	G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		73,59G-3,85G	73,471	G	3,68	3,68
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		92,41G-2,44G	92,36	G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		69,78G-9,96G	69,57	G	2,49	2,49
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		98,41G-8,73G	98,67	G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		89,31G-9,31G	89,31	G	3,23	3,23
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		97,42G-7,41G	97,35	G	2,05	2,05
A$	10.000	27.09.27	27.MS	A2GSMX	AU3CB0247419	3,8%, v. 27.09.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,62G-8,62G	98,56	G	4,68	4,67
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557	0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)		99,51G-9,9G	99,9	G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		92,84G-2,8G	92,78	G	2,87	2,87
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		96,005G-6,012G	95,919	G	2,34	2,34
£	1.000	**13.02.26**	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		99,74G-9,74G	99,72	G	3,7	3,7

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bahn AG **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280	0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)		95,57G-5,72G	95,55	G	1,03	1,03
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	A2YNRT	CH0479514272	0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029)		98,41G-8,45G	98,42	G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		100,29G-0,57G	100,15	G	3,57	3,57
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		96,61G-6,62G	96,52	G	2,7	2,7
Euro	1.000	13.10.42	13.10.	A30VUV	XS2541394750	3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42)		100,14G-0,43G	99,87	G	3,84	3,84
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		100,6G-0,74G	100,35	G	3,94	3,94
sfrs	5.000	13.09.35	13.09.	A3514B	CH1277080508	1,885%, v. 13.09.23(35), SF-Med.Term Nts.v.2023(2035)		107,14G-7,25G	107,18	G	1,09	1,09
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A351TV	XS2624017070	3 1/4%, v. 19.05.23(33), Medium-Term Notes 2023(33)		100,84G-0,95G	100,68	G	3,1	3,1
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A351ZK	XS2689049059	3 1/2%, v. 20.09.23(27), Medium-Term Notes 2023(27)		101,69G-1,71G	101,7	G	2,47	2,47
Euro	1.000	29.01.38	29.01.	A3827V	XS2755487076	3 3/8%, v. 29.01.24(38), Medium-Term Notes 2024(38)		97,31G-7,44G	97,04	G	3,64	3,64
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A383L1	XS2808189760	3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34)		101,88G-2G	101,7	G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		75,48G-5,54G	75	G	1,65	1,65
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3E5LF	CH0522158887	0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033)		94,39G-4,71G	94,58	G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		52,66G-3,07G	52,5	G	4,15	4,15
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	A3E5XY	CH1137122797	0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031)		96,51G-6,73G	96,62	G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		45,59G-5,81G	45,18	G	2,73	2,73
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	A3H24V	CH0581947808	0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036)		90,33G-0,36G	90,2	G	0,22	0,22
£	1.000	03.12.26	03.12.	A3H24W	XS2295280411	0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		96,89G-6,94G	96,85	G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		86,52G-6,63G	86,37	G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		86,23G-6,28G	85,99	G	3,15	3,15
						Deutsche Bahn AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		93,24G-3,24G	93,24	G		
						Deutsche Bank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		104,69G-4,65G	104,66	G	3,72	3,72
£	100.000	12.12.30	12.12.	A30V9U	XS2592017300	6 1/8%, zinsv. v. 27.02.23-11.12.29, v. 27.02.23(30), LS-FLR-MTN v.23(29/30)		104,61G-4,59G	104,59	G	5,05	5,05
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A30VT0	DE000A30VT06	5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30)		105,73G-5,73G	105,73	G	3,64	3,64
Euro	100.000	**15.01.26**	15.JAJO	A3826Q	DE000A3826Q8	2,676%, zinsv. v. 15.10.25-14.01.26, v. 15.01.24(26), FLR-MTN v.24(26)		99,84G-9,96G	99,96	G	3,62	3,56
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6	3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		102,34G-2,34G	102,34	G	3,12	3,12
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	A3829D	DE000A3829D0	4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		102,72G-2,71G	102,6	G	3,43	3,42
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A383J9	DE000A383J95	4%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.27, v. 12.07.24(28), FLR-MTN v.24(27/28)		101,87G-1,88G	101,82	G	3,21	3,2
Euro	100.000	12.07.35	12.07.	A383KA	DE000A383KA9	4 1/2%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.34, v. 12.07.24(35), FLR-MTN v.24(34/35)		103,93G-4,01G	103,68	G	3,98	3,98
Euro	100.000	07.02.31	07.02.	A460DW	DE000A460DW4	3%, zinsv. v. 11.12.25-06.02.30, v. 11.12.25(31), FLR-MTN v.25(30/31)		99,31G-9,31G	99,31	G	3,15	3,15
Euro	100.000	13.02.31	13.02.	A4DE9Y	DE000A4DE9Y3	3 3/8%, zinsv. v. 13.02.25-12.02.30, v. 13.02.25(31), FLR-MTN v.25(30/31)		99,9G-9,9G	99,95	G	3,4	3,39
£	100.000	26.02.29	26.02.	A4DFD8	XS3008530134	5%, zinsv. v. 26.02.25-25.02.26, v. 26.02.25(29), LS-FLR-MTN v.25(28/29)		100,96G-0,95G	100,92	G	4,66	4,66
Euro	100.000	16.06.29	16.06.	A4DFH6	DE000A4DFH60	3%, zinsv. v. 16.06.25-15.06.28, v. 16.06.25(29), FLR-MTN v.25(28/29)		100,23G-0,23G	100,23	G	2,93	2,92
Euro	100.000	13.08.28	13.08.	A4DFSK	DE000A4DFSK4	2 5/8%, zinsv. v. 13.08.25-12.08.27, v. 13.08.25(28), FLR-MTN v.25(27/28)		99,69G-9,69G	99,69	G	2,75	2,74
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		94,38G-4,37G	94,32	G	3	3
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		99,74G-9,74G	99,71	G	0,98	0,98
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		89,92G-9,94G	89,75	G	3,02	3,02
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		99,07G-9,08G	99,05	G	2,32	2,32
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		100,76G-0,76G	100,76	G	2,91	2,91
						Deutsche Bank AG **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	11.09.30	11.MS	A4DE19	US251526CX52	4,999%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Senior Note v.24(30)		101,12G-1,01G	101,08	G	4,81	4,81
US$	1.000	11.09.35	11.MS	A4DE2A	US251526CY36	5,403%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.34, v. 11.09.24(35), DL-FLR Senior Note v.24(35)		101,59G-1,47G	101,49	G	5,27	5,27
						Deutsche Bank AG **Guaranteed Notes**						
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		88,92G-9G	88,9	G		
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		100,87G-0,77G	100,76	G	2,81	2,81
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,71G-0,71G	100,72	G	2,31	2,31

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		100,78G-0,78G	100,78	G	2,13	2,13
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		100,38G-0,34G	100,15	G	3,07	3,07
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		102,5G-2,5G	102,5	G	2,55	2,55
Euro	1.000	**09.06.26**	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		99,13G-9,2G	99,19	G	1,01	1,01
Euro	1.000	**22.01.26**	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		99,55G-9,75G	99,74	G	1	1
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		102,6G-2,6G	102,61	G	2,59	2,59
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		99,06G-9,06G	99,05	G	2,54	2,53
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	25.01.30	25.01.	A3827P	CH1321737780	2,245%, v. 25.01.24(30), SF-Med.-Term.Nts v.2024(2030)		104,97G-5,05G	105	G	0,97	0,97
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		97,88G-7,88G	97,88	G	2,83	2,83
Euro	100.000	**12.02.26**	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		99,98G-9,97G	99,99	G	2,85	2,81
						Deutsche Bank AG **Nachrangige Anleihen**						
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		109,31G-9,26G	109,3	G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A383JS	DE000A383JS3	8 1/8%, zinsv. v. 10.06.24-29.04.30, FLR-Nachr.Anl.v.24(29/unb.)		108,33G-8,46G	108,39	G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A460DG	DE000A460DG7	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.25-29.04.35, FLR-Nachr.Anl.v.25(34/unb.)		102,05G-2,1G	102,05	G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A4DE98	DE000A4DE982	7 1/8%, zinsv. v. 28.03.25-29.04.31, FLR-Nachr.Anl.v.25(30/unb.)		105,43G-5,42G	105,47	G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		100,14G-0,2G	100,15	G		
US$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	8,13011%, zinsv. v. 30.04.25-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		106,71G-6,81G	106,77	G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		99,48G-9,49G	99,48	G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		99,05G-9,02G	99,04	G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7	6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		104,11G-4,09G	104,12	G		
						Deutsche Bank AG **Registered Notes**						
US$	1.000	10.05.29	10.MN	A383EF	US251526CW79	5,414%, v. 10.05.24(29), DL-Senior Notes v.24(29)		103,64G-3,61G	103,66	G	4,29	4,29
						Deutsche Bank AG **Senior Notes**						
US$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	3,547%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)		95,09G-4,98G	95,02	G	4,6	4,6
US$	1.000	13.07.27	13.JJ	A3510J	US25160PAN78	7,146%, zinsv. v. 13.07.23-12.10.26, v. 13.07.23(27), FLR-DL-Senior Nts v.23(26/27)		101,53G-1,5G	101,53	G	6,2	6,17
US$	1.000	08.02.28	08.FA	A35124	US251526CV96	5,706%, zinsv. v. 08.02.24-07.02.27, v. 08.02.24(28), FLR-DL-Senior Nts v.24(27/28)		101,49G-1,49G	101,52	G	5,01	5,01
US$	1.000	20.11.29	20.MN	A352FA	US251526CU14	6,819%, zinsv. v. 20.11.23-19.11.28, v. 20.11.23(29), FLR-DL-Senior Nts v.23(28/29)		106,47G-6,4G	106,5	G	5,05	5,05
US$	1.000	09.05.31	09.MN	A4DFHN	US251526DA41	5,297%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(31), FLR-DL-Senior Nts v.25(30/31)		102,33G-2,21G	102,36	G	4,88	4,88
US$	1.000	04.08.31	04.FA	A4DFSE	US251526DB24	4,95%, zinsv. v. 04.08.25-03.11.30, v. 04.08.25(31), FLR-DL-Senior Nts v.25(30/31)		101G-0,86G	100,97	G	4,83	4,82
US$	1.000	**13.01.26**	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,1%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		100,03G-99,89G	100,03	G	7,04	6,81
						Deutsche Bank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		100,43G-0,43G	100,43	G	5,52	5,51
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		101,19G-1,19G	101,19	G	3,79	3,78
						Deutsche Bank AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		100,17G-0,07G	100,1	G	4,92	4,92
US$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	5,882%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		103,36G-3,22G	103,31	G	5,27	5,26
						Deutsche Bank AG **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**19.05.26**	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		100,86G-0,86G	100,86	G	2,22	2,21
						Deutsche Bank S.A.E. **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		101,15G-1,16G	101,16	G	2,3	2,3
						Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG **Anleihen**						
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		32,25G-2,05G	32,75	G	23,6	23,6

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Börse AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		97,49G-7,49G	97,49	G	1,39	1,39
Euro	100.000	23.06.48	23.06.	A3MQQV	DE000A3MQQV5	2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)		97,08G-7,02G	97,07	G	2,17	2,17
						Deutsche Börse AG **Anleihen**						
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		97,35G-7,46G	97,35	G	2,29	2,29
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8	3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26)		101,03G-1,03G	101,02	G	2,46	2,45
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6	3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)		103,3G-3,3G	103,3	G	2,81	2,81
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4	3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)		103,24G-3,29G	103	G	3,38	3,38
Euro	100.000	**22.02.26**	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		99,64G-9,64G	99,61	G	2,48	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		86,45G-6,45G	86,45	G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		90,67G-0,7G	90,47	G	3,16	3,16
						Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG **Anleihen**						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A351NS	DE000A351NS2	8%, v. 15.06.23(28), Anleihe v.2023(2024/2028)		86,3G-6,3G	86,3	G	14,99	14,86
						Deutsche EuroShop AG **Anleihen**						
Euro	100.000	15.10.30	15.10.	A4DFH7	XS3090109813	4 1/2%, v. 18.06.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		100,42G-0,42G	100,42	G	4,4	4,39
						Deutsche Kreditbank AG **Hypotheken-Pfandbriefe**						
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		97,94G-7,93G	97,91	G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	SCB003	DE000SCB0039	1 5/8%, v. 05.05.22(32), Hyp.Pfandbrief 2022(2032)		92,38G-2,48G	92,32	G	2,94	2,94
Euro	1.000	31.01.35	31.01.	SCB004	DE000SCB0047	3%, v. 31.01.23(35), Hyp.Pfandbrief 2023(2035)		98,42G-8,61G	98,35	G	3,18	3,18
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	SCB005	DE000SCB0054	2 7/8%, v. 21.03.24(36), Hyp.Pfandbrief 2024(2036)		96,39G-6,43G	96,13	G	3,29	3,29
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062	2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)		97,23G-7,27G	97,01	G	3,11	3,11
Euro	1.000	24.02.40	24.02.	SCB007	DE000SCB0070	3%, v. 26.02.25(40), Hyp.Pfandbrief 2025(2040)		93,96G-4,06G	93,71	G	3,54	3,54
						Deutsche Kreditbank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	**23.02.26**	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		99,55G-9,55G	99,52	G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	GRN003	DE000GRN0032	2 7/8%, v. 12.11.25(31), Inh.-Schv. v.2025(2031)		98,94G-8,97G	98,9	G	3,09	3,09
						Deutsche Kreditbank AG **Öffentliche Pfandbriefe**						
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030)		101,1G-1,1G	101	G	2,73	2,73
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	DKB056	DE000DKB0564	3 1/4%, v. 12.06.25(45), Öff.Pfdbr. v.2025(2045)		93,9G-4,01G	93,52	G	3,69	3,68
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		95,63G-5,73G	95,67	G	1,82	1,82
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		90,3G-0,39G	90,3	G	0,02	0,02
						Deutsche Lichtmiete AG **Anleihen**						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,2G-0,38G	0,2	G	203,36	203,36
						Deutsche Lufthansa AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		103,56G-3,52G	103,47	G	3,13	3,12
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		102,43G-2,44G	102,38	G	2,66	2,66
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		103,75G-3,83G	103,6	G	3,47	3,47
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		101,41G-1,3G	101,41	G	3,1	3,1
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		101,61G-1,56G	101,57	G	2,98	2,97
Euro	100.000	**29.05.26**	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,08G-0,07G	100,1	G	2,8	2,78
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		100,17G-0,25G	100,24	G	2,68	2,68
						Deutsche Lufthansa AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	4,382%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.26, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		99,91G-9,9G	99,95	G	4,39	4,38
Euro	100.000	15.01.55	15.01.	A4DFCC	XS2965681633	5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		103,81G-3,75G	103,81	G	5	5
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	96,86G-6,91G	96,87	G	1,29	1,29

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	A30WF2	DE000A30WF27	3%, v. 24.10.22(27), MTN-HPF Reihe 15325 v.22(27)	R 15325	100,53G-0,54G	100,58	G	2,48	2,48
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	100,08G-0,08G	100,03	G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A30WFU	DE000A30WFU3	1 3/4%, v. 26.07.22(27), MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27)	R 15322	99,12G-9,17G	99,14	G	2,47	2,47
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7	3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)	R 15330	101,01G-1,01G	101,02	G	2,31	2,3
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2	3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	R 15332	101,85G-1,82G	101,84	G	2,59	2,59
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A38263	DE000A382632	2 7/8%, v. 23.01.25(28), MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28)	R 15345	100,52G-0,5G	100,47	G	2,62	2,62
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A38264	DE000A382640	2 5/8%, v. 30.05.25(29), MTN-HPF Reihe 15346 v.25(29)	R 15346	99,08G-9,07G	99,05	G	2,91	2,91
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73	0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	R 15304	98,52G-8,55G	98,52	G	0,02	0,02
Euro	100.000	**13.04.26**	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5	1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15317	99,62G-9,58G	99,6	G	1,99	1,99
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	102,31G-2,21G	102,17	G	2,92	2,92
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WFV	DE000A30WFV1	4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26)	R 35416	100,7G-0,7G	100,7	G	3,27	3,25
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616	4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28)	R 35435	101,17G-1,17G	101,2	G	3,4	3,4
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A38266	DE000A382665	3 1/4%, v. 03.09.25(28), MTN R.35437 v.25(28)	R 35437	99,27G-9,28G	99,26	G	3,53	3,53
Euro	100.000	**02.02.26**	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35384	99,59G-9,61G	99,59	G	0,2	0,2
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	99,2G-9,2G	99,16	G	2,72	2,71
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	4,679%, zinsv. v. 28.06.25-27.06.26, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	98,79G-8,79G	98,75	G	5,52	5,49
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	8,474%, zinsv. v. 28.04.25-27.04.26, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		92,86G-3,95G	93,58	G		
Euro	100.000	04.10.35	04.10.	A38265	DE000A382657	7 1/8%, zinsv. v. 04.07.25-03.10.30, v. 04.07.25(35), Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35)	R 35436	103,2G-3,21G	103,19	G	6,66	6,66
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	99G-9G	99	G	4,77	4,73
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5	4,6%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	R 35274	99G-8,67G	99	G	5,82	5,8
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	99,25G-9,25G	99,29	G	3,92	3,91
						Deutsche Post AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**20.05.26**	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		99,24G-9,25G	99,23	G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		94,27G-4,28G	94,26	G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		88,26G-8,3G	88,17	G	2,25	2,25
Euro	1.000	**01.04.26**	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		99,73G-9,74G	99,73	G	2,27	2,25
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		97,26G-7,26G	97,22	G	2,06	2,06
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		97,43G-7,46G	97,38	G	2,53	2,53
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035	3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		101,2G-1,29G	101,06	G	3,18	3,18
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718	3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		98,99G-9,11G	98,8	G	3,6	3,6
Euro	1.000	25.11.37	25.11.	A460PG	XS3229499101	3 3/4%, v. 25.11.25(37), Medium Term Notes v.25(37/37)		99G-9,11G	99	G	3,84	3,84
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A460PH	XS3229496180	3%, v. 25.11.25(31), Medium Term Notes v.25(31/31)		99,16G-9,18G	99	G	3,15	3,15
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471	3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30)		100,47G-0,51G	100,41	G	2,87	2,87
Euro	1.000	24.03.34	24.03.	A4DFEL	XS3032045554	3 1/2%, v. 24.03.25(34), Medium Term Notes v.25(33/34)		100,36G-0,46G	100,36	G	3,43	3,43
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398	4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40)		100,59G-0,88G	100,31	G	3,92	3,92
Euro	1.000	05.06.32	05.06.	A4DFNG	XS3084418907	3 1/8%, v. 05.06.25(32), Medium Term Notes v.25(32/32)		99,57G-9,69G	99,43	G	3,18	3,17
						Deutsche Postbank Funding Trust I **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	2,767%, zinsv. v. 02.12.25-01.06.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		92,78G-2,78G	92,78	G		
						Deutsche Postbank Funding Trust III **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	2,631%, zinsv. v. 07.06.25-06.06.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		93,91G-4,01G	93,91	G		
						Deutsche Rohstoff AG **Anleihen**						
Euro	1.000	27.09.28	27.MS	A3510K	DE000A3510K1	7 1/2%, v. 27.09.23(28), Anleihe v.2023(24/28)		106,5G-6,5G	106,5	G	4,99	4,99

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Rohstoff AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	13.11.30	13.MN	A460CG	DE000A460CG9	6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30)		104G-4G	104	G	5,13	5,12
						Deutsche Telekom AG						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032)		97,22G-7,51G	97,29	G	0,86	0,86
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		83,85G-3,73G	83,37	G	3,84	3,84
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634	3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034)		89,01G-9,01G	89,23	G	4,79	4,79
Euro	1.000	**25.03.26**	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		99,67G-9,65G	99,65	G	1,74	1,74
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		94,09G-4,21G	93,94	G	2,96	2,96
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		61,81G-1,89G	61,42	G	4,34	4,34
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		97,31G-7,29G	97,26	G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		85,023G-5,01G	84,88	G	3,21	3,21
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		96,85G-6,9G	96,52	G	3,62	3,62
Euro	1.000	04.12.29	04.12.	A46Z7W	XS3244707272	2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		99,31G-9,18G	99,08	G	2,85	2,85
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556	3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035)		98,03G-8,14G	97,82	G	3,48	3,48
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873	3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032)		99,47G-9,51G	99,34	G	3,09	3,09
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898	3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		91,18G-1,61G	91,01	G	4,28	4,28
						Deutsche Telekom AG						
						Anleihen						
US$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		71,95G-1,98G	72,01	G	5,88	5,88
						Deutsche Telekom International Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		112,99G-3,02G	113,01	G	4,43	4,42
						Deutsche Telekom International Finance B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		116,59G-6,61G	116,57	G	4,64	4,64
US$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		124,36G-4,27G	124,29	G	4,87	4,86
US$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,4G-0,37G	100,44	G	4,26	4,25
US$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		96,26G-6,17G	96,13	G	5,24	5,23
US$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,41G-9,43G	99,42	G	4,2	4,19
US$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85	4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		89,39G-90,45G	90,44	G	5,88	5,87
						Deutsche Telekom International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		125,5G-5,54G	125,32	G	3,38	3,38
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919	8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		112,44G-2,44G	112,48	G	4,24	4,23
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,61G-7,61G	97,61	G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		97,5G-7,55G	97,45	G	2,67	2,67
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,97G-8,97G	98,93	G	2,35	2,34
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		94,47G-4,49G	94,42	G	4,07	4,07
Euro	1.000	**22.05.26**	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,6G-9,58G	99,51	G	2,19	2,18
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		108,43G-8,52G	108,3	G	2,6	2,6
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,99G-1,89G	101,96	G	2,29	2,29
						Deutsche Wohnen SE						
						Anleihen						
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		92,65G-2,65G	92,65	G	3,2	3,2
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		86,14G-6,26G	86,09	G	1,15	1,15
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		65,53G-5,72G	65,26	G	3,9	3,9
						Development Bank of Japan						
						Guaranteed Bonds						
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		104,32G-4,3G	104,32	G	2,41	2,41
						Development Bank of Japan						
						Medium - Term Notes						
US$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		98,62G-8,52G	98,61	G	3,87	3,86
US$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462	1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		92,93G-2,78G	92,94	G	4,01	4,01
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A3K8VT	XS2526379313	2 1/8%, v. 01.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		100,19G-0,19G	100,16	G	1,83	1,83

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Development Bank of Japan						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	A3L3GU	XS2883451044	2 5/8%, v. 11.09.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		100,07G-0,08G	100,05	G	2,59	2,59
US$	2.000	10.04.29	10.AO	A3LW3Y	XS2798964164	4 5/8%, v. 10.04.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		102,08G-1,94G	102,07	G	4,03	4,02
US$	2.000	28.08.28	28.FA	A4EFVX	XS3148234944	3 7/8%, v. 28.08.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S		100,16G-0,11G	100,17	G	3,87	3,86
Euro	1.000	04.09.29	04.09.	A4EGD1	XS3170163367	2 1/2%, v. 04.09.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		98,83G-8,84G	98,75	G	2,83	2,83
						Dexia S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226	v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28)		95,05G-5,05G	94,99	G	2,49	
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856	0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		95,24G-5,26G	95,19	G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148	0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,28G-7,28G	97,24	G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,1G-0,1G	100,1	G	2,71	2,71
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A4D637	XS3004571850	2 1/2%, v. 19.02.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,97G-9,97G	99,94	G	2,51	2,51
						Dexus Finance Pty. Ltd.						
						Medium - Term Notes						
A$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		86,67G-6,57G	86,4	G	5,71	5,71
						DH Europe Finance II S.àr.L.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	**18.03.26**	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,54G-9,54G	99,54	G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,29G-5,3G	95,25	G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,49G-7,49G	87,59	G	1,71	1,71
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,35%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		72,93G-3,05G	72,6	G	3,68	3,68
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		61,18G-1,52G	60,81	G	4,46	4,46
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,4%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,36G-2,24G	71,91	G	5,58	5,58
US$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		82,1G-1,88G	81,66	G	5,15	5,15
						DH Europe Finance S.a.r.l.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,06G-8,07G	98,02	G	2,43	2,43
						DH Switzerland Finance S.àr.l.						
						Anleihen						
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		101,2G-1,4G	101,25	G	0,64	0,64
						Diageo Capital B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	93,42G-3,42G	93,42	G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938	1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		95,64G-5,64G	95,6	G	2,85	2,84
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		87,39G-7,51G	87,22	G	3,62	3,62
						Diageo Capital PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04	2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,96G-0,86G	90,95	G	4,38	4,38
						Diageo Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**20.05.26**	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		99,97G-100G	99,99	G	2,36	2,34
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915	1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33)	S s	79,75G-9,83G	79,67	G	3,1	3,1
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		99,35G-9,35G	99,35	G	2,41	2,4
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607	2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29)		96,19G-6,19G	96,2	G	4,15	4,15
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		95,97G-5,97G	96,07	G	3,22	3,22
£	1.000	12.10.26	12.10.	A2R0NC	XS1982100643	1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26)	S s	98,33G-8,35G	98,29	G	3,55	3,55
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175	1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		98,17G-8,14G	98,13	G	2,56	2,56
£	1.000	08.06.38	08.06.	A3K4HM	XS2466406530	2 3/4%, v. 08.04.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(38/38)		75,63G-5,73G	75,52	G	5,49	5,49
Euro	1.000	30.08.35	30.08.	A3L270	XS2833391498	3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		97,36G-7,39G	97,36	G	3,7	3,7
Euro	1.000	30.08.44	30.08.	A3L271	XS2833394161	3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		93,13G-3,24G	93,13	G	4,28	4,28
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3L27Z	XS2833390920	3 1/8%, v. 30.08.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,81G-9,85G	99,7	G	3,16	3,15
Euro	1.000	03.10.32	03.10.	A4EH3Q	XS3198651872	3 1/4%, v. 03.10.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,84G-8,98G	98,71	G	3,42	3,42
Euro	1.000	03.10.37	03.10.	A4EH3R	XS3198652763	3 3/4%, v. 03.10.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		98,42G-8,6G	98,16	G	3,9	3,9

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Diageo Investment Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,26G-6,2G	85,99	G	5,62	5,62
						Diamondback Energy Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11	3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,18G-9,18G	99,19	G	4,21	4,2
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93	3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,72G-6,63G	96,61	G	4,49	4,49
US$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08	3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,85G-2,74G	92,77	G	4,76	4,76
US$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25	4,4%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		79,86G-9,57G	79,36	G	6,07	6,07
						Die Sparkasse Bremen AG **Hypotheken-Pfandbriefe**						
Euro	100.000	24.04.31	24.04.	A383C5	DE000A383C50	3 1/8%, v. 24.04.24(31), Hyp.-Pfandbr. R.2401 v.24(31)	R 2401	100,35G-0,32G	100,17	G	3,06	3,05
						Digi Romania S.A. **Guaranteed Bonds**						
Euro	1.000	29.10.31	29.AO	A4EJ3Y	XS3216614084	4 5/8%, v. 29.10.25(31), EO-Bonds 2025(25/31) Reg.S		99,48G-9,51G	99,52	G	4,78	4,77
						Digital Dutch Finco B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,33G-5,31G	85,22	G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		92,98G-2,98G	92,99	G	3,19	3,19
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		89,56G-9,56G	89,57	G	2,76	2,76
Euro	1.000	13.09.33	13.09.	A3L3HJ	XS2898290916	3 7/8%, v. 13.09.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		99G-9,16G	98,95	G	4	4
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A3L72P	XS2976337753	3 7/8%, v. 14.01.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		97,53G-7,53G	97,53	G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.07.34	15.07.	A4ECYT	XS3102229922	3 7/8%, v. 25.06.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		97,67G-7,67G	97,48	G	4,2	4,2
						Digital Euro Finco LLC **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	15.01.33	15.01.	A4EK9Y	XS3233451718	3 3/4%, v. 20.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,57G-8,6G	98,39	G	3,98	3,98
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A4EK9Z	XS3233452286	4 1/4%, v. 20.11.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		97,14G-7,22G	96,85	G	4,56	4,56
						Digital Euro Finco LLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		96,25G-6,23G	96,22	G	2,32	2,32
						Digital Intrepid Holding B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		85,89G-5,89G	85,9	G	3,18	3,18
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A3K4AJ	CH1175016125	1 7/10%, v. 30.03.22(27), SF-Notes 2022(27)		100,78G-0,8G	100,84	G	1,05	1,05
						Digital Intrepid Holding B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		84,81G-4,81G	84,81	G	1,47	1,47
						Digital Realty Trust L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	4,45%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,28G-0,21G	100,3	G	4,41	4,4
US$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3M5	US25389JAU07	3,6%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,63G-7,65G	97,71	G	4,38	4,37
						Digital Stout Holding LLC **Guaranteed Registered Notes**						
£	1.000	17.10.30	17.10.	A2RS2R	XS1891174424	3 3/4%, v. 17.10.18(30), LS-Notes 2018(18/30)		94,87G-4,87G	94,81	G	4,97	4,97
						Diok GreenEnergy GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	01.07.29	30.J31D	A352B4	DE000A352B41	7 5/8%, v. 01.07.24(29), Anleihe v.2024(27/29)		103,5G-6G	106,5	G	5,79	5,78
						Discovery Global Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A4EDHF	US55903VBQ59	4,279%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2025(25/32)		87,14G-6,96G	87,24	G	7,01	7,01
						Dish Network Corp. **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LB9P	USU25507AA97	11 3/4%, v. 15.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		103,7G-3,9G	103,74	G	9,64	9,62
						DNB Bank ASA **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		97,84G-7,85G	97,84	G	0,76	0,76

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DNB Bank ASA						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
£	1.000	17.08.27	17.08.	A3K8F6	XS2521025408	4%, zinsv. v. 17.08.22-16.08.26, v. 17.08.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		99,52G-9,53G	99,53	G	4,29	4,28
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		100,57G-0,57G	100,57	G	2,78	2,77
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876	0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		94,79G-4,8G	94,78	G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3L6N5	XS2950722616	3%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.29, v. 29.11.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		99,77G-9,75G	99,67	G	3,05	3,05
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3LEBS	XS2588099478	3 5/8%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.26, v. 16.02.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		100,22G-0,22G	100,22	G	3,42	3,41
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A3LFCX	XS2597696124	4%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.28, v. 14.03.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)		102,91G-2,91G	102,92	G	3,03	3,03
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480	4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		102,89G-2,89G	102,9	G	3,29	3,29
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702	4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		104,73G-4,72G	104,7	G	3,29	3,29
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBB	XS3074473474	3 1/8%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.30, v. 20.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		99,49G-9,5G	99,39	G	3,23	3,22
Euro	1.000	08.08.29	10.FMAN	A4EFBP	XS3147507050	2,498%, zinsv. v. 10.11.25-08.02.26, v. 08.08.25(29), EO-FLR Med.-T.Nts. 2025(28/29)		100,13G-0,13G	100,12	G	2,48	2,48
						DNB Bank ASA						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	03.06.27	03.06.	A3K5N3	CH1184694730	1,1675%, v. 03.06.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(26/27)		100,26G-0,43G	100,43	G	0,86	0,86
						DNB Bank ASA						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	S s	103,27G-3,24G	103,25	G	4,09	4,09
Euro	1.000	13.09.33	13.09.	A3LJTZ	XS2635428274	5%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	S s	103,98G-4G	103,98	G	4,37	4,37
Euro	1.000	02.07.35	02.07.	A4D87E	XS3038553353	3 3/4%, zinsv. v. 02.04.25-01.07.30, v. 02.04.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		100,95G-0,92G	100,82	G	3,63	3,63
						DNB Boligkreditt A.S.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		98,71G-8,71G	98,68	G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010	0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)	S s	96,08G-6,07G	96,03	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A287VY	XS2289593670	0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		87,04G-7,02G	86,88	G	0,02	0,02
Euro	1.000	**14.01.26**	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		99,94G-9,95G	99,93	G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A3KQTS	XS2341719503	0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		94,53G-4,51G	94,45	G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A3LQZ6	XS2717426220	3 3/8%, v. 14.11.23(28), EO-Mortg. Covered MTN 2023(28)		102,57G-2,57G	102,55	G	2,44	2,44
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LVYA	XS2782809938	2 7/8%, v. 12.03.24(29), EO-Mortg. Covered MTN 2024(29)		100,59G-0,58G	100,53	G	2,68	2,68
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A3LZPL	XS2834475704	3 1/8%, v. 05.06.24(31), EO-Mortg. Covered MTN 2024(31)		101,3G-1,3G	101,17	G	2,86	2,86
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A4D8XR	XS3035906844	2 5/8%, v. 27.03.25(29), EO-Mortg. Covered MTN 2025(29)		99,8G-9,8G	99,73	G	2,68	2,68
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A4ECDR	XS3091698244	2 3/8%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg. Covered MTN 2025(30)		98,48G-8,48G	98,37	G	2,74	2,74
						DNO ASA						
						Registered Notes						
US$	1.000	27.03.30	27.MJSD	A4D8H6	NO0013511113	8 1/2%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(28/30)		103,43G-3,4G	103,42	G	7,77	7,76
						DNO ASA						
						Registered Subordinated Notes						
US$	1	17.06.85	17.MJSD	A4ECRE	NO0013582627	10 3/4%, rat. v. 17.06.25-16.06.31, v. 17.06.25(85), DL-Notes 2025(30/85)		104,27G-4,27G	104,38	G	10,71	10,71
						Doha Finance Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	05.03.30	05.MS	A4D7Y6	XS2912342917	5 1/4%, v. 05.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		101,65G-1,63G	101,65	G	4,87	4,87
US$	1.000	16.03.31	16.MS	A4EG15	XS3172196100	4 1/2%, v. 16.09.25(31), DL-Medium-Term Notes 2025(31)		97,84G-7,86G	97,87	G	5,03	5,03
						Dollar General Corp. [New]						
						Registered Notes						
US$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VN9	US256677AG02	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,36G-6,31G	96,39	G	4,51	4,5
US$	1.000	05.07.28	05.JJ	A3LJTJ	US256677AN52	5,2%, v. 07.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,2G-2,2G	102,28	G	4,31	4,3
US$	1.000	05.07.33	05.JJ	A3LJTK	US256677AP01	5,45%, v. 07.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,61G-3,5G	103,53	G	4,95	4,94
						Dollar Tree Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZUE	US256746AJ71	2,65%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,81G-9,84G	89,87	G	4,68	4,68
US$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZUF	US256746AK45	3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,13G-7,08G	67,03	G	5,95	5,95
						Dometic Group AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**08.05.26**	08.05.	A2R1T4	XS1991114858	3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,89G-9,89G	99,89	G	3,28	3,25
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,71G-6,12G	95,71	G	3,5	3,5
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A4EGR1	XS3176804576	5%, v. 11.09.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		101,25G-1,25G	101,28	G	4,69	4,69

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Dominikanische Republik **Registered Bonds**						
US$	1.000	28.10.35	28.AO	A4EJ7V	USP3579ECZ80	5 7/8%, v. 28.10.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Reg.S		100,2G-0,16G	100,12	G	5,94	5,94
						Dominion Energy Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A191Q6	US25746UCY38	4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B	S s	99,75G-9,77G	99,85	G	4,4	4,39
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VQL	US25746UDG13	3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C	S s	95,99G-5,87G	95,95	G	4,5	4,49
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZF9	US25746UCZ03	4,6%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,17G-2,71G	82,81	G	6,08	6,08
US$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8JJ	US25746UDP12	4,35%, v. 19.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. A	S s	97,72G-7,5G	97,56	G	4,85	4,85
US$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8JK	US25746UDQ94	4,85%, v. 19.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Ser. B	S s	85,43G-5,25G	85,15	G	6,05	6,05
US$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LBM2	US25746UDR77	5 3/8%, v. 18.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. C	S s	103,46G-3,35G	103,41	G	4,85	4,85
						Dominion Energy South Carolina Inc. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L7X2	US25731VAC81	5,3%, v. 08.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Ser.A	S s	103,2G-2,93G	103,02	G	4,95	4,95
						Dormakaba Finance AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	14.10.27	14.10.	A3K9LV	CH1206367497	3,757%, v. 14.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		104,8G-4,8G	104,83	G	1,04	1,04
						Dover Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		98,95G-8,96G	98,94	G	2,48	2,48
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,78G-6,78G	96,78	G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.11.33	12.11.	A4EKXT	XS3227842443	3 1/2%, v. 12.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,39G-8,37G	98,2	G	3,74	3,74
						DP World Crescent Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	08.05.35	08.MN	A4EAXA	XS3066663124	5 1/2%, v. 08.05.25(35), DL-Med.-T.Tr.Cts 2025(35)Reg.S		102,73G-2,6G	102,68	G	5,21	5,21
						DP World Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		99,54G-9,49G	99,51	G	3,07	3,06
						Dragados S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**20.04.26**	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	99,7G-9,69G	99,69	G	2,88	2,85
						DS Smith PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,85G-8,86G	98,84	G	1,77	1,77
Euro	1.000	27.07.30	27.07.	A3LLG0	XS2654098222	4 1/2%, v. 27.07.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		104,63G-4,61G	104,57	G	3,39	3,39
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3LLGZ	XS2654097927	4 3/8%, v. 27.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		102,4G-2,41G	102,42	G	2,78	2,78
						DSM B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,87G-8,87G	98,86	G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363	0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,56G-4,56G	94,56	G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,47G-4,47G	84,47	G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.07.34	02.07.	A3L0VG	XS2852136063	3 5/8%, v. 02.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,7G-9,85G	99,6	G	3,64	3,64
Euro	1.000	25.02.36	25.02.	A4D7EE	XS3009012637	3 3/8%, v. 25.02.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36)		96,58G-6,58G	96,46	G	3,79	3,78
						DSV A/S **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,67G-7,68G	97,65	G	0,77	0,77
						DSV Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		93,09G-3,17G	93,01	G	2,92	2,92
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,27G-7,27G	87,24	G	1,14	1,14
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,04G-2,04G	82,04	G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470	0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		74,03G-4,14G	73,84	G	2,35	2,35
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A3L0N2	XS2850439642	3 1/2%, v. 26.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,64G-1,61G	101,57	G	3	3
Euro	1.000	06.11.26	06.11.	A3L5F8	XS2932831766	2 7/8%, v. 06.11.24(26), EO-Medium-Term Nts 2024(24/26)		100,31G-0,33G	100,32	G	2,47	2,47
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3L5F9	XS2932831923	3 1/8%, v. 06.11.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,69G-0,78G	100,73	G	2,83	2,83
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L5GA	XS2932834604	3 1/4%, v. 06.11.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,54G-0,53G	100,46	G	3,13	3,13

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DSV Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	06.11.32	06.11.	A3L5GB	XS2932836211	3 3/8%, v. 06.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,62G-9,65G	99,5	G	3,43	3,43
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A3L5GC	XS2932829356	3 3/8%, v. 06.11.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		97,6G-7,85G	97,42	G	3,66	3,66
						DTE Electric Co. **First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EA0N	US23338VAZ94	5,85%, v. 14.05.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		102,72G-2,69G	102,56	G	5,74	5,74
						DTE Electric Co. **General Mortgage Bonds**						
US$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	4,05%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A	S s	80,93G-0,9G	80,87	G	5,63	5,63
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26	2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A	S s	92,87G-2,71G	92,89	G	4,21	4,21
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09	2,95%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B	S s	65,78G-6,03G	65,65	G	5,59	5,58
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81	2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C	S s	92,19G-2,04G	92,13	G	4,41	4,4
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64	1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28)		95,42G-5,36G	95,42	G	3,97	3,97
US$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13	3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		68,28G-8,3G	68,26	G	5,69	5,69
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LE3F	US23338VAS51	5,2%, v. 03.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.A	S s	103,58G-3,44G	103,49	G	4,69	4,69
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LE3G	US23338VAT35	5,4%, v. 03.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.B	S s	96,61G-6,6G	96,59	G	5,72	5,72
						DTE Energy Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	3,8%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	98,99G-8,91G	98,93	G	4,79	4,77
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02	3,4%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C	S s	96,72G-6,68G	96,73	G	4,49	4,49
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33	2,95%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94,3G-4,16G	94,28	G	4,55	4,55
US$	1.000	01.07.27	01.JJ	A3L2B3	US233331BM83	4,95%, v. 02.08.24(27), DL-Nts 2024(24/27) Ser.2024 E	S s	101,13G-1,1G	101,12	G	4,23	4,22
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LUSX	US233331BK28	5,1%, v. 15.02.24(29), DL-Nts 2024(24/29) Ser.2024 A	S s	102,27G-2,17G	102,22	G	4,41	4,4
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYA7	US233331BL01	5,85%, v. 03.05.24(34), DL-Nts 2024(24/34) Ser.2024 D	S s	106,41G-6,31G	106,29	G	4,99	4,98
						Dubai DOF Sukuk Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		103,71G-3,68G	103,68	G	3,85	3,84
US$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108	2,763%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		94,12G-4,12G	94,11	G	4,2	4,19
						Dubai, Government of... **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		75,17G-5,16G	75,13	G	5,89	5,89
						Dufry One B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99G-9G	99	G	2,93	2,92
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,02G-0,02G	100,02	G	3,39	3,39
Euro	1.000	18.04.31	18.AO	A3LXFX	XS2802883731	4 3/4%, v. 18.04.24(31), EO-Notes 2024(27/31)		102,92G-2,86G	102,89	G	4,19	4,18
Euro	1.000	23.05.32	23.MN	A4EBU5	XS3037720227	4 1/2%, v. 23.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		102,3G-2,3G	102,26	G	4,13	4,13
						Duke Energy Carolinas LLC **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	3,7%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		75,73G-5,48G	75,37	G	5,75	5,75
US$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95	3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		78,24G-8,14G	78,04	G	5,69	5,69
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18	2,45%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		93,5G-3,68G	93,59	G	4,19	4,19
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20	3,95%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		99,86G-9,86G	99,93	G	4,04	4,04
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21Q	US26442CBG87	2,85%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		91,53G-1,44G	91,48	G	4,49	4,49
US$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K21R	US26442CBH60	3,55%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		71,91G-2,09G	71,74	G	5,67	5,67
US$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LJ62	US26442CBL72	5,4%, v. 15.06.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		96,84G-6,69G	96,66	G	5,72	5,72
US$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSX2	US26442CBM55	4,85%, v. 05.01.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		100,94G-0,93G	100,9	G	4,76	4,76
						Duke Energy Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.09.26	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	2,65%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,03G-8,95G	98,96	G	4,29	4,26
US$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27	3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		75,63G-5,62G	75,57	G	5,87	5,87
US$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05	4,8%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,06G-8,25G	88,35	G	5,89	5,89
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,15%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,66G-8,59G	98,62	G	4,09	4,08
US$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,95%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77G-6,67G	76,59	G	5,95	5,95
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,45%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,46G-2,38G	92,45	G	4,41	4,41

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Duke Energy Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	3,1%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		100,62G-0,62G	100,62	G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K6QB	XS2488626883	3,85%, v. 15.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,05G-9,05G	99,05	G	3,98	3,98
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K8FK	US26441CBS35	4,3%, v. 11.08.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		100,27G-0,28G	100,34	G	4,21	4,2
US$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FL	US26441CBT18	4 1/2%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,44G-9,33G	99,33	G	4,67	4,67
US$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8FM	US26441CBU80	5%, v. 11.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		88,1G-8,04G	88,04	G	5,98	5,98
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81	2,55%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,75G-0,64G	90,73	G	4,55	4,55
US$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64	3,3%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,92G-6,74G	76,68	G	5,64	5,64
US$	1.000	08.12.27	08.JD	A3LB1K	US26441CBW47	5%, v. 08.12.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		101,78G-1,8G	101,83	G	4,07	4,06
US$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LM2M	US26441CBZ77	5 3/4%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,77G-5,68G	105,75	G	4,92	4,91
US$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LM2N	US26441CCA18	6,1%, v. 08.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		103,43G-3,06G	103,21	G	5,96	5,96
US$	1.000	05.01.29	05.JJ	A3LSYQ	US26441CCC73	4,85%, v. 05.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,87G-1,77G	101,84	G	4,26	4,26
US$	1.000	05.01.27	05.JJ	A3LSZY	US26441CCB90	4,85%, v. 05.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,76G-0,77G	100,8	G	4,11	4,11
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	A3LXEQ	XS2800020112	3 3/4%, v. 12.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,73G-0,86G	100,72	G	3,56	3,56
US$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZYX	US26441CCE30	5,45%, v. 07.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,79G-3,85G	103,9	G	4,95	4,94
US$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYY	US26441CCF05	5,8%, v. 07.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,64G-8,66G	98,64	G	5,98	5,98
US$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGYD	US26441CCJ27	4,95%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,11G-9,05G	99,03	G	5,14	5,14
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGYE	US26441CCK99	5,7%, v. 11.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,14G-7,17G	97,25	G	5,99	5,99
						Duke Energy Florida LLC **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95	3,4%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46)		72,5G-2,19G	72,13	G	5,78	5,78
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18	3,8%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		99,77G-9,7G	99,71	G	3,96	3,96
US$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82	4,2%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		81,36G-1,33G	81,21	G	5,76	5,76
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05	1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		89,88G-9,81G	89,89	G	3,89	3,89
						Duke Energy Florida LLC **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZUG	US26444HAK77	2,4%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,56G-9,55G	89,62	G	4,46	4,46
US$	1.000	15.12.51	15.JD	A3KZUH	US26444HAL50	3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,92G-4,8G	64,58	G	5,66	5,66
						Duke Energy Indiana LLC **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28U09	US26443TAC09	2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ	S s	61,6G-1,83G	61,78	G	5,74	5,74
US$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	67,81G-7,68G	67,63	G	5,85	5,85
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFS5	US26443TAD81	5,4%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AAAA	S s	95,19G-5G	94,85	G	5,85	5,85
US$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVFM	US26443TAE64	5 1/4%, v. 01.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) Ser.BBBB	S s	103,05G-2,79G	102,83	G	4,89	4,89
						Duke Energy Ohio Inc. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		91,09G-1,07G	91,12	G	4,41	4,41
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LFSV	US26442EAJ91	5 1/4%, v. 22.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		102,92G-3,1G	103,1	G	4,79	4,79
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFSW	US26442EAK64	5,65%, v. 22.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		98,52G-8,41G	98,27	G	5,85	5,85
						Duke Energy Progress LLC **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	3,7%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		99,16G-9,14G	99,14	G	4,08	4,08
US$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47	3,6%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		75,22G-4,54G	74,81	G	5,73	5,73
US$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08	4,2%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		83,27G-3,13G	83,07	G	5,71	5,71
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77	3,45%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		98,16G-8,23G	98,19	G	4,08	4,08
						Duke Energy Progress LLC **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU5C	US26442UAL89	2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		88,43G-8,42G	88,43	G	4,39	4,38
US$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62	2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		62,78G-2,74G	62,75	G	5,76	5,76
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFB5	US26442UAQ76	5 1/4%, v. 09.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		103,94G-3,92G	103,86	G	4,66	4,65
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFB6	US26442UAR59	5,35%, v. 09.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		95,47G-5,27G	95,31	G	5,77	5,77
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LV92	US26442UAS33	5,1%, v. 14.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		102,81G-2,67G	102,67	G	4,76	4,76
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D75K	US26442UAU88	5,05%, v. 06.03.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		101,73G-1,58G	101,6	G	4,89	4,89

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Duke Realty L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R96R	US26441YBC03	2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,89G-2,49G	92,87	G	5,09	5,09
						DuPont de Nemours Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	4,725%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,25G-1,23G	101,35	G	4,31	4,31
US$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01	5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		100,28G-0,13G	100,4	G	5,37	5,37
US$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75	5,419%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,95G-4,62G	94,67	G	5,93	5,93
						DXC Capital Funding DAC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		95,97G-5,99G	95,94	G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		83,92G-3,97G	83,73	G	2,26	2,26
						DXC Capital Funding DAC						
						Registered Notes						
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	A4EMBL	XS3247588109	4 1/4%, v. 09.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,66G-9,71G	99,59	G	4,32	4,31
						DXC Technology Co.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	**15.01.26**	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100G-99,99G	99,98	G	1,96	1,94
US$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV3D	US23355LAL09	1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,97G-7,97G	97,97	G	3,66	3,66
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5F	US23355LAM81	2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,9G-3,88G	93,98	G	4,87	4,86
						Dyno Nobel Ltd.						
						Guaranteed Notes						
A$	10.000	08.11.32	08.MN	A4EE1V	AU3CB0324382	5,4%, v. 08.05.25(32), AD-Notes 2025(32)		97,74G-7,76G	97,47	G	5,88	5,88
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	17.11.28	17.11.	DFK0RN	DE000DFK0RN3	0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28)	A 1650	93,15G-3,15G	93,1	G	0,86	0,86
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	DJ9AZ1	DE000DJ9AZ18	3,129%, zinsv. v. 27.11.25-26.11.30, v. 27.11.25(31), FLR-MTN-IHS A3136 v.25(30/31)	A 3136	99,18G-9,23G	99,18	G	3,27	3,27
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	DJ9A0A	XS3204041266	3,706%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.30, v. 15.10.25(35), NRI-FLR-MTN A3090 v.25(30/35)	A 3090	99,61G-9,61G	99,61	G	3,75	3,75
						DZ HYP AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	94,02G-4,12G	94,05	G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	93,13G-3,21G	93,13	G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	98,69G-8,75G	98,72	G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	97,68G-7,73G	97,7	G	1,53	1,53
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	95,026G-5,035G	94,972	G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	91,34G-1,45G	91,36	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	97,52G-7,64G	97,6	G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A351XK	DE000A351XK8	3 3/8%, v. 24.08.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)	S 1263	102,06G-2,06G	102,04	G	2,35	2,35
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1	3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27)	S 1266	101,46G-1,45G	101,46	G	2,3	2,3
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A351XU	DE000A351XU7	2 3/4%, v. 10.01.24(31), MTN-Hyp.Pfbr.1268 24(31)	S 1268	99,59G-9,69G	99,57	G	2,81	2,81
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5	3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34)	S 1269	100,32G-0,37G	100,12	G	3,07	3,07
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	100,47G-0,47G	100,29	G	2,92	2,92
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A351XY	DE000A351XY9	3 1/8%, v. 09.07.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28)	S 1272	101,7G-1,68G	101,65	G	2,48	2,47
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3825P	DE000A3825P2	2 3/4%, v. 29.01.25(32), MTN-Hyp.Pfbr.1275 25(32)	S 1275	98,99G-9,04G	98,88	G	2,92	2,92
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3825Q	DE000A3825Q0	2 1/2%, v. 09.04.25(29), MTN-Hyp.Pfbr.1276 25(29)	S 1276	100,15G-0,15G	100,15	G	2,45	2,45
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A3825R	DE000A3825R8	3%, v. 09.04.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1277 25(35)	S 1277	98,8G-8,85G	98,51	G	3,15	3,14
Euro	1.000	31.05.35	31.05.	A3825T	DE000A3825T4	3%, v. 01.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1279 25(35)	S 1279	98,81G-8,81G	98,81	G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	87,44G-7,53G	87,4	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4	0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	S 1239	98,27G-8,25G	98,22	G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	89,23G-9,32G	89,2	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	91,87G-1,93G	91,83	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	93,22G-3,18G	93,09	G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3MP68	DE000A3MP684	1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31)	S 1248	93,85G-3,96G	93,82	G	2,84	2,84
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45	3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)	S 1258	101,51G-1,53G	101,31	G	3,02	3,01

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252	98,05G-8,09G	97,91	G	2,86	2,85
Euro	1.000	**16.01.26**	16.01.	A3MQUY	DE000A3MQUY1	3%, v. 16.01.23(26), MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	S 1253	100,05G-0,05G	100,06	G	1,9	1,89
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254	100,34G-0,33G	100,15	G	2,95	2,95
Euro	1.000	31.08.34	31.08.	A4DFKP	DE000A4DFKP0	2 3/4%, v. 21.10.25(34), MTN-Hyp.Pfbr.1285 25(34)	S 1285	97,26G-7,29G	97,02	G	3,11	3,11
						DZ HYP AG						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3825M	DE000A3825M9	2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfdbr.1104 24(31)	R 1104	99,15G-9,13G	99,01	G	2,8	2,8
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	A3MQU1	DE000A3MQU11	3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdbr.1096 23(27)	R 1096	101,22G-1,23G	101,21	G	2,3	2,3
						e& PPF Telecom Group B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,49G-0,58G	100,61	G	2,9	2,9
Euro	1.000	**27.03.26**	27.03.	A2RZUU	XS1969645255	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		99,88G-9,88G	99,86	G	3,58	3,54
						E.I. Du Pont de Nemours & Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHYS	US263534CR89	4,8%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,42G-9,41G	99,43	G	4,96	4,95
						E.ON International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		114,45G-4,46G	114,28	G	3,43	3,43
£	1.000	03.06.30	03.06.	855328	XS0147048762	6 1/4%, v. 26.04.02(30), LS-Medium-Term Notes 2002(30)		106,63G-6,64G	106,61	G	4,55	4,55
Euro	1.000	**30.05.26**	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	99,73G-9,71G	99,71	G	2,32	2,3
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		97,68G-7,72G	97,63	G	2,55	2,55
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	95,67G-5,66G	95,67	G	2,79	2,78
£	50.000	06.07.39	06.07.	A1AJN2	XS0437306904	6 1/8%, v. 06.07.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		102,03G-2,1G	101,87	G	5,89	5,89
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A4EGDC	XS3171591889	3%, v. 03.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(31/31)		99,15G-9,2G	99,02	G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A4EGDD	XS3171594636	3 1/2%, v. 03.09.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)		98,22G-8,31G	98,04	G	3,71	3,71
						E.ON International Finance B.V.						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	6,65%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		111,53G-1,25G	111,16	G	5,46	5,46
						E.ON SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		86,9G-6,87G	86,76	G	1,44	1,44
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		96,46G-6,48G	96,43	G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		90,05G-0,03G	89,89	G	1,67	1,67
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		98,32G-8,34G	98,31	G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		96,37G-6,38G	96,33	G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		88,27G-8,27G	88,13	G	1,98	1,98
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		96,74G-6,68G	96,68	G	2,66	2,66
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		90,18G-0,24G	90,05	G	0,77	0,77
sfrs	1.000	05.12.29	05.12.	A30V30	CH1227937708	2,5025%, v. 05.12.22(29), SF-Medium Term Notes v.22(29)		105,55G-5,75G	105,75	G	1	1
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A30V8A	XS2574873266	3 1/2%, v. 12.01.23(28), Medium Term Notes v.23(27/28)		101,68G-1,66G	101,65	G	2,65	2,65
Euro	1.000	12.01.35	12.01.	A30V8B	XS2574873183	3 7/8%, v. 12.01.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		102,12G-2,22G	101,89	G	3,58	3,58
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		100,71G-0,79G	100,68	G	2,56	2,56
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541	3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		103,07G-3,08G	103,04	G	2,72	2,72
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		103,49G-3,58G	103,3	G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018	3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31)		101,43G-1,49G	101,35	G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109	3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		100,13G-0,4G	99,92	G	3,7	3,7
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906	3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		101,05G-1,15G	100,97	G	3,29	3,29
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664	4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44)		98,01G-8,01G	97,51	G	4,28	4,28
Euro	1.000	05.09.38	05.09.	A383UW	XS2895631641	3 7/8%, v. 05.09.24(38), Medium Term Notes v.24(38/38)		98,45G-8,67G	98,45	G	4,01	4,01
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A383UX	XS2895631567	3 1/8%, v. 05.09.24(30), Medium Term Notes v.24(29/30)		100,69G-0,66G	100,61	G	2,95	2,95
Euro	1.000	16.01.40	16.01.	A383X3	XS2978482169	4%, v. 16.01.25(40), EO-Medium Term Nts v.25(39/40)		98,75G-8,98G	98,39	G	4,1	4,1
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A383X4	XS2978594989	3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33)		100,11G-0,17G	100,11	G	3,47	3,47
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		93,31G-3,27G	93,31	G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		84,63G-4,6G	84,53	G	1,42	1,42

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						E.ON SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**18.01.26**	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		99,89G-9,88G	99,85	G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		80,87G-1,04G	80,79	G	2,15	2,15
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		92,87G-2,96G	92,77	G	3,1	3,1
						East Japan Railway Co.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		90,2G-0,19G	90,04	G	3,39	3,39
Euro	1.000	08.09.30	08.09.	A3K84K	XS2528170777	3,245%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		101,15G-1,14G	101,07	G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.09.39	15.09.	A3KV09	XS2385121749	1,104%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39)		69,59G-9,75G	69,36	G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3KV4C	XS2385121582	0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		79,65G-9,63G	79,45	G	1,94	1,94
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063	3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		98,1G-8,13G	97,9	G	3,75	3,75
£	1.000	04.09.54	04.09.	A3L28R	XS2891101433	5,562%, v. 04.09.24(54), LS-Medium-Term Notes 2024(54)		95,04G-5,32G	94,9	G	5,9	5,9
Euro	1.000	22.02.43	22.02.	A3LEG0	XS2588859376	4,11%, v. 22.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		96,82G-7,06G	96,45	G	4,36	4,36
Euro	1.000	05.09.43	05.09.	A3LMP0	XS2673437484	4,389%, v. 05.09.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		100,51G-0,98G	100,25	G	4,31	4,31
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3LMP1	XS2673433814	3,976%, v. 05.09.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32)		103,82G-3,86G	103,69	G	3,32	3,32
Euro	1.000	02.09.37	02.09.	A4EF5D	XS3166221948	3,727%, v. 02.09.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		98,64G-8,71G	98,38	G	3,86	3,86
£	1.000	02.09.45	02.09.	A4EF5E	XS3168197450	6,21%, v. 02.09.25(45), LS-Medium-Term Notes 2025(45)		105,18G-5,47G	105,15	G	5,74	5,73
						Eastern and Southern African Trade and Development Bank						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTDT	XS2356571559	4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		92,54G-2,44G	92,53	G	7,63	7,61
						Eastern Energy Gas Holdings LLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.10.54	15.AO	A3L4NV	US27636AAA07	5,65%, v. 09.10.24(54), DL-Nts 2024(24/54)		96,91G-6,48G	96,37	G	5,99	5,99
US$	1.000	15.01.55	15.JJ	A4D5N6	US27636AAC62	6,2%, v. 15.01.25(55), DL-Nts 2025(25/55)		101,76G-3,26G	103,05	G	6,05	6,05
						Eastern European Electric Company B.V.						
						Bonds						
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4EA7X	XS3073101712	6 1/2%, v. 15.05.25(30), EO-Bonds 2025(27/30) Reg.S		105G-4,9G	105,01	G	5,21	5,2
						Eastman Chemical Co.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295	1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,36G-9,38G	99,37	G	2,58	2,58
US$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VFHV	US277432AP52	4,65%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,49G-4,37G	84,39	G	6,14	6,14
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RTWV	US277432AW04	4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,54G-0,57G	100,6	G	4,34	4,33
US$	1.000	20.02.34	20.FA	A3LU0S	US277432AY69	5 5/8%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,72G-2,6G	102,62	G	5,3	5,29
						easyJet FinCo B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,9G-7,96G	97,88	G	2,85	2,85
						easyJet PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131	3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		101,73G-1,73G	101,73	G	3,38	3,38
						Eaton Capital Unlimited Co.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	**08.03.26**	08.03.	A3KM07	XS2310747915	0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,57G-9,58G	99,56	G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,61G-0,61G	90,61	G	1,27	1,27
Euro	1.000	21.05.36	21.05.	A3LYX0	XS2823261834	3,802%, v. 21.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,92G-100,06G	99,74	G	3,79	3,79
Euro	100.000	21.05.31	21.05.	A3LYXZ	XS2823261677	3,601%, v. 21.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		102,08G-2,12G	101,98	G	3,16	3,16
Euro	100.000	09.05.35	09.05.	A4EAZM	XS3071203056	3 5/8%, v. 09.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		98,89G-9,06G	98,74	G	3,74	3,74
						Eaton Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	3,103%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,48G-8,41G	98,48	G	4,11	4,1
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K8M7	US278062AH73	4,15%, v. 23.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		98,15G-8,05G	98,15	G	4,52	4,52
US$	1.000	23.08.52	23.FA	A3K8PN	US278062AJ30	4,7%, v. 23.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		89,19G-8,99G	88,95	G	5,57	5,56
US$	1.000	18.05.28	18.MN	A3LH3U	US278062AK03	4,35%, v. 18.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,67G-0,61G	100,7	G	4,12	4,11
						Eaton Vance Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FWJ	US278265AE30	3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,13G-9,07G	99,12	G	4,3	4,29

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						eBay Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,34G-9,31G	99,37	G	4,14	4,13
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,56G-2,34G	82,25	G	5,74	5,74
US$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32	2,7%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,82G-3,71G	93,81	G	4,4	4,4
US$	1.000	**10.05.26**	10.MN	A3KQS5	US278642AX15	1,4%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,88G-8,9G	98,89	G	2,83	2,83
US$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97	2,6%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,09G-1,01G	91,11	G	4,56	4,55
US$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62	3,65%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,91G-3,16G	73,04	G	5,73	5,73
US$	1.000	22.11.27	22.MN	A3LA9T	US278642BA03	5,95%, v. 22.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		103,44G-3,37G	103,45	G	4,12	4,12
US$	1.000	22.11.32	22.MN	A3LA9U	US278642BB85	6,3%, v. 22.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		109,19G-9,2G	109,17	G	4,78	4,78
US$	1.000	06.03.29	06.MS	A4EKSH	US278642BD42	4 1/4%, v. 06.11.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		100,12G-G	100,15	G	4,29	4,29
						EC Finance PLC **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	3 1/4%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,7G-8,73G	98,7	G	4,95	4,93
						EchoStar Corp. **Registered Notes**						
US$	1	30.10.29	30.MN	A3L540	US278768AC00	10 3/4%, v. 12.11.24(29), DL-Notes 2024(26/29)		110,88G-0,88G	110,88	G	7,57	7,56
						Ecolab Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49	2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		54,49G-4,5G	54,36	G	5,61	5,6
US$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65	1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,26G-6,18G	86,27	G	3	3
US$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90	4,8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,36G-2,71G	102,81	G	4,14	4,13
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3LBCA	US278865BP48	5 1/4%, v. 17.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		102,36G-2,36G	102,44	G	4,08	4,07
US$	1.000	01.09.35	01.MS	A4EFY0	US278865BS86	5%, v. 27.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,69G-1,7G	101,71	G	4,83	4,83
						Ecopetrol S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,52G-1,55G	91,47	G	8,46	8,46
US$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26	5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,75G-1,92G	71,81	G	8,78	8,78
US$	1.000	01.02.32	01.FA	A3L4QG	US279158AW93	7 3/4%, v. 21.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		102,5G-2,54G	102,32	G	7,36	7,35
US$	1.000	13.01.33	13.JJ	A3LC4D	US279158AS81	8 7/8%, v. 13.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		106,51G-6,58G	106,5	G	7,79	7,79
US$	1.000	19.01.29	19.JJ	A3LKR5	US279158AT64	8 5/8%, v. 06.07.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		107,26G-7,23G	107,22	G	6,09	6,09
						Ecuador, Republik **Treasury Notes**						
US$	1	31.07.30	31.JJ	A281E8	XS2214238102	6,9%, rat. v. 31.07.24-30.07.30, v. 30.08.20(30), DL-Notes 2020(30) 144A		97,83G-7,93G	97,85	G	7,58	7,56
US$	1	31.07.35	31.JJ	A281FB	XS2214238524	6,9%, rat. v. 31.07.25-30.07.35, v. 30.08.20(35), DL-Notes 2020(35) 144A		87,23G-7,12G	86,89	G	9,12	9,11
US$	1	31.07.40(36)	31.JJ	A281FE	XS2214239258	5%, rat. v. 31.07.24-30.07.26, v. 30.08.20(40), DL-Notes 2020(36-40) 144A		77,59G-7,32G	77	G	7,74	7,74
						Ecuador, Republik **Zero Notes**						
US$	1	31.07.30		A281FH	XS2214239688	Null-Kupon, v. 31.08.20(30), DL-Zero Notes 2020(30) 144A		84,48G-4,22G	84,22	G		
						Edenred SE **Senior Notes**						
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,27G-9,27G	99,27	G	2,47	2,47
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,58G-4,58G	94,58	G	2,89	2,89
Euro	100.000	**06.03.26**	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,91G-9,91G	99,91	G	2,35	2,33
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47	3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,17G-9,27G	99,05	G	3,75	3,75
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,02G-1,02G	101,04	G	2,53	2,53
Euro	100.000	13.06.31	13.06.	A3LJTX	FR001400IIU3	3 5/8%, v. 13.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		100,12G-0,25G	100,03	G	3,57	3,57
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A4D7KL	FR001400UHA2	3 1/4%, v. 27.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,66G-9,66G	99,66	G	3,33	3,32
						Edison International **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70	5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		101,57G-1,55G	101,64	G	4,69	4,67
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A3L0XC	US281020BA41	5,45%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,09G-1,09G	101,16	G	5,17	5,16
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3L5LG	US281020BB24	5 1/4%, v. 05.11.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		99,71G-9,69G	99,73	G	5,38	5,37
						Edison International **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.06.53	15.JD	A3LE5M	US281020AX52	8 1/8%, zinsv. v. 06.03.23-14.06.28, v. 06.03.23(53), DL-FLR Notes 2023(28/53)		102,82G-2,77G	102,78	G	8,03	8,03

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Edison International **Subordinated Notes**						
US$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	5%, zinsv. v. 12.11.21-14.03.27, DL-FLR Pref.Stock 21(27/Und.)	S s	98,76G-8,57G	98,76	G		
						EDP Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**26.01.26**	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,92G-9,94G	99,93	G	2,42	2,39
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,13G-8,15G	98,1	G	2,51	2,51
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		98,62G-8,62G	98,62	G	0,76	0,76
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		96,2G-6,28G	96,4	G	2,94	2,94
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	A3K98Y	XS2542914986	3 7/8%, v. 11.10.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		103,03G-3,02G	102,96	G	3,09	3,09
						EDP Finance B.V. **Registered Notes**						
US$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,79G-4,71G	94,81	G	3,58	3,58
						EDP S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**01.06.26**	01.06.	A1815P	XS1419664997	2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		100,11G-0,09G	100,12	G	2,64	2,62
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,68G-8,67G	98,65	G	2,68	2,67
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A3LKGK	PTEDPUOM0008	3 7/8%, v. 26.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,7G-2,67G	102,67	G	2,75	2,74
						EDP S.A. **Subordinated Floating Rate Bonds**						
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81)		99,29G-9,24G	99,29	G	1,9	1,9
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021	1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		97,95G-7,91G	98,05	G	1,56	1,56
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020	1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		93,32G-3,32G	93,44	G	2,08	2,08
						EDP S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	16.09.54	16.03.	A3L3JT	PTEDPSOM0002	4 5/8%, zinsv. v. 16.09.24-16.03.31, v. 16.09.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54)		102,52G-2,5G	102,54	G	4,47	4,47
Euro	100.000	23.04.83	23.04.	A3LDCS	PTEDP4OM0025	5,943%, zinsv. v. 23.01.23-22.04.28, v. 23.01.23(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)		105,12G-5,09G	105,18	G	5,64	5,64
Euro	100.000	29.05.54	29.05.	A3LZEN	PTEDPZOM0011	4 3/4%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.30, v. 29.05.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54)		103,11G-2,95G	103,06	G	4,56	4,56
Euro	100.000	02.12.55	02.03.	A4ELSA	PTEDP6OM0007	4 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.03.33, v. 02.12.25(55), EO-FLR Cap. MTN 2025(32/55)		99,27G-9,29G	99,28	G	4,42	4,42
						EDP S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	27.05.55	27.02.	A4EBUR	PTEDP5OM0008	4 1/2%, zinsv. v. 27.05.25-26.02.32, v. 27.05.25(55), EO-FLR Notes 2025(25/55)		101,4G-1,47G	101,57	G	4,41	4,41
						EDP Servicios Financieros España S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.04.29	04.04.	A3LPBV	XS2699159278	4 1/8%, v. 04.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		103,57G-3,54G	103,53	G	2,97	2,96
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A3LPBW	XS2699159351	4 3/8%, v. 04.10.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		105,28G-5,34G	105,15	G	3,41	3,41
Euro	1.000	16.07.30	16.07.	A3LTAD	XS2747766090	3 1/2%, v. 16.01.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,1G-1,14G	101,01	G	3,22	3,22
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	A4D5QH	XS2978779176	3 1/2%, v. 20.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,86G-0,86G	100,73	G	3,33	3,32
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A4EF5W	XS3171675393	3 1/8%, v. 03.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,68G-8,69G	98,68	G	3,37	3,37
						Edwards Lifesciences Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	4,3%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,29G-0,27G	100,36	G	4,23	4,22
						Eesti Energia AS **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	15.10.	A3L1D1	XS2824761188	7 7/8%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		97,62G-7,84G	97,66	G		
						EEW Energy from Waste GmbH **Anleihen**						
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		98,95G-8,95G	98,95	G	0,73	0,73
						Eiffage S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,78G-8,8G	98,76	G	2,81	2,81
						Eika BoligKreditt A.S. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685	0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27)		97,34G-7,34G	97,3	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		95,08G-5,08G	95,01	G	1,83	1,83
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254	0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)		86,2G-6,21G	86,05	G	0,29	0,29

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Eika BoligKreditt A.S.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	20.03.35	20.03.	A4D8QR	XS3028070350	3 1/4%, v. 20.03.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)		99,62G-9,68G	99,38	G	3,29	3,29
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A4EBMV	XS3079617505	2 3/4%, v. 26.05.25(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(32)		98,68G-8,7G	98,52	G	2,97	2,97
						eircom Finance DAC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L0PJ	XS2849598417	5 3/4%, v. 27.06.24(29), EO-Notes 2024(26/29)		103,57G-3,56G	103,54	G	4,81	4,81
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	A4EAQ0	XS3028067729	5%, v. 06.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		101,6G-1,63G	101,57	G	4,7	4,7
						El Corte Inglés S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.06.31	26.06.	A3L0B7	XS2848960683	4 1/4%, v. 26.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		103,99G-3,99G	103,99	G	3,44	3,43
Euro	100.000	24.07.33	24.07.	A4EEG6	XS3124962088	3 1/2%, v. 24.07.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,03G-8,16G	97,84	G	3,78	3,78
						el origen food GmbH						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	A352B0	DE000A352B09	8%, v. 20.11.23(30), Nachr.Inh.-Schv. v.2023(2030)		98,5G-8,5G	98,5	G	8,38	8,37
						El Paso Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		115,57G-5,42G	115,46	G	4,84	4,84
						El Salvador, Republik						
						Registered Bonds						
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	7,65%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		103,76G-3,69G	103,59	G	7,23	7,23
						El Salvador, Republik						
						Registered Notes						
US$	1.000	21.11.54(53)	21.MN	A3L6B4	USP01012CH71	9,65%, v. 21.11.24(54), DL-Notes 2024(24/53-54) Reg.S		114,57G-4,51G	114,32	G	8,48	8,48
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31)		104,53G-4,57G	104,5	G	4,91	4,9
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		112,61G-2,54G	112,42	G	3,6	3,6
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,98G-8,97G	98,96	G	2,02	2,02
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		80,51G-0,62G	80,27	G	4,14	4,14
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		100,236G-0,416G	99,89	G	4,46	4,46
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,4G-6,4G	106,4	G	3,02	3,02
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,12G-2,02G	102,12	G	2,44	2,44
£	100.000	23.01.14	23.JJ	A1ZCQC	FR0011710284	6%, v. 23.01.14(14), LS-Med. Term Notes 2014(2114)		87,45G-7,89G	87,49	G	6,95	6,95
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		95,18G-5,18G	95,18	G	3,1	3,1
US$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		70,08G-69,91G	69,93	G	6,72	6,72
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		58,78G-8,78G	58,78	G	4,99	4,99
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	A3K980	FR001400D6M2	3 7/8%, v. 12.10.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		101,41G-1,39G	101,42	G	2,5	2,5
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3K981	FR001400D6N0	4 3/8%, v. 12.10.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		104,71G-4,66G	104,66	G	3,05	3,05
Euro	100.000	12.10.34	12.10.	A3K982	FR001400D6O8	4 3/4%, v. 12.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		106,43G-6,41G	106,21	G	3,87	3,87
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006UO0	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		81,54G-1,54G	81,55	G	2,45	2,45
Euro	100.000	17.06.31	17.06.	A3L0AB	FR001400QR62	4 1/8%, v. 17.06.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		103,96G-3,92G	103,82	G	3,33	3,32
Euro	100.000	17.06.36	17.06.	A3L0AC	FR001400QR70	4 3/8%, v. 17.06.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		102,48G-2,48G	102,14	G	4,08	4,07
Euro	100.000	17.06.44	17.06.	A3L0AD	FR001400QR88	4 3/4%, v. 17.06.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		98,91G-8,96G	98,44	G	4,83	4,83
£	100.000	08.11.64	08.11.	A3L5G0	FR001400TU80	6 1/2%, v. 08.11.24(64), LS-Med.-Term Notes 2024(24/64)		97,15G-7,63G	97,07	G	6,67	6,67
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		104,45G-4,45G	104,45	G	3,42	3,42
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		98,04G-8,04G	98,04	G	4,8	4,79
£	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDGF	FR001400FDG9	5 1/2%, v. 25.01.23(35), LS-Med.-Term Notes 2023(23/35)		98,52G-8,7G	98,48	G	5,69	5,68
£	100.000	25.01.53	25.01.	A3LDGG	FR001400FDH7	5 5/8%, v. 25.01.23(53), LS-Med.-Term Notes 2023(23/53)		86,97G-7,22G	86,84	G	6,65	6,65
sfrs	5.000	14.09.27	14.09.	A3LMFB	CH1291809908	2,3%, v. 14.09.23(27), SF-Medium Term Notes 2023(27)		102,38G-2,41G	102,41	G	0,87	0,87
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7	3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		101,69G-1,67G	101,69	G	2,54	2,53
Euro	100.000	07.05.32	07.05.	A4EAVC	FR001400ZGF2	3 1/4%, v. 07.05.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		99,05G-9G	98,87	G	3,43	3,42
Euro	100.000	07.05.37	07.05.	A4EAVD	FR001400ZGE5	4%, v. 07.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		98,59G-8,81G	98,32	G	4,13	4,13
Euro	100.000	07.05.45	07.05.	A4EAVE	FR001400ZGD7	4 5/8%, v. 07.05.25(45), EO-Med.-Term Notes 2025(25/45)		96,35G-6,51G	95,95	G	4,91	4,9

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Notes**					
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		96,03G-6,34G	96,07 G	5,95	5,95
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Registered Notes**					
US$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67	5,6%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		99,92G-9,63G	99,73 G	5,72	5,72
US$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		89,06G-8,98G	88,96 G	5,96	5,96
US$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		96,14G-6,26G	95,98 G	6,33	6,33
US$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L74K	USF29416AF53	5 3/4%, v. 13.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		104,29G-4,37G	104,38 G	5,21	5,21
US$	1.000	13.01.55	13.JJ	A3L74M	USF29416AG37	6 3/8%, v. 13.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		104,95G-4,34G	104,75 G	6,15	6,15
US$	1.000	22.04.29	22.AO	A3LXPZ	USF2893TBD75	5,65%, v. 22.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,7G-3,73G	103,75 G	4,47	4,47
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	200.000	endlos	17.12.	A3L3G6	FR001400SMS8	5 1/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.12.29, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		102,62G-2,59G	102,72 G		
Euro	200.000	endlos	17.09.	A3L3G7	FR001400SMT6	5 5/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		104,13G-4,09G	104,09 G		
£	100.000	endlos	17.MS	A3L3G8	FR001400SMR0	7 3/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.35, LS-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		102,22G-2,37G	102,44 G		
Euro	200.000	endlos	06.12.	A3LB2Y	FR001400EFQ6	7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		108,84G-8,84G	108,84 G		
Euro	100.000	endlos	06.04.	A4EH20	FR00140132E4	4 3/8%, zinsv. v. 06.10.25-05.04.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		98,98G-8,98G	98,92 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		97,99G-8,24G	98,18 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		99,48G-9,42G	99,52 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		95,36G-5,49G	95,46 G		
						Electronic Arts Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	**01.03.26**	01.MS	A18X9R	US285512AD11	4,8%, v. 24.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,64G-9,61G	99 G	7,19	6,98
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLXG	US285512AE93	1,85%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,97G-6,14G	96,18 G	2,68	2,68
US$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLXH	US285512AF68	2,95%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		92,8G-2,56G	92,61 G	3,42	3,42
						Elenia Verkko Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		97,69G-7,73G	97,69 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.06.33	09.06.	A4EJAJ	XS3189781662	3 3/8%, v. 09.10.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		96,28G-6,37G	96,12 G	3,94	3,94
						Elevance Health Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92	3,65%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,27G-9,2G	99,29 G	4,13	4,12
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58	4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,06G-2,93G	82,85 G	5,84	5,84
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89	4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28)		99,92G-9,86G	99,92 G	4,21	4,2
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62	4,55%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,98G-4,8G	84,74 G	5,86	5,86
US$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39	4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89,45G-9,44G	89,37 G	5,7	5,7
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,69G-1,6G	91,7 G	4,43	4,42
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,31G-5,28G	65,19 G	5,89	5,89
US$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,5G-3,42G	73,33 G	5,85	5,85
US$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K41X	US036752AT01	4,1%, v. 29.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,15G-7,02G	97,08 G	4,7	4,69
US$	1.000	**15.03.26**	15.MS	A3KM7X	US036752AR45	1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,06G-9,08G	99,07 G	3,01	3,01
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88	2,55%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,82G-0,68G	90,81 G	4,63	4,63
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28	3,6%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,84G-0,8G	70,74 G	5,91	5,91
US$	1.000	01.11.31	01.MN	A3L47C	US036752BC66	4,95%, v. 30.10.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,93G-1,79G	101,93 G	4,65	4,65
US$	1.000	01.11.64	01.MN	A3L5EE	US036752BF97	5,85%, v. 30.10.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		98,13G-7,94G	97,93 G	6,08	6,08
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A3LAXX	US036752AW30	5 1/2%, v. 04.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		104,66G-4,55G	104,58 G	4,76	4,76
US$	1.000	15.10.52	15.AO	A3LAXY	US036752AX13	6,1%, v. 04.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		102,89G-2,62G	102,56 G	5,99	5,99
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LY67	US036752AY95	5,15%, v. 30.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,92G-2,79G	102,88 G	4,32	4,31
US$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LY68	US036752AZ60	5 3/8%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,04G-2,92G	102,99 G	5,01	5,01
US$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LY69	US036752BA01	5,65%, v. 30.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,06G-6,98G	96,88 G	5,96	5,95
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EG1M	US036752BH53	4%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,32G-9,23G	99,34 G	4,35	4,34

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Elevance Health Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EG1N	US036752BJ10	4,6%, v. 15.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,14G-8,99G	99,11	G	4,83	4,83
US$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EG1P	US036752BK82	5%, v. 15.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		99,09G-8,91G	98,95	G	5,21	5,21
						Eleving Group						
						Guaranteed Bonds						
Euro	100	31.10.28	31.JAJO	A3LL7M	DE000A3LL7M4	13%, v. 31.10.23(28), EO-Bonds 2023(24/28)		106,5G-6,55G	106,5	G	10,71	10,69
Euro	1.000	24.10.30	31.M30S	A4EFZN	XS3167361651	9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		104,05G-2,93G	102,93	G	8,93	8,92
						Eli Lilly and Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	3,1%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,97G-8,94G	98,99	G	3,93	3,92
US$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81	3,95%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,4G-1,17G	81,1	G	5,53	5,52
Euro	1.000	**02.06.26**	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		99,7G-9,69G	99,71	G	2,36	2,34
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		97,69G-7,69G	97,69	G	2,68	2,68
US$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		54,32G-4,29G	54,2	G	5,52	5,52
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		56,99G-6,86G	56,81	G	5,55	5,55
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,74G-7,74G	87,74	G	1,42	1,42
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		63,47G-3,47G	63,47	G	4,14	4,14
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,4G-8,31G	98,37	G	3,98	3,97
US$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		87,31G-6,94G	86,73	G	5,33	5,33
US$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,15%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		79,05G-9,05G	79,05	G	5,61	5,61
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,04G-2,04G	82,04	G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		51,75G-2,05G	51,62	G	4,21	4,21
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		46,16G-6,42G	46,16	G	4,36	4,36
US$	1.000	14.08.29	14.FA	A3L2VJ	US532457CQ99	4,2%, v. 14.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,88G-0,74G	100,83	G	4,02	4,01
US$	1.000	14.08.34	14.FA	A3L2VK	US532457CR72	4,6%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,36G-0,23G	100,29	G	4,62	4,62
US$	1.000	14.08.54	14.FA	A3L2VL	US532457CS55	5,05%, v. 14.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,4G-3,33G	93,43	G	5,59	5,59
US$	1.000	14.08.64	14.FA	A3L2VM	US532457CT39	5,2%, v. 14.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		93,79G-3,85G	93,81	G	5,67	5,67
US$	1.000	**27.02.26**	27.FA	A3LEWH	US532457CE69	5%, v. 27.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,95G-9,92G	99,95	G	5,53	5,41
US$	1.000	27.02.33	27.FA	A3LEWJ	US532457CF35	4,7%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102G-2,14G	101,98	G	4,4	4,39
US$	1.000	27.02.53	27.FA	A3LEWK	US532457CG18	4 7/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,4G-1,3G	91,21	G	5,57	5,57
US$	1.000	27.02.63	27.FA	A3LEWL	US532457CH90	4,95%, v. 27.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		90,27G-0,16G	90,18	G	5,66	5,66
US$	1.000	09.02.27	09.FA	A3LUNE	US532457CJ56	4 1/2%, v. 09.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,71G-0,72G	100,75	G	3,87	3,86
US$	1.000	09.02.29	09.FA	A3LUNF	US532457CK20	4 1/2%, v. 09.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,54G-1,48G	101,57	G	4,03	4,03
US$	1.000	12.02.28	12.FA	A4D65K	US532457CU02	4,55%, v. 12.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,51G-1,47G	101,53	G	3,86	3,85
US$	1.000	12.02.30	12.FA	A4D65L	US532457CV84	4 3/4%, v. 12.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,63G-2,52G	102,63	G	4,12	4,12
US$	1.000	12.02.32	12.FA	A4D65M	US532457CW67	4,9%, v. 12.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		103,44G-3,29G	103,38	G	4,33	4,33
US$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D65N	US532457CX41	5,1%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,26G-3,17G	103,24	G	4,72	4,72
US$	1.000	12.02.55	12.FA	A4D65P	US532457CY24	5 1/2%, v. 12.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,27G-0,24G	100,13	G	5,56	5,56
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A4EFYP	US532457DB12	4%, v. 20.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,34G-0,29G	100,33	G	3,93	3,92
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EFYQ	US532457DC94	4 1/4%, v. 20.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		100,56G-0,45G	100,6	G	4,2	4,19
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EFYR	US532457DD77	4,55%, v. 20.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,17G-1,16G	101,27	G	4,4	4,4
US$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFYS	US532457DE50	4,9%, v. 20.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,51G-1,41G	101,46	G	4,77	4,77
US$	1.000	15.10.55	15.AO	A4EFYT	US532457DF26	5,55%, v. 20.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,31G-1,08G	100,99	G	5,55	5,55
US$	1.000	15.10.65	15.AO	A4EFYU	US532457DG09	5,65%, v. 20.08.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		100,89G-0,63G	100,54	G	5,69	5,69
						Elia Group						
						Bonds						
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,73G-6,7G	96,69	G	2,79	2,79
Euro	100.000	11.06.31	11.06.	A3LZW2	BE6352705782	3 7/8%, v. 11.06.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		101,22G-1,33G	101,23	G	3,6	3,6
						Elia Group						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	15.06.	A3LFG9	BE6342251038	5,85%, zinsv. v. 15.03.23-14.06.28, EO-FLR Nts 2023(23/Und.)		103,98G-4,45G	104,44	G		
						Elia Transmission Belgium N.V.						
						Bonds						
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		101,03G-1,03G	101	G	2,77	2,77
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		100,13G-0,18G	100,15	G	2,94	2,94

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Elia Transmission Belgium N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,27G-1,29G	91,18	G	1,9	1,9
Euro	100.000	**14.01.26**	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,96G-9,95G	99,94	G	2,58	2,54
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	A3LC6J	BE6340849569	3 5/8%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,11G-1,23G	101,02	G	3,43	3,42
Euro	100.000	16.01.36	16.01.	A3LS5V	BE6349118800	3 3/4%, v. 16.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,28G-9,49G	99,08	G	3,81	3,81
Euro	100.000	08.10.35	08.10.	A4EH9R	BE6368381404	3 1/2%, v. 08.10.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		97,5G-7,71G	97,3	G	3,78	3,78
						Elior Group SA						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,81G-9,81G	99,81	G	4,15	4,11
Euro	1.000	15.03.30	15.MS	A4D546	XS2980875376	5 5/8%, v. 04.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		103,33G-3,36G	103,36	G	4,79	4,79
						Elis S.A.						
						Convertible Bonds						
Euro	100.000	22.09.29	22.09.	A3K9P3	FR001400AFJ9	2 1/4%, v. 22.09.22(29), EO-Conv. Bonds 2022(29)		152,13G-2,07G	151,53	G		
						Elis S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		97,51G-7,38G	97,47	G	2,84	2,83
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5TR	FR001400AK26	4 1/8%, v. 24.05.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		101,76G-1,76G	101,76	G	2,82	2,81
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A3LWDJ	FR001400OP33	3 3/4%, v. 21.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		102G-2G	101,93	G	3,23	3,23
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	A4EF5L	FR0014012DF2	3 3/8%, v. 02.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(25/31)		99,01G-9,02G	99,01	G	3,57	3,56
						Elisa Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		96,06G-6,04G	96	G	0,52	0,52
Euro	1.000	**26.02.26**	26.02.	A2RX8N	XS1953833750	1 1/8%, v. 26.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	S s	99,81G-9,81G	99,81	G	2,23	2,23
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	A3LN0H	XS2695011978	4%, v. 27.09.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,62G-2,6G	102,53	G	3,1	3,1
Euro	1.000	14.05.30	14.05.	A4EAZW	XS3070067072	2 7/8%, v. 14.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		98,62G-8,65G	98,53	G	3,21	3,21
						Ellevio AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	A3LVJK	XS2777383840	4 1/8%, v. 07.03.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		102,25G-2,27G	102,08	G	3,8	3,79
Euro	1.000	14.05.35	14.05.	A4EAZZ	XS3044299769	3 3/4%, v. 14.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,93G-8,9G	98,63	G	3,89	3,89
						ELM B.V.						
						Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		101,57G-1,58G	101,69	G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)		100,35G-0,35G	100,32	G	3,35	3,35
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A4EHV3	XS3000465842	3 1/8%, v. 01.10.25(31), EO-LPN Med.-T. Nts 2025(25/31)		98,13G-8,13G	98,1	G	3,49	3,49
						ELO S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**29.01.26**	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		(ausg)	99,52	G	5,63	5,63
						elumeo SE						
						Wandelanleihen						
Euro	25.000	20.12.28	20.12.	A3826G	DE000A3826G9	3,8%, v. 20.12.23(28), Wandelanleihe v.23(28)		98G-8G	98	G	4,53	4,53
						Embraer Netherlands Finance B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	09.01.38	09.JJ	A4EHQ5	US29082HAF91	5,4%, v. 09.10.25(38), DL-Notes 2025(25/38)		98,37G-8,33G	98,35	G	5,67	5,67
						Emeria SASU						
						Registered Notes						
Euro	1.000	31.03.28	30.J31D	A3LDV1	XS2582774225	7 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		91,16G-1,24G	91,21	G	12,68	12,61
						Emeria SASU						
						Senior Notes						
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,26G-7,33G	87,37	G	7,66	7,66
						Emerson Electric Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85	0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,62G-7,64G	97,63	G	1,79	1,79
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71	1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,22G-6,21G	96,24	G	3,73	3,73
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38	1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,23G-0,1G	90,19	G	4,3	4,3
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54	2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,11G-2,89G	62,78	G	5,59	5,59

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Emerson Electric Co.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254	2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		97,18G-7,18G	97,18	G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	A4D7LG	XS3007570222	3%, v. 04.03.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,25G-9,27G	99,14	G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A4D7LH	XS3007570495	3 1/2%, v. 04.03.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		97,97G-7,97G	97,97	G	3,72	3,72
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7TW	US291011BT08	5%, v. 04.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,18G-2,13G	102,21	G	4,77	4,76
						Emirates NBD Bank PJSC						
						Medium - Term Notes						
A$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		99,62G-9,62G	99,62	G	5	4,99
US$	1.000	26.11.29	26.MN	A3L6GA	XS2914524009	5,141%, v. 26.11.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		102,69G-2,62G	102,67	G	4,45	4,45
						Emirates NBD Bank PJSC						
						Registered Notes						
A$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	4,85%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		99,92G-9,9G	99,85	G	4,97	4,95
						Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat)						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**18.06.26**	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,92G-9,92G	99,92	G	2,9	2,88
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747	0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)		94,38G-4,38G	94,38	G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820	0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		83,96G-3,96G	83,96	G	2,07	2,07
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Hamb.Inv.&Förder						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029)		98,94G-8,92G	99	G	2,81	2,8
						Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW						
						Anleihen						
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56	S 56	97,92G-7,91G	97,8	G	0,71	0,71
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084	0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53	S 53	99,09G-9,45G	99,3	G	0,7	0,7
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511	0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38)		88,87G-9,3G	89,05	G	0,22	0,22
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603	0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63	S 63	90,18G-0,23G	90,01	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212	0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37)		94,12G-4,19G	94,01	G	0,93	0,93
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641	0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31)		100,16G-0,16G	100,06	G	0,72	0,72
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898	0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39)		89,84G-9,93G	89,71	G	0,67	0,67
sfrs	5.000	09.09.41	09.09.	A3K0MC	CH1118223507	0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65	S 65	86,03G-7,1G	86,65	G	0,34	0,34
sfrs	5.000	24.11.42	24.11.	A3LA46	CH1206367620	2 1/8%, v. 23.11.22(42), SF-Anl. 2022(42) Ser. 67	S 67	115,68G-6,3G	115,95	G	1,07	1,07
						Emmi Finanz AG						
						Guaranteed Notes						
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758	0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		99,16G-9,4G	99,3	G	0,68	0,67
sfrs	5.000	01.12.31	01.12.	A282J1	CH1146382481	0 3/8%, v. 01.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,72G-7,9G	98	G	0,74	0,74
						Enable Midstream Partners LP						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	4,4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,24G-0,21G	100,22	G	4,26	4,25
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22	4,15%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,1G-8,05G	98,11	G	4,78	4,78
						Enact Holdings Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	28.05.29	28.MN	A3LY97	US29249EAA73	6 1/4%, v. 28.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		104,22G-4,13G	104,21	G	4,98	4,97
						Enagßs Financiaciones S.A.U.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,25G-7,25G	97,23	G	2,59	2,59
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	S s	98,68G-8,7G	98,68	G	1,52	1,52
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896	0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		80,8G-0,8G	80,8	G	0,93	0,93
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322	3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,37G-9,38G	99,37	G	3,71	3,71
						Enbridge Energy Partners L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A034	US29250RAT32	5 1/2%, v. 13.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		98,88G-8,98G	99	G	5,68	5,68
						Enbridge Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87	3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,26G-5,18G	95,26	G	4,54	4,54
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28	4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,29G-5,91G	75,76	G	5,98	5,98

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Enbridge Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15	2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		85,63G-5,51G	85,52	G	4,86	4,85
US$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40	3,4%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,73G-7,79G	67,62	G	5,93	5,92
US$	1.000	08.03.33	08.MS	A3LFB8	US29250NBR52	5,7%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,92G-4,86G	104,89	G	4,95	4,95
US$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LW2T	US29250NCA19	5 1/4%, v. 05.04.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,2G-1,19G	101,22	G	4,31	4,3
US$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LW2U	US29250NCB91	5,3%, v. 05.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,94G-2,87G	102,93	G	4,39	4,39
US$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LW2V	US29250NCC74	5 5/8%, v. 05.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		104,25G-4,14G	104,14	G	5,07	5,07
US$	1.000	05.04.54	05.AO	A3LW2W	US29250NCD57	5,95%, v. 05.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,76G-0,9G	100,72	G	5,97	5,97
US$	1.000	20.06.28	20.JD	A4EC2M	US29250NCH61	4,6%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,85G-0,84G	100,87	G	4,28	4,27
US$	1.000	20.06.30	20.JD	A4EC2N	US29250NCJ28	4,9%, v. 20.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,04G-2,04G	102	G	4,44	4,44
US$	1.000	20.06.35	20.JD	A4EC2P	US29250NCK90	5,55%, v. 20.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,18G-3,36G	103,02	G	5,16	5,16
US$	1.000	20.11.28	20.MN	A4ELLL	US29250NCM56	4,2%, v. 20.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,08G-99,98G	100,06	G	4,25	4,25
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A4ELLM	US29250NCN30	4 1/2%, v. 20.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,87G-9,69G	99,78	G	4,62	4,62
US$	1.000	20.11.35	20.MN	A4ELLN	US29250NCP87	5,2%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,68G-0,55G	100,55	G	5,19	5,19
						Enbridge Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61	3,7%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,82G-8,79G	98,82	G	4,57	4,55
						Enbridge Inc.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	99,99G-9,96G	100	G	6,09	6,09
US$	1.000	15.07.77	15.JJ	A19LLV	US29250NAS45	5 1/2%, zinsv. v. 14.07.17-14.07.27, v. 14.07.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A	S s	99,23G-9,29G	99,34	G	5,62	5,62
US$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56	6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	100,87G-0,86G	100,87	G	6,29	6,29
US$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RD	US29250NBN49	7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-14.01.28, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(27/83)Ser.22-B	S s	102,08G-2,18G	102,22	G	7,34	7,35
US$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RE	US29250NBP96	7 5/8%, zinsv. v. 22.09.22-14.01.33, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(32/83)Ser.22-C	S s	107,97G-7,88G	107,89	G	7,18	7,18
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L0TV	US29250NCG88	7 3/8%, zinsv. v. 27.06.24-14.03.30, v. 27.06.24(55), DL-FLR Nts 2024(30/55)		105,56G-5,57G	105,39	G	7,05	7,05
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		99,4G-9,41G	99,4	G	1,89	1,89
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		97,77G-7,77G	97,62	G	1,69	1,69
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272	5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84)		105,61G-5,72G	105,62	G	4,95	4,95
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207	1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81)		94,98G-5,02G	94,98	G	1,51	1,51
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008	2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		88,59G-8,58G	88,59	G	2,51	2,51
Euro	100.000	28.07.55	28.07.	A4DFKE	XS3134523011	4 1/2%, zinsv. v. 28.07.25-27.07.34, v. 28.07.25(55), FLR-Nachr.Anleihe v.25(28/55)		100,24G-0,24G	100,24	G	4,48	4,48
						EnBW International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		120,62G-0,79G	120,34	G	4,09	4,09
Euro	1.000	**04.06.26**	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		100,03G-0,03G	100,03	G	2,41	2,4
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		87,92G-7,92G	87,8	G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		89,75G-9,77G	89,56	G	3,38	3,38
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	81,75G-1,931G	81,681	G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	95,08G-5,01G	94,93	G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510	3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		101,81G-1,71G	101,81	G	3,16	3,15
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		101,09G-1,14G	100,78	G	3,86	3,86
A$	10.000	30.10.29	30.AO	A3L49A	AU3CB0315083	5,302%, v. 30.10.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		100,82G-0,71G	100,61	G	5,16	5,15
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822	3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		100,52G-0,55G	100,45	G	2,82	2,82
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A3L595	XS2942479044	3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35)		99,3G-9,51G	99,03	G	3,81	3,81
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351	3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		101,06G-1,07G	101,08	G	2,4	2,4
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278	4,049%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		104,09G-4,14G	104,04	G	2,91	2,91
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619	3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		102,07G-2,05G	102,05	G	2,66	2,66
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		102,164G-2,256G	102,014	G	3,7	3,7
sfrs	5.000	**15.06.26**	15.06.	A3LH9Y	CH1244321787	2 1/4%, v. 15.06.23(26), SF-Medium-Term Notes 2023(26)		100,52G-0,64G	100,66	G	0,85	0,85
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A3LH9Z	CH1244321795	2 5/8%, v. 15.06.23(29), SF-Medium-Term Notes 2023(29)		105,69G-5,82G	105,78	G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		103,83G-3,79G	103,69	G	2,92	2,91
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		104,81G-4,85G	104,51	G	3,62	3,62
sfrs	5.000	11.03.30	11.03.	A4D7J1	CH1377955583	1,14%, v. 11.03.25(30), SF-Medium-Term Notes 2025(30)		100,27G-0,57G	100,49	G	1	1

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EnBW International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	10.03.34	10.03.	A4D7J2	CH1377955591	1,5074%, v. 11.03.25(34), SF-Medium-Term Notes 2025(34)		100,69G-0,76G	100,59	G	1,41	1,41
						Encore Issuances S.A.						
						Asset Backed Securities						
Euro	200.000	07.07.32	07.JAJO	A3K5HU	DE000A3K5HU1	8%, v. 07.07.22(32), EO-Bonds 2022(23/32)		100G	100	G	8,24	8,23
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3LHP5	DE000A3LHP51	5 1/4%, v. 16.06.23(33), EO-Bonds 2023(28/33)		98,4G	98,4	G	5,51	5,51
						Encore Issuances S.A.						
						Credit Linked Notes						
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDT	DE000A3KNDT8	6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	99,98G	99,98	G	6,14	6,13
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDU	DE000A3KNDU6	8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	101,71G	101,69	G	7,82	7,81
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3LQ9F	DE000A3LQ9F9	6 1/4%, v. 15.12.23(26), EO-Credit Linked Nts 23(26)		98B	98	B	8,49	8,48
						Encore Issuances S.A.						
						Loan Participation Certificates						
Euro	1	15.12.26		A3G9FU	DE000A3G9FU3	6 1/4%, v. 05.12.23(26), EO-LPN 2023(26) Dt.Bildung		980B	980	B		
Euro	1.000	15.08.28	01.10.	A3LJQL	DE000A3LJQL3	10 1/2%, v. 01.10.23(28), EO-LPN 2023(25/28) Advoclaim	S s	98G	98	G	11,36	11,3
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	A3LY6A	DE000A3LY6A6	4 1/2%, v. 07.06.24(29), EO-LPN 2024(25/29)AXIA Capital		100G	100	G	4,49	4,48
						Enel Americas S.A.						
						Registered Notes						
US$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,62G-9,69G	99,72	G	4,43	4,41
						Enel Chile S.A.						
						Registered Notes						
US$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,13G-1,2G	101,18	G	4,4	4,39
						ENEL Finance International N.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5N	USN30707AC23	3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,09G-9,04G	99,09	G	4,38	4,36
US$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		105,03G-4,93G	104,86	G	5,56	5,56
US$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KTX0	USN30706VD93	1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,09G-4,98G	95,07	G	3,91	3,91
US$	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTXX	USN30706VC11	1 5/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,46G-8,49G	98,5	G	3,27	3,27
US$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTXY	USN30706VE76	2 1/2%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		89,7G-9,71G	89,67	G	4,68	4,68
US$	1.000	26.06.29	26.JD	A3L0J8	USN30707AW86	5 1/8%, v. 26.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,57G-2,52G	102,64	G	4,39	4,38
US$	1.000	26.06.34	26.JD	A3L0LA	USN30707AX69	5 1/2%, v. 26.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		103,66G-3,45G	103,7	G	5,06	5,05
						ENEL Finance International N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**01.06.26**	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,58G-9,58G	99,59	G	2,38	2,36
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,15G-9,15G	99,14	G	2,26	2,26
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320	5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40)		98,56G-8,89G	98,62	G	5,86	5,86
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074	4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27)		106,1G-5,55G	106,2	G	0,92	0,92
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609	1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		94,12G-4,17G	94,11	G	2,12	2,12
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		96,97G-6,99G	96,97	G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		80,2G-0,37G	80,2	G	2,79	2,79
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		89,21G-9,21G	89,21	G	1,94	1,94
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		81,17G-1,17G	81,17	G	3,04	3,04
£	1.000	11.04.29	11.04.	A3K4E4	XS2466363202	2 7/8%, v. 11.04.22(29), LS-Med.-Term Notes 2022(22/29)		95,25G-5,2G	95,19	G	4,48	4,47
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3K88C	XS2531420656	3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29)		103,17G-3,17G	103,17	G	2,82	2,82
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293	0 3/4%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		90,22G-0,22G	90,22	G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	0 1/4%, v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		96,79G-6,8G	96,77	G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		74,31G-4,31G	74,31	G	2,34	2,34
Euro	1.000	**28.05.26**	28.05.	A3KWMU	XS2390400633	0 1/4%, v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,18G-9,18G	99,18	G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 5/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,7G-2,7G	92,7	G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		78,94G-8,94G	78,94	G	2,21	2,21
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		103,46G-3,4G	103,38	G	3,27	3,27
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996	4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		100,85G-0,85G	100,85	G	4,43	4,43
Euro	1.000	23.07.28	23.07.	A3LTNB	XS2751666426	3 3/8%, v. 23.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28)		101,76G-1,76G	101,76	G	2,65	2,65
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A3LTNC	XS2751666699	3 7/8%, v. 23.01.24(35), EO-Medium-Term Notes 24(24/35)		100,8G-0,8G	100,8	G	3,77	3,77
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A4D7D3	XS3008888953	2 5/8%, v. 24.02.25(28), EO-Medium-Term Notes 25(25/28)		100,16G-0,16G	100,18	G	2,55	2,54

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ENEL Finance International N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	A4D7D4	XS3008889092	3%, v. 24.02.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		99,11G-9,11G	99,11	G	3,19	3,19
Euro	1.000	24.02.36	24.02.	A4D7D5	XS3008889175	3 1/2%, v. 24.02.25(36), EO-Medium-Term Notes 25(25/36)		96,79G-6,79G	96,79	G	3,89	3,89
						ENEL Finance International N.V.						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.09.30	30.MS	A4EHYA	USN3070QAB25	4 3/8%, v. 30.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,09G-8,91G	99,5	G	4,69	4,68
US$	1.000	30.09.35	30.MS	A4EHYC	USN3070QAC08	5%, v. 30.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		99,17G-9,11G	99,09	G	5,18	5,18
						ENEL S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A0NX02	XS0306646042	5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		104,41G-4,41G	104,45	G	2,53	2,53
						ENEL S.p.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		100,04G-0,02G	99,98	G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		96,8G-6,79G	96,77	G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		90,47G-0,57G	90,52	G		
						Energa Finance AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,04G-9,01G	99,1	G	2,98	2,97
						Energean PLC						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	12.05.31	15.MN	A4EKD2	XS3223933261	5 5/8%, v. 10.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		100,06G-99,96G	100,04	G	5,71	5,7
						Energizer Gamma Acquisition B.V.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,35G-6,52G	96,45	G	4,64	4,63
						ENERGO-PRO a.s.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	27.05.30	27.MN	A4EA8Z	XS3063695715	8%, v. 27.05.25(30), EO-Notes 2025(27/30) Reg.S		104,99G-4,98G	104,83	G	6,79	6,77
						Energy Transfer L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	5,8%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		101,31G-1,11G	101,11	G	5,75	5,75
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,39G-1,35G	101,42	G	4,41	4,4
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44	5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,53G-3,35G	83,26	G	6,45	6,45
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88	5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,59G-2,53G	102,58	G	4,46	4,46
US$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWFB	US29279FAA75	6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,72G-8,47G	98,38	G	6,48	6,48
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LB1L	US29273VAP58	5,55%, v. 14.12.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		102,59G-2,52G	102,6	G	4,34	4,34
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LB1M	US29273VAQ32	5 3/4%, v. 14.12.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		104,57G-4,34G	104,36	G	5,08	5,08
US$	1.000	01.12.33	01.JD	A3LPS0	US29273VAU44	6,55%, v. 13.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		109,49G-9,33G	109,35	G	5,17	5,17
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A3LPSX	US29273VAR15	6,05%, v. 13.10.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		101,55G-1,56G	101,57	G	4,35	4,34
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A3LPSY	US29273VAS97	6,1%, v. 13.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		104,84G-4,74G	104,81	G	4,4	4,4
US$	1.000	01.12.30	01.JD	A3LPSZ	US29273VAT70	6,4%, v. 13.10.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		107,92G-7,69G	107,83	G	4,69	4,69
US$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LTDD	US29273VAY65	5,55%, v. 25.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,33G-2,08G	102,17	G	5,31	5,3
US$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LTDE	US29273VAW00	5,95%, v. 25.01.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,37G-4,06G	93,94	G	6,51	6,51
US$	1.000	01.07.29	01.JJ	A3LZ3A	US29273VAZ31	5 1/4%, v. 21.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,79G-2,7G	102,77	G	4,46	4,45
US$	1.000	01.09.34	01.MS	A3LZ3B	US29273VBA70	5,6%, v. 21.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,7G-2,67G	102,64	G	5,28	5,28
US$	1.000	01.09.54	01.MS	A3LZ3C	US29273VBB53	6,05%, v. 21.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,93G-5,73G	95,5	G	6,48	6,48
						Energy Transfer L.P.						
						Registered Subordinated Notes						
US$	1.000	01.10.54	01.AO	A3LZ3D	US29273VBC37	7 1/8%, zinsv. v. 21.06.24-30.09.29, v. 21.06.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)		102,29G-2,3G	102,34	G	7,06	7,06
US$	1.000	15.02.56	15.FA	A4EFH9	US29273VBG41	6 1/2%, zinsv. v. 25.08.25-14.02.31, v. 25.08.25(56), DL-FLR Notes 2025(31/56)		99,39G-9,32G	99,33	G	6,66	6,66
US$	1.000	15.02.56	15.FA	A4EFJA	US29273VBH24	6 3/4%, zinsv. v. 25.08.25-14.02.36, v. 25.08.25(56), DL-FLR Notes 2025(36/56)		99,89G-9,96G	99,86	G	6,87	6,87
						Energy Transfer Partners L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	4,2%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,59G-9,57G	99,64	G	4,59	4,58
US$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47	6,05%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		100,65G-0,54G	100,38	G	6,09	6,08
US$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29	5,95%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		97,11G-6,67G	96,66	G	6,36	6,36

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Energy Transfer Partners L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	**15.01.26**	15.JJ	A1Z3G1	US29273RBG39	4 3/4%, v. 23.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		99,95G-9,91G	99,87	G	6,85	6,64
US$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77	6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,02G-7,83G	97,74	G	6,42	6,42
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55	5,15%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,96G-7,75G	87,56	G	6,35	6,35
						ENERTRAG SE **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	01.01.31	01.01.	A35154	DE000A351546	4,44%, zinsv. v. 01.01.25-31.12.25, v. 01.01.24(31), FLR-IHS Tranche A v.24(24/31)		93G-3G	93	G	6,1	6,1
Euro	1.000	01.01.34	01.01.	A35155	DE000A351553	5,19%, zinsv. v. 01.01.25-31.12.25, v. 01.01.24(34), FLR-IHS Tranche B v.24(24/34)		94G-4G	94	G	6,16	6,16
						ENERTRAG SE **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4 1/2%, rat. v. 01.12.22-30.11.27, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		99,5-GT-9,5-GT	99,5	-GT	4,77	4,77
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		100-GT--GT	100	-GT	4,5	4,5
						Enexis Holding N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**28.04.26**	28.04.	A180EK	XS1396367911	0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		99,58G-9,58G	99,58	G	1,75	1,75
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,48G-4,48G	84,48	G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,94G-7,94G	87,94	G	1,7	1,7
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		80,32G-0,34G	80,18	G	0,93	0,93
Euro	1.000	12.06.34	12.06.	A3LJS2	XS2634616572	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)		101,18G-1,18G	101,18	G	3,46	3,46
Euro	1.000	30.05.36	30.05.	A3LZHP	XS2831084657	3 1/2%, v. 30.05.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		97,79G-7,95G	97,62	G	3,74	3,74
Euro	1.000	09.04.33	09.04.	A4D9PR	XS3045470492	3 1/4%, v. 09.04.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,08G-9,18G	98,89	G	3,38	3,38
Euro	1.000	09.04.37	09.04.	A4D9PS	XS3045471037	3 5/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		98,04G-8,18G	97,82	G	3,83	3,82
Euro	1.000	13.11.35	13.11.	A4EKX2	XS3227310516	3 3/8%, v. 13.11.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		97,54G-7,68G	97,34	G	3,66	3,66
						Engadiner Kraftwerke AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	02.03.29	02.03.	A3K4AZ	CH1164800661	0,45%, v. 02.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)		98,77G-8,72G	98,73	G	0,86	0,86
						Engie S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,18G-7,18G	97,18	G	2,56	2,56
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		97,71G-7,71G	97,71	G	2,56	2,56
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		95,67G-5,67G	95,67	G	2,82	2,82
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		80,94G-1,14G	80,78	G	4,05	4,05
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		125,39G-6,12G	125	G	4,7	4,7
Euro	100.000	**19.05.26**	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,04G-0,04G	100,04	G	2,25	2,24
Euro	100.000	**13.03.26**	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		99,73G-9,73G	99,73	G	1,99	1,99
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		82,77G-2,77G	82,77	G	3,57	3,57
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,05G-8,05G	98,05	G	2,65	2,65
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		93,4G-3,4G	93,4	G	3,31	3,31
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,02G-7,05G	97,02	G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,04G-7,04G	97,04	G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		71,1G-1,21G	71,09	G	3,82	3,82
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,25G-7,25G	97,25	G	2,39	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		88,58G-8,58G	88,58	G	1,13	1,13
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		64,26G-4,26G	64,26	G	3,88	3,88
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		88,75G-8,75G	88,75	G	3,57	3,56
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6	3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		102,25G-2,27G	102,25	G	2,85	2,85
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,98G-0,98G	90,98	G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		74,73G-4,83G	74,73	G	2,67	2,67
£	100.000	28.10.50	28.10.	A3L417	FR001400TMR8	5 3/4%, v. 28.10.24(50), LS-Med.-T. Nts 2024(24/50)		93,21G-3,73G	93,19	G	6,25	6,25
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,38G-2,38G	102,45	G	2,99	2,99
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,03G-2,03G	102,03	G	3,73	3,73
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		96,57G-6,57G	96,57	G	4,54	4,54
£	100.000	03.04.53	03.04.	A3LF0R	FR001400H1V0	5 5/8%, v. 03.04.23(53), LS-Med.-T. Nts 2023(23/53)		91,01G-1,35G	90,89	G	6,29	6,29
sfrs	5.000	04.07.31	04.07.	A3LKBK	CH1277582016	2,49%, v. 04.07.23(31), SF-Medium-Term Notes 2023(31)		106,43G-6,63G	106,55	G	1,24	1,24
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3LKBL	CH1277582008	2,34%, v. 04.07.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27)		101,43G-1,55G	101,58	G	0,8	0,8

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Engie S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.09.27	06.09.	A3LMVU	FR001400KHF2	3 3/4%, v. 06.09.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,71G-1,72G	101,72	G	2,69	2,68
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A3LMVV	FR001400KHG0	3 7/8%, v. 06.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,05G-3,04G	102,92	G	3,21	3,21
Euro	100.000	06.09.34	06.09.	A3LMVW	FR001400KHH8	4 1/4%, v. 06.09.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)		103,65G-3,67G	103,4	G	3,75	3,74
Euro	100.000	06.09.42	06.09.	A3LMVX	FR001400KHI6	4 1/2%, v. 06.09.23(42), EO-Medium-Term Nts 2023(23/42)		99,48G-9,87G	99,44	G	4,51	4,51
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78	3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,01G-1,04G	101,06	G	2,48	2,48
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86	3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,01G-2,01G	102,01	G	3,58	3,58
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400OJB9	3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,01G-2,01G	102,01	G	3,2	3,19
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7	3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,71G-9,71G	99,71	G	3,91	3,91
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3	4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		96,3G-6,52G	96,26	G	4,53	4,53
Euro	100.000	11.01.32	11.01.	A4EGNS	FR0014012L94	3 1/4%, v. 11.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,26G-9,25G	99,08	G	3,39	3,39
Euro	100.000	11.09.37	11.09.	A4EGNT	FR0014012L86	3 7/8%, v. 11.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		97,8G-7,94G	97,51	G	4,1	4,1
						Engie S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		95,97G-6,01G	96,05	G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,68G-0,91G	90,8	G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A3LZYH	FR001400QOK5	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.24-13.06.30, EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.)		103,9G-3,86G	103,91	G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A3LZYJ	FR001400QOL3	5 1/8%, zinsv. v. 14.06.24-13.06.33, EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.)		105,52G-5,37G	105,44	G		
Euro	100.000	endlos	13.04.	A4EJF3	FR0014013BG2	4%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.32, EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)		99,23G-9,23G	99,23	G		
Euro	100.000	endlos	13.04.	A4EJF4	FR0014013BH0	4 1/2%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.35, EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)		99,65G-9,5G	99,56	G		
						ENI S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A181MW	XS1412711217	1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,26G-7,14G	97,23	G	2,88	2,88
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,8G-5,78G	95,77	G	2,34	2,34
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676	1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98,86G-8,86G	98,86	G	2,61	2,61
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090	3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		102,15G-2,14G	102,08	G	2,89	2,89
Euro	1.000	**02.02.26**	02.02.	A1ZVMH	XS1180451657	1 1/2%, v. 02.02.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		99,66G-9,66G	99,65	G	2,97	2,97
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		91,12G-1,12G	91,12	G	1,36	1,36
Euro	1.000	**18.05.26**	18.05.	A28XFU	XS2176783319	1 1/4%, v. 18.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26)		98,91G-8,88G	98,89	G	2,51	2,51
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28XFV	XS2176785447	2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31)		93,8G-3,81G	93,68	G	3,27	3,27
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837	1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		80,07G-0,21G	79,84	G	2,49	2,49
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811	0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,52G-4,53G	94,5	G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078	3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,25G-1,25G	101,27	G	2,69	2,68
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773	4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,14G-4,27G	103,98	G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	A3LS38	XS2739132897	3 7/8%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		101,67G-1,76G	101,46	G	3,62	3,62
						Enstar Group Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	4,95%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,95G-9,95G	99,95	G	5,03	5,02
						Entain PLC						
						Notes						
Euro	1.000	30.11.31	31.M30N	A4ELAL	XS3229426138	4 7/8%, v. 24.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		100,44G-0,52G	100,65	G	4,83	4,83
						Entergy Arkansas LLC						
						Registered First Mortgage Bonds						
US$	1.000	**01.04.26**	01.AO	A18WQP	US29364DAU46	3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		99,74G-9,73G	99,73	G	4,61	4,53
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYL6	US29366MAF59	5,45%, v. 10.05.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		103,93G-3,87G	103,91	G	4,94	4,94
						Entergy Corp.						
						Subordinated Floating Rate Debentures						
US$	1.000	15.06.56	15.JD	A4EKT8	US29364GAR48	5 7/8%, zinsv. v. 07.11.25-14.06.31, v. 07.11.25(56), DL-FLR Debts 2025(31/56)		99,87G-9,86G	99,85	G	5,97	5,97
US$	1.000	15.06.56	15.JD	A4EKT9	US29364GAS21	6,1%, zinsv. v. 07.11.25-14.06.36, v. 07.11.25(56), DL-FLR Debts 2025(36/56)		99,75G-9,79G	99,78	G	6,21	6,21
						Entergy Corp.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	01.12.54	01.JD	A3LY65	US29364GAQ64	7 1/8%, zinsv. v. 23.05.24-30.11.29, v. 23.05.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)		104,47G-4,4G	104,4	G	6,89	6,89
						Entergy Louisiana LLC						
						Mortgage Bonds						
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	3,05%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		93,08G-2,96G	92,94	G	4,58	4,57

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Entergy Louisiana LLC						
						Mortgage Bonds						
US$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14	3,12%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27)		98,42G-8,34G	98,38	G	4,2	4,19
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53	4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33)		96,16G-6,14G	96,15	G	4,69	4,69
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92	2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		62,63G-2,44G	62,4	G	5,82	5,82
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10	4,2%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		79,6G-9,44G	79,37	G	5,87	5,87
US$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L2JT	US29364WBP23	5,15%, v. 09.08.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		102,16G-2,09G	102,13	G	4,91	4,91
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L7RY	US29364WBQ06	5,8%, v. 07.01.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		100,34G-0,23G	100,18	G	5,87	5,87
						Enterprise Products Operating LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	3,95%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,6G-9,6G	99,66	G	4,36	4,35
US$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59	4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,24G-1,09G	81,03	G	5,86	5,86
US$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92	4,45%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		87,83G-7,71G	87,4	G	5,65	5,65
US$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08	5,95%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		104,67G-4,85G	104,68	G	5,55	5,55
US$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	5,7%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		101,93G-1,71G	101,58	G	5,61	5,61
US$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08	4,85%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		91,22G-1,09G	91,17	G	5,72	5,72
US$	1.000	**15.02.26**	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50	3,7%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		99,58G-9,53G	99,53	G	7,33	7,31
US$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01	2,8%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,8G-4,68G	94,76	G	4,27	4,27
US$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83	3,7%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		72,68G-2,81G	72,62	G	5,85	5,85
US$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58	3,95%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		72,33G-2,49G	72,34	G	5,9	5,9
US$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45	3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,45G-6,36G	96,43	G	4,27	4,27
US$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28	4,2%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		79,68G-9,71G	79,61	G	5,85	5,85
US$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,15%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,4G-0,34G	100,43	G	4,06	4,05
US$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,8%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		87,79G-7,85G	87,67	G	5,84	5,84
US$	1.000	31.01.33	31.JJ	A3LCQ2	US29379VCD38	5,35%, v. 10.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,97G-3,82G	103,92	G	4,76	4,76
US$	1.000	20.06.28	20.JD	A4EC5Q	US29379VCJ08	4,3%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,64G-0,6G	100,63	G	4,08	4,07
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EC5R	US29379VCK70	4,6%, v. 20.06.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		100,96G-0,88G	100,97	G	4,45	4,45
US$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EC5S	US29379VCL53	5,2%, v. 20.06.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		101,3G-1,31G	101,25	G	5,1	5,1
						Enterprise Products Operating LLC						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	98,87G-8,89G	98,91	G	5,51	5,51
						EOG Resources Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,24G-0,1G	100,19	G	4,39	4,39
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84	4,95%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,66G-8,77G	88,69	G	5,9	5,9
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A4EC11	US26875PAX96	4,4%, v. 01.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,6G-0,58G	100,65	G	4,2	4,19
US$	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EC12	US26875PAY79	5%, v. 01.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,72G-1,66G	101,73	G	4,76	4,75
US$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EC13	US26875PAZ45	5,35%, v. 01.07.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		102,14G-2,09G	102,11	G	5,15	5,15
US$	1.000	15.07.55	15.JJ	A4EC14	US26875PBA84	5,95%, v. 01.07.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,41G-1,36G	101,28	G	5,94	5,94
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ELN6	US26875PBB67	4,4%, v. 24.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,68G-9,57G	99,62	G	4,55	4,55
						EP Infrastructure a.s.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.02.33	27.02.	A4ELRB	XS3239976163	4 1/8%, v. 27.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,48G-8,57G	98,34	G	4,36	4,36
						EP Infrastructure a.s.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,42G-9,42G	99,42	G	2,7	2,68
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,045%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,38G-6,4G	96,41	G	3,42	3,42
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,53G-9,58G	89,41	G	3,99	3,99
						EPH Financing International a.s.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	6,651%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		107,52G-7,62G	107,59	G	3,8	3,79
Euro	1.000	30.11.29	30.11.	A3LZGP	XS2822505439	5 7/8%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		106,67G-6,56G	106,67	G	4,03	4,03
Euro	1.000	02.07.32	02.07.	A4EDFQ	XS3106539938	4 5/8%, v. 02.07.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		101,58G-1,53G	101,49	G	4,35	4,34
						EPH Group AG						
						Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32)		96,35G-5,35G	96,3	G	11,62	11,61

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EPH Group AG						
						Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4	10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		97G-7G	98	G	11,39	11,36
						Ephios Subco 3 S.àr.l.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	31.01.31	15.JD	A3LSJ7	XS2734938249	7 7/8%, v. 21.12.23(31), EO-Notes 2023(23/31) Reg.S		106,53G-6,53G	106,53	G	6,45	6,45
						Epiroc AB						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,23G-1,24G	101,17	G	3,36	3,36
						EPR Properties						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A19HW8	US26884UAD19	4 1/2%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,82G-9,86G	99,91	G	4,65	4,63
						EPR Properties						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KN	US26884UAF66	3 3/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,22G-6,16G	96,28	G	4,98	4,97
US$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KXTU	US26884UAG40	3,6%, v. 27.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,28G-2,14G	92,19	G	5,23	5,23
						EQT AB						
						Senior Notes						
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	S s	99,01G-9,01G	99,01	G	2,83	2,82
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775	2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B	S s	95,82G-5,82G	95,82	G	3,63	3,63
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		87,65G-7,65G	87,65	G	1,98	1,98
						EQT Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29)		100,86G-0,81G	100,87	G	4,77	4,76
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41	7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,1G-6,2G	106,05	G	5,36	5,36
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A3K9UU	US26884LAQ23	5,7%, v. 04.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		102,63G-2,59G	102,63	G	4,53	4,52
US$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LTRB	US26884LAR06	5 3/4%, v. 19.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,99G-3,9G	103,91	G	5,22	5,22
						Equifax Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	3,1%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,19G-4,02G	94,13	G	4,68	4,67
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25	2,35%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,36G-8,28G	88,39	G	4,77	4,77
						Equinix Europe 1 Financing Co. LLC						
						Anleihen						
sfrs	5.000	12.09.28	12.09.	A3LMQ7	CH1271360625	2 7/8%, v. 12.09.23(28), SF-Anl. 2023(28/28)		104,38G-4,41G	104,4	G	1,21	1,2
						Equinix Europe 2 Financing Co. LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	A3L56Y	XS2941363553	3 1/4%, v. 22.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		98,18G-8,27G	98,09	G	3,62	3,62
Euro	1.000	22.11.34	22.11.	A3L56Z	XS2941363637	3 5/8%, v. 22.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		96,17G-6,32G	96,01	G	4,13	4,13
Euro	1.000	19.05.29	19.05.	A4EA8Q	XS3073596341	3 1/4%, v. 19.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,78G-9,81G	99,74	G	3,31	3,3
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A4EA8R	XS3073596770	4%, v. 19.05.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		100,02G-99,98G	99,85	G	4	4
						Equinix Europe 2 Financing Co. LLC						
						Registered Notes						
Euro	1.000	03.09.33	03.09.	A3L28P	XS2892321501	3,65%, v. 03.09.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		97,78G-7,89G	97,63	G	3,97	3,97
						Equinix Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,6G-4,69G	94,78	G	3,26	3,26
US$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	2,95%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		62,33G-2,24G	62,2	G	5,87	5,87
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,44G-6,38G	96,44	G	3,7	3,7
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,15%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,52G-0,52G	90,52	G	4,53	4,52
US$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43	3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,42G-2,22G	62,12	G	6,03	6,03
US$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,98G-8,96G	98,85	G	4,15	4,14
US$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,65G-5,56G	95,65	G	4,51	4,5
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,25G-7,21G	97,2	G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,57G-2,49G	82,34	G	2,4	2,4
US$	1.000	**15.05.26**	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85	1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,8G-8,78G	98,77	G	2,93	2,93
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68	2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,2G-5,15G	95,19	G	4,19	4,19

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Equinix Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42	2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,28G-0,15G	90,26 G	4,64	4,63
US$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25	3,4%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		68,23G-8,22G	68,17 G	5,85	5,85
						Equinor ASA **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,51G-9,46G	99,58 G	3,87	3,87
US$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68	5,1%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		99,25G-8,96G	98,95 G	5,27	5,27
US$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		87,82G-7,19G	87,92 G	5,54	5,54
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,09G-9,04G	99,09 G	3,81	3,8
US$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,99G-5,92G	96,03 G	4,22	4,22
US$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		83,56G-3,82G	83,75 G	5,32	5,32
US$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,68G-5,54G	75,64 G	5,62	5,62
US$	1.000	**22.01.26**	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,75G-9,75G	99,75 G	3,48	3,48
US$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,8G-2,71G	92,83 G	4,25	4,25
US$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		69,67G-70,02G	69,84 G	5,6	5,6
						Equinor ASA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,69G-8,69G	98,68 G	1,52	1,52
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		80,51G-0,51G	80,51 G	3,85	3,85
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		98,67G-8,67G	98,64 G	2,45	2,45
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		84,42G-4,42G	84,42 G	3,66	3,66
Euro	1.000	**22.05.26**	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,32G-9,29G	99,31 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		88,99G-8,99G	88,72 G	3,06	3,06
						Equinor ASA **Notes**					
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		104,98G-5,04G	104,94 G	4,24	4,24
						Equitable Bank **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**28.05.26**	28.05.	A3LJBY	XS2629069498	3 7/8%, v. 31.05.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		100,25G-0,26G	100,28 G	3,2	3,17
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A4ECXH	XS3099011853	2 3/8%, v. 19.06.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)		98,84G-8,83G	98,79 G	2,82	2,82
						Equitable Financial Life Global Funding **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		94,71G-4,71G	94,71 G	1,26	1,26
£	1.000	02.06.28	02.JD	A3LJCL	XS2629462586	6 3/8%, v. 02.06.23(28), LS-Med.-Term Nts 23(28)		103,82G-3,84G	103,85 G	4,73	4,72
						ERAC USA Finance LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.05.28	01.MN	A3LHAN	USU29490AW68	4,6%, v. 01.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,78G-0,72G	100,82 G	4,32	4,31
US$	1.000	01.05.33	01.MN	A3LHAQ	USU29490AX42	4,9%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		100,87G-0,8G	100,8 G	4,83	4,82
						Eramet S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	22.05.28	22.05.	A3LHZ0	FR001400HZE3	7%, v. 22.05.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		101,03G-0,72G	100,93 G	6,64	6,62
Euro	100.000	30.11.29	30.11.	A3LZGN	FR001400QC85	6 1/2%, v. 30.05.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		99,03G-8,81G	98,9 G	6,85	6,85
						Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. **Bonds**					
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		99,79G-9,81G	99,86 G	2,84	2,83
						Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi **Registered Notes**					
US$	1.000	23.07.29	23.JJ	A3L1UD	XS2861686041	8 3/8%, v. 23.07.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		104,92G-4,87G	104,92 G	6,93	6,91
						ERG S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.09.27	11.09.	A282EE	XS2229434852	0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		96,38G-6,38G	96,38 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7C	XS2386650274	0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)		86,99G-6,99G	86,99 G	2,01	2,01
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A3L0XE	XS2853679053	4 1/8%, v. 03.07.24(30), EO-Med.-T. Nts 2024(24/30)		103,32G-3,26G	103,14 G	3,33	3,33

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ERP Operating L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45	2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,58G-3,46G	93,56	G	4,29	4,29
						Erste & Steiermärkische Bank d.d.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		95,82G-5,78G	95,79	G	1,56	1,56
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	A3LTLZ	AT0000A39UM6	4 7/8%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.28, v. 31.01.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)		103,44G-3,53G	103,43	G	3,64	3,64
						Erste Abwicklungsanstalt						
						Medium - Term Notes						
US$	200.000	26.10.26	26.AO	EAA06C	XS2708368365	5 1/4%, v. 26.10.23(26), DL-Med.Term.Nts.v. 2023(2026)		100,79G-0,76G	100,79	G	4,34	4,33
						Erste Group Bank AG						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		103,64G-3,64G	103,64	G	3,21	3,21
Euro	100.000	27.08.32	27.08.	EB09XY	AT0000A3DGG2	3 1/4%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.31, v. 27.08.24(32), EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32)	S s	99,5G-9,5G	99,59	G	3,33	3,33
Euro	100.000	26.06.31	26.06.	EB09Y9	AT0000A3KDR1	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.25-25.06.30, v. 26.03.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)	S s	100,33G-0,32G	100,2	G	3,18	3,18
Euro	100.000	14.01.33	14.01.	EB09YW	AT0000A3HGD0	3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Pref. MTN 2025(32/33)	S s	98,92G-8,86G	98,76	G	3,43	3,43
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37	0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		95,36G-5,32G	95,28	G	0,21	0,21
						Erste Group Bank AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	10.01.29	10.01.	EB09QU	AT0000A324F5	3 1/4%, v. 10.01.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29)	S s	101,84G-1,88G	101,82	G	2,6	2,6
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	EB09SV	AT0000A33MP9	3 1/8%, v. 14.04.23(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandb. 2023(27)		101,32G-1,36G	101,34	G	2,34	2,34
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29)		102,93G-2,93G	102,93	G	2,58	2,58
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2	3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33)		100,16G-0,16G	100,16	G	3,1	3,1
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4	2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31)		100,31G-0,28G	100,18	G	2,81	2,81
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	EB09YX	AT0000A3HN08	3%, v. 20.01.25(32), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2025(32)		99,98G-100,04G	99,88	G	2,99	2,99
Euro	100.000	28.05.35	28.05.	EB09ZW	AT0000A3M7Y2	3,1%, v. 28.05.25(35), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2025(35)		98,51G-8,6G	98,3	G	3,27	3,27
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	93,84G-3,88G	93,81	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	72,32G-2,41G	72,07	G	1,37	1,37
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		98,31G-8,31G	98,293	G	1,26	1,26
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		96,66G-6,64G	96,6	G	1,54	1,54
Euro	100.000	**17.04.26**	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)		99,56G-9,56G	99,54	G	1,25	1,25
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		90,59G-0,65G	90,55	G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	EB0JJR	AT0000A286W1	0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34)		82,82G-2,88G	82,68	G	2,1	2,1
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		90,01G-0,05G	89,95	G	0,22	0,22
						Erste Group Bank AG						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	02.10.28	02.10.	EB06TW	CH1135555584	0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		98,78G-8,9G	98,9	G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0	0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	S s	94,26G-4,22G	94,17	G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	EB0F37	AT0000A2SUH1	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29)	S s	90,15G-0,19G	90,02	G	0,55	0,55
Euro	100.000	**07.04.26**	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	99,8G-9,8G	99,8	G	2,23	2,21
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837	0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)	S s	85,83G-5,88G	85,62	G	0,58	0,58
Euro	100.000	**22.05.26**	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		99,48G-9,48G	99,47	G	1,75	1,75
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08	0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		97,64G-7,68G	97,64	G	1,78	1,78
						Erste Group Bank AG						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.11.35	26.11.	EB090C	AT0000A3NRE3	3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.11.30, v. 26.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/35)	S s	99,22G-9,22G	99,22	G	3,72	3,72
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	EB09JW	AT0000A2YA29	4%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.28, v. 07.06.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)	S s	101,31G-1,3G	101,3	G	3,79	3,79
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB09XQ	AT0000A3CTX2	7%, zinsv. v. 14.05.24-14.10.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.)	S s	107,58G-7,58G	107,58	G		
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	EB09YH	AT0000A3FY07	4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35)	S s	101,2G-1,2G	101,2	G	3,84	3,84
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB09ZU	AT0000A3M597	6 3/8%, zinsv. v. 20.05.25-14.10.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.)	S s	103,66G-3,69G	103,66	G		
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	96,42G-6,4G	96,35	G	1,43	1,43
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583	4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		99,79G-9,76G	99,8	G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645	1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		99,4G-9,38G	99,35	G	1,74	1,74
						ESB Finance DAC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		92,62G-2,71G	92,7	G	3,36	3,35

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ESB Finance DAC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		97,34G-7,3G	97,33	G	2,67	2,67
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594	2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		99,44G-9,47G	99,46	G	2,5	2,49
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480	1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		92,05G-2,1G	92,03	G	2,43	2,43
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744	2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33)		90,4G-0,37G	90,41	G	3,55	3,55
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		81,07G-1,13G	81,01	G	2,45	2,45
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415	4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		103,29G-3,33G	103,24	G	3,4	3,4
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		93,43G-3,43G	93,43	G	4,3	4,3
Euro	1.000	03.03.36	03.03.	A3LN85	XS2697970536	4 1/4%, v. 03.10.23(36), EO-Medium-Term Nts 2023(23/36)		103,96G-4,13G	103,8	G	3,75	3,75
Euro	1.000	03.10.28	03.10.	A3LN86	XS2697983869	4%, v. 03.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,02G-3,04G	103,07	G	2,84	2,83
						ESKOM Holdings SOC Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	8,45%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		107,05G-7,02G	107,04	G	5,6	5,59
						ESKOM Holdings SOC Ltd.						
						Notes						
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		81,73G-1,6G	81,59	G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		38,87G-8,8G	38,79	G		
						Essendi SA						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	17.05.32	15.FMAN	A4EA72	XS3049460671	5,814%, zinsv. v. 17.11.25-15.02.26, v. 22.05.25(32), EO-FLR Notes 2025(25/32) Reg.S		101,13G-1,1G	101,1	G	5,73	5,72
						Essendi SA						
						Notes						
Euro	1.000	15.05.32	15.MN	A4EA70	XS3049460242	5 5/8%, v. 22.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		101,72G-1,68G	101,71	G	5,38	5,37
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4EA7Y	XS3049459749	5 3/8%, v. 22.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		102,16G-2,16G	102,15	G	4,88	4,87
						Essendi SA						
						Senior Notes						
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L3ZA	XS2900445375	6 3/8%, v. 02.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		105,06G-5,06G	105,06	G	4,95	4,95
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48H	XS2926264529	5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		102,11G-2,13G	102,06	G	5,14	5,14
						Essential Utilities Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	2,704%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,47G-3,55G	93,61	G	4,41	4,41
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26	3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,35G-8,53G	68,25	G	5,86	5,86
US$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73	4,276%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,83G-9,68G	79,64	G	5,97	5,97
US$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSVS	US29670GAH56	5 3/8%, v. 08.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,74G-2,58G	102,59	G	5,04	5,04
						Essex Portfolio L.P.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	2,65%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		89,06G-8,97G	89,01	G	4,77	4,77
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12	3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94,53G-4,29G	94,4	G	4,61	4,61
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49	4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99G-8,92G	99	G	4,41	4,41
						EssilorLuxottica S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**05.01.26**	05.01.	A28X4M	FR0013516069	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,96G-9,96G	99,93	G	0,75	0,75
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,4G-5,4G	95,4	G	1,05	1,05
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96G-6,01G	95,94	G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,54G-7,54G	87,54	G	1,71	1,71
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A3L050	FR001400RYN6	2 7/8%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,09G-0,18G	100,11	G	2,81	2,81
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3L051	FR001400RX89	3%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		98,99G-9,11G	98,87	G	3,16	3,16
Euro	100.000	10.01.30	10.01.	A4ECA2	FR0014010BK0	2 5/8%, v. 10.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		98,8G-8,88G	98,77	G	2,92	2,92
						Essity AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A19E15	XS1584122763	1 5/8%, v. 27.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,63G-8,71G	98,68	G	2,68	2,68
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		90,89G-0,89G	90,89	G	1,09	1,09
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664	0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		86,56G-6,56G	86,56	G	0,58	0,58

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Essity Capital B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		91,19G-1,19G	91,19 G	0,55	0,55
						Ethias Vie					
						Registered Subordinated Bonds					
Euro	100.000	**14.01.26**	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		99,94G-9,94G	99,98 G	6,34	6,15
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	A4EARR	BE6363869874	4 3/4%, v. 07.05.25(35), EO-Notes 2025(35)		102,91G-3,06G	102,65 G	4,34	4,34
						Ethias Vie					
						Registered Subordinated Notes					
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A3LHD9	BE6343437255	6 3/4%, v. 05.05.23(33), EO-Notes 2023(32/33)		115,06G-5,14G	114,93 G	4,3	4,3
						Eurasian Development Bank					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**17.03.26**	17.03.	A3KNA8	XS2315951041	1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		(ausg)			
						Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3LTR1	XS2752471206	6 1/4%, zinsv. v. 25.01.24-24.01.29, v. 25.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		106,65G-6,67G	106,59 G	5,24	5,23
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D5Y4	XS2987792269	4 1/4%, zinsv. v. 30.01.25-29.04.30, v. 30.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		99,47G-9,55G	99,46 G	4,31	4,3
						Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.JD	A4EB1X	XS3044351867	6 5/8%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.)		103,43G-3,43G	103,36 G		
Euro	1.000	endlos	10.MN	A4EKPF	XS3224517410	6 1/4%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)		98,54G-8,54G	98,53 G		
						Eurobank S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		99,74G-9,74G	99,73 G	2,19	2,19
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029	2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		99,41G-9,41G	99,41 G	2,53	2,52
Euro	1.000	24.09.30	24.09.	A3L3RL	XS2904504979	4%, zinsv. v. 24.09.24-23.09.29, v. 24.09.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		102,4G-2,39G	102,31 G	3,44	3,44
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3LDGH	XS2579816146	7%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.28, v. 26.01.23(29), EO-FLR Prefferr. MTN 23(28/29)		108,04G-7,99G	108,03 G	4,17	4,17
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792	5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		107,57G-7,51G	107,48 G	3,77	3,77
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3LX3R	XS2806452145	4 7/8%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.30, v. 30.04.24(31), EO-FLR Med.-Term Nts 24(30/31)		105,84G-5,81G	105,7 G	3,65	3,65
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A4EDQT	XS3110850347	2 7/8%, zinsv. v. 07.07.25-06.07.27, v. 07.07.25(28), EO-FLR Preferred MTN 25(27/28)		100,05G-0,05G	100,05 G	2,85	2,85
						Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		84,53G-4,53G	84,37 G	0,3	0,3
						Euroclear Bank S.A./N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909	3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		101,84G-1,8G	101,83 G	2,58	2,57
						Euroclear Holding S.A./N.V					
						Senior Notes					
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3K4LL	BE6334363692	1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,79G-3,79G	93,79 G	3,07	3,07
						Euroclear Holding S.A./N.V					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)		98,24G-8,47G	98,63 G	2,72	2,72
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		87,65G-7,6G	87,61 G	2	2
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,77G-8,75G	98,74 G	2,19	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,17G-9,17G	89,17 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		76,27G-6,27G	76,09 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		60,72G-0,72G	60,72 G	1,64	1,64
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,83G-3,58G	93,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		100,691G-0,691G	100,703 G	2,99	2,99
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen					
						Anleihen					
sfrs	5.000	22.12.31	22.12.	A3KZW4	CH1149985959	v. 22.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		95,61G-5,75G	95,66 G	0,73	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Eurofins Scientific S.E.						
						Bonds						
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		100,39G-0,37G	100,41	G	3,04	3,02
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137	4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		102,54G-2,54G	102,54	G	3,22	3,22
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		86,56G-6,72G	86,42	G	2,01	2,01
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LMVB	XS2676883114	4 3/4%, v. 06.09.23(30), EO-Bonds 2023(23/30)		105,09G-5,31G	105,18	G	3,5	3,49
Euro	1.000	05.02.33	05.02.	A4EEZH	XS3135157298	3 7/8%, v. 05.08.25(33), EO-Bonds 2025(25/33)		99,6G-9,6G	99,52	G	3,94	3,94
						Eurofins Scientific S.E.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		106,13G-6,13G	106,13	G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A4D9HL	XS3038659267	5 3/4%, zinsv. v. 04.04.25-03.04.32, EO-FLR Cap.Nts 2025(25/Und.)		104,82G-4,88G	105,06	G		
						Eurogrid GmbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		97,42G-7,36G	97,43	G	2,7	2,69
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		86,89G-6,89G	86,89	G	2,54	2,54
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979	3,279%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		99,93G-9,83G	99,83	G	3,31	3,31
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		101,89G-1,83G	101,78	G	2,97	2,97
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		101,23G-1,36G	101,06	G	3,72	3,72
Euro	100.000	27.04.30	27.04.	A351MZ	XS2615183501	3,722%, v. 27.04.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		102,25G-2,24G	102,25	G	3,16	3,15
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		81,6G-1,6G	81,6	G	1,8	1,8
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A460NR	XS3201899856	2,886%, v. 16.10.25(29), MTN v.2025(2025/2029)		99,47G-9,47G	99,49	G	3,03	3,03
Euro	100.000	16.10.40	16.10.	A460NS	XS3201905091	4,165%, v. 16.10.25(40), MTN v.2025(2025/2040)		98,17G-8,38G	98,05	G	4,31	4,31
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A4DE2X	XS2919679816	3,075%, v. 18.10.24(27), MTN v.2024(2024/2027)		100,63G-0,64G	100,63	G	2,7	2,7
Euro	100.000	18.10.35	18.10.	A4DE2Y	XS2919680236	3,732%, v. 18.10.24(35), MTN v.2024(2024/2035) Reg.S		98,2G-8,42G	98,02	G	3,93	3,93
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4DFM4	XS3077380825	4,056%, v. 28.05.25(37), MTN v.2025(2025/2037)		99,97G-9,97G	99,97	G	4,06	4,05
						Euronet Worldwide Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	**22.05.26**	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,47G-9,47G	99,47	G	2,72	2,7
						Euronext N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,67G-4,67G	94,67	G	2,36	2,36
Euro	1.000	**17.05.26**	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,16G-9,19G	99,15	G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		70,98G-1,18G	70,68	G	4,05	4,05
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		88,96G-9,02G	88,96	G	1,68	1,68
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A4ELJN	DK0030555156	2 5/8%, v. 26.11.25(28), EO-Notes 2025(28/28)		99,62G-9,64G	99,62	G	2,75	2,75
						Europäische Union						
						Commercial Papers						
Euro	1	**09.01.26**		A3L7AT	EU000A3L7AT2	Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-Bills Tr. 9.1.2026		99,89G-9,89G	99,87	G		
Euro	1	**06.02.26**		A4D555	EU000A4D5551	Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-Bills Tr. 6.2.2026		99,79G-9,79G	99,76	G		
Euro	1	**06.03.26**		A4D7LB	EU000A4D7LB6	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Bills Tr. 6.3.2026		99,64G-9,63G	99,6	G		
Euro	1	**10.04.26**		A4D85N	EU000A4D85N4	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Bills Tr. 10.4.2026		99,46G-9,46G	99,44	G		
Euro	1	**08.05.26**		A4EAKP	EU000A4EAKP3	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Bills Tr. 8.5.2026		99,23G-9,23G	99,19	G		
Euro	1	**05.06.26**		A4EB33	EU000A4EB337	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Bills Tr. 5.6.2026		99,12G-9,11G	99,09	G		
Euro	1	03.07.26		A4EDCQ	EU000A4EDCQ2	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bills Tr. 3.7.2026		98,92G-8,92G	98,89	G		
Euro	1	07.08.26		A4EEWF	EU000A4EEWF1	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Bills Tr. 7.8.2026		98,76G-8,76G	98,73	G		
Euro	1	04.09.26		A4EF4A	EU000A4EF4A1	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Bills Tr. 4.9.2026		98,53G-5,55G	98,5	G		
Euro	1	09.10.26		A4EHML	EU000A4EHML3	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Bills Tr. 9.10.2026		98,39G-8,39G	98,36	G		
Euro	1	06.11.26		A4EJ3Q	EU000A4EJ3Q5	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Bills Tr. 6.11.2026		98,23G-8,22G	98,19	G		
Euro	1	04.12.26		A4ELKS	EU000A4ELKS4	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Bills Tr. 4.12.2026		98,06G-8,05G	98,02	G		
						Europäische Union						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		90,26G-0,27G	90,1	G	1,65	1,65
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,69G-8,43G	88,48	G	2,8	2,8
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		103,04G-2,98G	102,82	G	2,85	2,85
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		98,23G-8,42G	98,08	G	3,53	3,53
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		101,3G-1,13G	101,27	G	2,35	2,35

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäische Union					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		100,54G-0,55G	100,56 G	2,17	2,16
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		98,15G-8,75G	98,29 G	3,85	3,85
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,41G-0,47G	100,46 G	2,24	2,23
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		85,18G-4,87G	84,93 G	3,34	3,34
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,77G-5,74G	95,68 G	2,58	2,57
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,35G-8,33G	88,22 G	2,64	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		60,9G-1,1G	60,9 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		43,31G-3,42G	43,02 G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,61G-3,79G	73,5 G	3,25	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,32G-4,48G	94,43 G	2,37	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		74,67G-4,92G	74,68 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		73,92G-4,97G	74,65 G	1,33	1,33
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	73,31G-3,42G	73,03 G	1,08	1,08
Euro	1	04.07.34	04.07.	A3K4D4	EU000A3K4D41	3 1/4%, v. 14.03.23(34), EO-Medium-Term Notes 2023(34)		101,27G-1,39G	101,04 G	3,06	3,06
Euro	1	04.10.38	04.10.	A3K4D7	EU000A3K4D74	3 3/8%, v. 03.05.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		98,56G-8,81G	98,26 G	3,49	3,49
Euro	1	05.10.26	05.10.	A3K4D8	EU000A3K4D82	2 3/4%, v. 16.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,54G-0,55G	100,55 G	2,01	2,01
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		98,57G-8,54G	98,54 G	0,51	0,51
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,15G-9,19G	88,98 G	2,23	2,23
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		78,72G-8,84G	78,62 G	2,83	2,83
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	68,67G-9,01G	68,46 G	3,56	3,56
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		80,86G-1,23G	80,5 G	3,91	3,91
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,67G-9,67G	99,65 G	2,19	2,19
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		74,98G-5,36G	74,6 G	4,02	4,02
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		95,25G-5,56G	94,88 G	3,73	3,73
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		99,02G-9,09G	98,83 G	2,89	2,89
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		82,85G-3,22G	82,44 G	4,03	4,03
Euro	1	04.04.44	04.04.	A3K4EL	EU000A3K4EL9	4%, v. 17.10.23(44), EO-Medium-Term Notes 2023(44)		102,29G-2,62G	101,95 G	3,8	3,8
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,14G-9,19-9,27-9,28-9,28-9,28-9,25G	99,03 G	3,1	3,1
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		88,64G-8,95G	88,23 G	3,97	3,97
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)	S s	101,16G-1,17G	101,14 G	2,25	2,25
Euro	1	05.10.54	05.10.	A3K4EY	EU000A3K4EY2	3 3/8%, v. 21.05.24(54), EO-Medium-Term Notes 2024(54)	S s	88,09G-8,51G	87,64 G	4,06	4,06
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		96,67G-6,67G	96,57 G	2,53	2,52
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,72G-2,99G	72,67 G	0,55	0,55
Euro	1.000	**04.03.26**	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,67G-9,67G	99,63 G	1,85	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		51,79G-2,05G	51,66 G	1,72	1,72
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,68G-3,75G	73,44 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,85G-1,85G	91,85 G	2,45	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		55,44G-5,57G	55,17 G	2,66	2,66
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86G-6,15G	85,96 G	2,74	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86G-6,06G	86 G	2,87	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,32G-2,57G	62,01 G	1,43	1,43
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8	v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,01G-9,01G	98,98 G	1,93	
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		48,5G-8,76G	48,18 G	2,85	2,85
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4	v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,7G-3,77G	93,68 G	2,35	
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,27G-1,27G	101,19 G	2,52	2,51
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,41G-8,46G	98,26 G	2,78	2,78
Euro	1	04.12.30	04.12.	A3LNF0	EU000A3LNF05	3 1/8%, v. 19.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,11G-2,13G	101,99 G	2,66	2,66
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		97,62G-7,92G	97,3 G	3,57	3,57
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		100,7G-0,7G	100,66 G	2,33	2,33
Euro	1	12.12.35	12.12.	A4D8KD	EU000A4D8KD2	3 3/8%, v. 18.03.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		101,21G-1,36G	100,94 G	3,21	3,21
Euro	1	12.10.45	12.10.	A4EA8Y	EU000A4EA8Y7	3 3/4%, v. 20.05.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)	S s	98,17G-8,52G	97,71 G	3,86	3,86
Euro	1	13.12.32	13.12.	A4ED0K	EU000A4ED0K0	2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99G-9,06G	98,81 G	2,9	2,9
Euro	1	14.10.30	14.10.	A4EG02	EU000A4EG021	2 1/2%, v. 16.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,29G-9,31G	99,18 G	2,65	2,65
Euro	1	12.10.55	12.10.	A4EG03	EU000A4EG039	4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55)		98G-8,4G	97,55 G	4,09	4,09

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäische Union **Medium - Term Notes**						
Euro	1	12.12.40	12.12.	A4EJF1	EU000A4EJF17	3 5/8%, v. 14.10.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		99,27G-9,56G	98,93	G	3,66	3,66
						European Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**						
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		91,76G-1,79G	91,66	G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		90,7G-0,75G	90,61	G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		87,35G-7,03G	86,86	G		
A$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		90,53G-0,5G	90,41	G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		75,92G-5,92G	76,03	G		
US$	1.000	**28.01.26**	28.JJ	A28798	US29874QEM24	0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,67G-9,67G	99,67	G	1	1
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,08G-0,08G	99,93	G	2,86	2,86
US$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LE5G	US29874QEX88	4 3/8%, v. 09.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,58G-1,5G	101,58	G	3,69	3,68
US$	1.000	25.01.29	25.JJ	A3LTSS	US29874QFA76	4 1/8%, v. 25.01.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)		101,41G-1,29G	101,41	G	3,71	3,71
US$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVXS	US29874QFB59	4 1/4%, v. 13.03.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		100,88G-0,71G	100,77	G	4,19	4,19
£	1.000	19.10.28	19.10.	A4D7E8	XS3006188042	4 1/4%, v. 19.02.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		100,82G-0,81G	100,8	G	3,93	3,93
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A4D8S1	XS3030091329	2 7/8%, v. 20.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		99,48G-9,49G	99,33	G	2,96	2,96
						European Investment Bank (EIB) **Bonds**						
Euro	0,01	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		98,2G-8,2G	98,17	G		
						European Investment Bank (EIB) **Floating Rate Medium -Term Notes**						
£	1.000	**12.03.26**	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	4,3277%, zinsv. v. 12.09.25-11.12.25, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,02G-0,02G	100,04	G	4,29	4,22
						European Investment Bank (EIB) **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LZC2	US298785KD79	4,60807%, zinsv. v. 14.08.25-13.11.25, v. 30.05.24(29), DL-FLR Notes 2024(29)		99,91G-9,83G	99,7	G	4,74	4,73
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**						
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		106,6G-6,6G	106,6	G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		106,55G-6,61G	106,26	G	3,31	3,31
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		89,78G-9,77G	89,59	G	2,21	2,21
A$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,45G-9,45G	99,43	G	4,02	3,99
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975	1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		98,02G-8,02G	97,98	G	2,03	2,03
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		72,29G-2,39G	72	G	1,38	1,38
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		98,65G-8,65G	98,65	G	4,87	4,83
Euro	1.000	**13.03.26**	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,49G-9,55G	99,51	G	2,22	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		92,17G-2,21G	92,11	G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		57,85G-7,87G	57,44	G	3,01	3,01
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		99,29G-9,3G	99,29	G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		80,86G-0,97G	80,63	G	2,77	2,77
Euro	1.000	**14.04.26**	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,47G-9,49G	99,46	G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		89,35G-9,36G	89,15	G	2,51	2,51
Euro	1.000	**15.05.26**	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,41G-9,41G	99,4	G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,42G-8,41G	98,4	G	1,01	1,01
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		100,52G-0,53G	100,49	G	7,44	7,43
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		98G-8G	98	G	7,9	7,85
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		101,98G-1,87G	101,76	G	6,46	6,43
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		88,49G-8,51G	88,28	G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		66,14G-6,29G	65,79	G	3,8	3,79
A$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,3%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		97,89G-7,855G	97,785	G	4,43	4,43
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		61,1G-1,17G	61,1	G		
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		96,98G-6,99G	97,15	G	2,7	2,7
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		64,39G-4,53G	64,05	G	3,87	3,87
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,29G-7,28G	97,24	G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		105,84G-5,86G	105,76	G	2,54	2,54
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		92,12G-2,24G	91,96	G	4,77	4,76

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB)						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,73G-1,73G	101,74	G	2,12	2,12
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		99,3G-9,39G	99,3	G	3,67	3,67
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		99,84G-9,8G	99,8	G	3,86	3,85
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		95,87G-5,97G	95,65	G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		93,2G-3,3G	92,85	G	3,35	3,35
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		100,35G-0,38G	100,26	G	2,66	2,66
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,44G-0,45G	100,24	G	2,93	2,93
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		99,16G-9,17G	99,15	G	2,22	2,22
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,32G-9,32G	99,3	G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	72,61G-2,73G	72,25	G	3,73	3,73
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		101,41G-1,43G	101,43	G	6,56	6,56
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		91,88G-1,91G	91,77	G	2,16	2,16
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,69G-8,62G	88,49	G	2,61	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,08G-5,06G	95,01	G	2,28	
kann.$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		96,62G-6,65G	96,27	G	2,06	2,06
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		38,84G-8,99G	38,61	G	0,26	0,26
US$	1.000	**26.03.26**	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		99,14G-9,12G	99,13	G	0,76	0,76
A$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		94,48G-4,61G	94,55	G	1,58	1,58
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		96,63G-6,66G	96,54	G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,54G-7,53G	87,4	G	2,68	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		57,75G-7,87G	57,48	G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,54G-0,51G	90,45	G	0,11	0,11
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	101,69G-1,83G	101,63	G	6,72	6,71
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		95,31G-5,3G	95,26	G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,73G-4,74G	94,67	G	2,3	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,95G-6,96G	96,91	G	2,13	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,54G-3,63G	73,32	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		62,7G-2,83G	62,42	G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,47G-8,47G	98,44	G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		66,14G-6,25G	65,83	G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		77,17G-7,26G	76,9	G	2,45	2,45
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,31G-2,31G	92,21	G	0,27	0,27
US$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		92,91G-2,76G	92,89	G	3,49	3,49
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,47G-7,44G	77,26	G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	94,69G-4,69G	94,62	G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,18G-6,17G	86,01	G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,99G-0,97G	90,87	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,93G-6,93G	96,88	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		101,78G-1,78G	101,74	G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A3K4EG	EU000A3K4EG9	3 1/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		98,5G-8,62G	98,26	G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,34G-2,35G	92,16	G	2,81	2,81
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A3K8W8	US298785JT41	3 1/4%, v. 30.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		99,46G-9,38G	99,45	G	3,63	3,62
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,74G-8,73G	98,64	G	2,57	2,57
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		93,08G-3,12G	93,08	G	8,14	8,12
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		87,92G-7,95G	87,81	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,14G-4,11G	73,87	G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,8G-3,81G	93,78	G	2,35	
PLN	1.000	15.02.27	15.02.	A3KSQB	XS2332976237	1%, v. 26.04.21(27), ZY-Medium-Term Notes 2021(27)	S s	96,44G-6,45G	96,44	G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,04G-8,02G	98	G	2,06	
£	1.000	**15.05.26**	15.05.	A3KXNB	XS2398918024	0 7/8%, v. 20.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		98,87G-8,9G	98,85	G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		95,71G-5,76G	95,7	G	2,33	
£	1.000	22.10.29	22.10.	A3L1TH	EU000A3L1TH0	3 5/8%, v. 25.09.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	98,62G-8,64G	98,6	G	4,01	4,01
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		96,88G-6,89G	96,65	G	3,04	3,04
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,86G-8,91G	98,83	G	2,54	2,54
£	1.000	22.10.30	22.10.	A3L6Q7	EU000A3L6Q75	4 1/4%, v. 11.03.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		100,71G-0,78G	100,72	G	4,07	4,06

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,41G-8,41G	98,16 G	3,08	3,08
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,09G-0,11G	99,91 G	2,86	2,86
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	A3LD6J	XS2587298204	2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		101,01G-1,01G	100,963 G	2,34	2,34
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,75G-0,75G	100,64 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.07.33	15.07.	A3LKWD	XS2647979181	3%, v. 11.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,45G-0,48G	100,27 G	2,93	2,92
£	1.000	16.12.30	16.12.	A3LKWW	XS2649050106	4 7/8%, v. 14.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		103,44G-3,41G	103,39 G	4,1	4,1
£	1.000	12.01.32	12.01.	A3LSRN	EU000A3LSRN2	3 5/8%, v. 12.01.24(32), LS-Med.-Term Notes 2024(32)		96,85G-6,95G	96,85 G	4,21	4,21
£	1.000	15.02.29	15.02.	A3LUMF	EU000A3LUMF5	4%, v. 15.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	100,03G-0,1G	100,1 G	3,96	3,96
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		100,97G-0,97G	100,92 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3LX09	EU000A3LX098	2 7/8%, v. 30.04.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)	S s	100,52G-0,61G	100,46 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,27G-9,25G	99,16 G	2,56	2,55
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A4D7ZW	EU000A4D7ZW2	2 1/2%, v. 11.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,35G-8,37G	98,19 G	2,78	2,78
Euro	1.000	14.08.28	14.08.	A4EBBP	EU000A4EBBP0	2 1/4%, v. 21.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,85G-9,84G	99,8 G	2,31	2,31
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,15G-8,27-8,17G	97,9 G	3,1	3,1
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A4EG78	EU000A4EG781	2 1/2%, v. 23.09.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		99,17G-9,16G	99,04 G	2,68	2,68
						European Investment Bank (EIB) **Notes**					
£	1.000	15.04.39	15.04.	299865	XS0096499057	5%, v. 27.04.99(39), LS-Notes 1999(39)		101,28G-1,44G	101,18 G	4,85	4,85
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		89,3G-9,2G	89,16 G		
						European Investment Bank (EIB) **Registered Bonds**					
US$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		98,1G-8,3G	98,31 G	3,66	3,65
						European Investment Bank (EIB) **Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)		105,41G-5,24G	105,37 G	4,28	4,28
US$	1.000	**13.04.26**	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,5G-9,48G	99,34 G	3,98	3,93
US$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,09G-6,92G	87,05 G	1,72	1,72
US$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		94,85G-4,93G	94,9 G	1,32	1,32
US$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,53G-8,38G	88,49 G	1,98	1,98
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K0UX	US298785JQ02	1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27)		97,32G-7,27G	97,32 G	2,82	2,82
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K22G	US298785JR84	1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29)		94,35G-4,25G	94,34 G	3,69	3,69
US$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		88,26G-8,07G	88,19 G	2,82	2,82
US$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		89,5G-9,33G	89,46 G	3,63	3,63
US$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVKS	US298785JP29	0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		97,57G-7,55G	97,57 G	1,54	1,54
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A3L232	US298785KF28	3 3/4%, v. 27.08.24(29), DL-Notes 2024(29)		100,31G-0,14G	100,26 G	3,74	3,74
US$	1.000	14.03.30	14.MS	A3L757	US298785KG01	4 1/2%, v. 14.01.25(30), DL-Notes 2025(30)		103,05G-2,9G	103,02 G	3,78	3,78
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LCUA	US298785JU14	3 7/8%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(28)		100,64G-0,55G	100,63 G	3,64	3,64
US$	1.000	14.02.33	14.FA	A3LD6X	US298785JV96	3 3/4%, v. 14.02.23(33), DL-Notes 2023(33)		98,42G-8,22G	98,33 G	4,08	4,08
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3LG0R	US298785JW79	3 5/8%, v. 25.04.23(30), DL-Notes 2023(30)		99,52G-9,35G	99,48 G	3,82	3,81
US$	1.000	16.10.28	16.AO	A3LMEQ	US298785JY36	4 1/2%, v. 29.08.23(28), DL-Notes 2023(28)		102,42G-2,3G	102,42 G	3,66	3,66
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LS4H	US298785JZ01	4%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(29)		101,18G-1,04G	101,16 G	3,68	3,67
US$	1.000	13.02.34	13.FA	A3LUDH	US298785KA31	4 1/8%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(34)		100,33G-0,13G	100,21 G	4,15	4,15
US$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LV1M	US298785KB14	4 3/8%, v. 12.03.24(27), DL-Notes 2024(27)		100,89G-0,84G	100,89 G	3,7	3,69
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LXPY	US298785KC96	4 3/4%, v. 23.04.24(29), DL-Notes 2024(29)		103,63G-3,48G	103,61 G	3,7	3,7
US$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6N4	US298785KH83	4 5/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35)		103,61G-3,4G	103,49 G	4,22	4,22
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A4D8LC	US298785KJ40	3 7/8%, v. 18.03.25(28), DL-Notes 2025(28)		100,73G-0,63G	100,73 G	3,64	3,63
US$	1.000	16.08.32	16.FA	A4EC2Z	US298785KL95	4 1/4%, v. 25.06.25(32), DL-Notes 2025(32)		101,68G-1,47G	101,61 G	4,03	4,03
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EFZ4	US298785KM78	3 7/8%, v. 26.08.25(30), DL-Notes 2025(30)		100,47G-0,29G	100,42 G	3,84	3,84
						European Investment Bank (EIB) **Senior Notes**					
US$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		96,84G-6,82G	96,83 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,15%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		101,254G-1,257G	101,256 G	0,95	0,95
Yen	100.000	**26.01.26**	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		99,69G-9,7G	99,72 G	3,78	3,78

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB)						
						Anleihen						
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)		110,81G-1,1G	110,9	G	0,83	0,83
						Eustream A.S.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,76G-7,93G	97,76	G	3,06	3,06
						Eutelsat S.A.						
						Bonds						
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		95,4G-5,25G	95,47	G	3,14	3,14
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		99,11G-9,11G	99,11	G	2,84	2,84
						Eutelsat S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	13.04.29	13.AO	A3LWY2	XS2796660384	9 3/4%, v. 08.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		106,34G-6,3G	106,29	G	7,69	7,67
						Evergy Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,69G-4,58G	94,65	G	4,55	4,55
						Evergy Kansas Central Inc.						
						First Mortgage Bonds						
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	3,45%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		70,42G-0,27G	70,27	G	5,81	5,81
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFFJ	US30036FAB76	5,7%, v. 14.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		98,83G-8,59G	98,34	G	5,89	5,89
						Evergy Metro Inc.						
						Registered First Mortgage Bonds						
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EFNT	US30037DAE58	5 1/8%, v. 15.08.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)	S s	100,32G-0,41G	100,47	G	5,13	5,13
						Eversholt Funding PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	07.08.42(34)	07.FA	A19L86	XS1653876869	3,529%, v. 07.08.17(42), LS-Med.-Term Nts 2017(34-42)		78,96G-9,08G	78,84	G	5,54	5,53
£	1.000	30.06.40(21)	30.JD	A28ZA3	XS2194483330	2,742%, v. 30.06.20(40), LS-Med.-Trm.Nts 2020(20/21-40)		85,29G-5,31G	85,2	G	4,14	4,14
						Eversource Energy						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RVKG	US30040WAF59	4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O	S s	99,5G-9,46G	99,5	G	4,48	4,47
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A3K2WD	US30040WAQ15	2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V	S s	98,41G-8,33G	98,4	G	4,42	4,41
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE5Q	US30040WAT53	5,45%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Ser.Z	S s	102,15G-2,01G	102,05	G	4,52	4,51
US$	1.000	**15.05.26**	15.MN	A3LHTF	US30040WAV00	4 3/4%, v. 11.05.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,9G-9,9G	99,9	G	5,07	4,99
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHTG	US30040WAU27	5 1/8%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,58G-0,43G	100,45	G	5,12	5,11
						Evonik Industries AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		94,83G-4,75G	95,19	G	1,58	1,58
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		99,38G-9,38G	99,38	G	2,62	2,61
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A4DFCB	DE000A4DFCB7	3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		100,99G-1,31G	100,98	G	2,9	2,9
						Evonik Industries AG						
						Nachrangige Anleihen						
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		98,22G-8,22G	98,22	G	1,42	1,42
Euro	100.000	09.09.55	09.06.	A4DFWV	DE000A4DFWV3	4 1/4%, zinsv. v. 09.09.25-08.06.31, v. 09.09.25(55), FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55)		99,31G-9,31G	99,31	G	4,29	4,29
						EWE AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		94,08G-4,08G	93,99	G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		81,371G-1,249G	81,2	G	0,92	0,92
						Exelon Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VL8	US30161NAX93	4,05%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,64G-8,51G	98,58	G	4,48	4,48
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76	4,7%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,16G-5,14G	84,99	G	5,94	5,94
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LEKQ	US30161NBJ90	5,15%, v. 21.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,96G-1,91G	101,95	G	4,28	4,27
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEKR	US30161NBK63	5,3%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,69G-3,64G	103,66	G	4,75	4,75
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LEPJ	US30161NBL47	5,6%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,7G-6,58G	96,64	G	5,94	5,94
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LU9S	US30161NBM20	5,15%, v. 27.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,76G-2,63G	102,71	G	4,31	4,3
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LU9T	US30161NBN03	5,45%, v. 27.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,96G-3,67G	103,71	G	4,96	4,96

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EXOR N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		98,3G-8,3G	98,32	G	2,61	2,61
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,06G-9,06G	89,06	G	1,95	1,95
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		85,74G-5,74G	85,74	G	3,68	3,68
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3LUME	XS2764405432	3 3/4%, v. 14.02.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		99,91G-9,96G	99,77	G	3,76	3,75
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A4EKDU	XS3221864013	3 3/4%, v. 05.11.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		97,75G-7,81G	97,75	G	4,02	4,02
						Expedia Group Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	**15.02.26**	15.FA	A187VN	US30212PAM77	5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,05G-0,01G	100,03	G	4,93	4,83
						Expedia Group Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	3,8%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		99,16G-9,19G	99,25	G	4,24	4,24
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64	3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,74G-5,66G	95,72	G	4,46	4,46
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KRNT	US30212PBH73	2,95%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,74G-2,65G	92,75	G	4,6	4,6
US$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03	4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,53G-0,53G	100,56	G	4,32	4,31
						Experian Europe DAC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		92,08G-2,1G	91,94	G	3,18	3,18
						Experian Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,54G-9,53G	99,53	G	2,34	2,33
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A3L3A9	XS2896485930	3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		97,42G-7,56G	97,25	G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.12.33	15.12.	A4D5XM	XS2982065018	3,51%, v. 23.01.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		98,6G-8,71G	98,38	G	3,7	3,7
						Export Development Canada						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**07.03.26**	07.03.	A2RYPG	XS1959338630	0 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,63G-9,63G	99,61	G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	A3K2PY	XS2448412879	0 1/2%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,02G-8,01G	98	G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3LTA9	XS2748850687	2 5/8%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,24G-0,21G	100,19	G	2,55	2,55
						Export Development Canada						
						Registered Bonds						
US$	5.000	14.02.28	14.FA	A3LD5D	US30216BJW37	3 7/8%, v. 14.02.23(28), DL-Bonds 2023(28)		100,55G-0,45G	100,53	G	3,68	3,68
US$	5.000	05.06.34	05.JD	A3LZSG	US30216BKF84	4 3/4%, v. 05.06.24(34), DL-Bonds 2024(34)		104,48G-4,31G	104,41	G	4,18	4,18
US$	5.000	20.06.30	20.JD	A4ECWA	US30216BKK79	4%, v. 20.06.25(30), DL-Bonds 2025(30)		100,98G-0,8G	99,94	G	3,84	3,84
						Export-Import Bank of India						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		98,92G-8,83G	98,91	G	4,52	4,51
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29	3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	S s	95,61G-5,46G	95,56	G	4,54	4,54
						Export-Import Bank of Thailand						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	16.05.29	16.MN	A3LYQE	XS2819738431	5,354%, v. 16.05.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)		103,03G-2,88G	102,96	G	4,47	4,47
						Extra Space Storage L.P.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EFC9	US30225VAV99	4,95%, v. 08.08.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		100,25G-0,32G	100,43	G	4,96	4,96
						Exxon Mobil Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	**01.03.26**	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	3,043%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,81G-9,77G	99,79	G	4,42	4,35
US$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YRE	US30231GAW24	4,114%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,42G-3,39G	83,27	G	5,56	5,56
US$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25	3,567%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		77,95G-7,87G	77,78	G	5,51	5,51
US$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81	4,227%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		91,38G-1,39G	91,34	G	5,15	5,15
US$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64	4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,82G-3,65G	83,55	G	5,64	5,64
US$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04	3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,4G-9,36G	99,4	G	3,87	3,86
US$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76	3,482%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,61G-7,51G	97,58	G	4,17	4,17
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16	2,61%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,56G-3,47G	93,6	G	4,17	4,16
US$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33	3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		71,57G-1,58G	71,45	G	5,63	5,63
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,09G-5,02G	95,04	G	1,1	1,1

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Exxon Mobil Corp.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		85,61G-5,59G	85,5	G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,408%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		71,32G-1,78G	71,43	G	3,88	3,88
US$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,275%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,91G-8,91G	98,93	G	4,08	4,05
US$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,44%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,34G-5,2G	95,29	G	3,91	3,9
US$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,995%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		79,59G-9,57G	79,63	G	5,16	5,15
US$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,095%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		67,87G-8,09G	67,91	G	5,61	5,61
						Fastighets AB Balder						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		96,58G-6,58G	96,58	G	2,56	2,56
Euro	1.000	19.02.32	19.02.	A4D64E	XS3003232272	4%, v. 19.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		99,3G-9,32G	99,26	G	4,13	4,12
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4EGDU	XS3170926367	4%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)		98,54G-8,55G	98,54	G	4,24	4,23
						FCC Aqualia S.A.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		99,94G-9,93G	99,95	G	2,67	2,67
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A4ECB7	XS3089767183	3 3/4%, v. 11.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,45G-9,59G	99,42	G	3,82	3,82
						FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,09G-9,09G	99,08	G	2,66	2,66
						FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	08.10.31	08.10.	A3L4CW	XS2905583014	3,715%, v. 08.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,98G-100,17G	100,03	G	3,68	3,68
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		106,36G-6,37G	106,31	G	3,45	3,44
						FCR Immobilien AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		99,06G-9,07G	99,05	G	7,75	7,75
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A4DFCG	DE000A4DFCG6	6 1/4%, v. 19.02.25(30), Anleihe v. 2025(2030)		100G-G	100	G	6,24	6,24
						FDJ United						
						Senior Notes						
Euro	100.000	21.11.30	21.11.	A3L5Y7	FR001400U660	3%, v. 21.11.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		98,63G-8,61G	98,54	G	3,31	3,31
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3L5Y8	FR001400U678	3 3/8%, v. 21.11.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		97,42G-7,52G	97,25	G	3,74	3,74
Euro	100.000	21.11.36	21.11.	A3L5Y9	FR001400U686	3 5/8%, v. 21.11.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		97,09G-7,25G	96,81	G	3,94	3,94
						Federal Realty Investment Trust LP						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,42G-6,28G	96,37	G	4,48	4,48
						Federation des caisses Desjardins du Quebec						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	A3L72N	XS2972906064	2,459%, zinsv. v. 14.10.25-13.01.26, v. 14.01.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,82G-9,8G	99,81	G	2,68	2,68
Euro	1.000	**20.01.26**	17.JAJO	A3LTA4	XS2742659738	2,566%, zinsv. v. 17.10.25-18.01.26, v. 17.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,02G-0,02G	100	G	2,23	2,21
						Federation des caisses Desjardins du Quebec						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1Z3	XS2440108491	0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		97,42G-7,43G	97,39	G	0,51	0,51
Euro	1.000	**08.04.26**	08.04.	A3KPCM	XS2328625723	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		99,1G-9,11G	99,08	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	A3LC1Y	CH1242301302	1,735%, v. 30.01.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		102,64G-2,75G	102,75	G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A3LGM4	XS2613159719	3 1/4%, v. 18.04.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		101,57G-1,57G	101,57	G	2,54	2,53
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3LZCT	XS2829867527	3 1/8%, v. 30.05.24(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)		101,17G-1,17G	101,11	G	2,76	2,76
						Federation des caisses Desjardins du Quebec						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A4EHMC	XS3191348831	3 1/4%, v. 29.09.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,94G-8,97G	98,82	G	3,47	3,46
						Fedex Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	**01.04.26**	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,61G-9,65G	99,63	G	4,68	4,6
US$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,55%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,26G-79,94G	80,01	G	6,42	6,42
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		99,14G-9,13G	99,2	G	2,49	2,49
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,4%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,96G-7,95G	98,01	G	4,47	4,46

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fedex Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,05%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		74,09G-4,5G	74,51	G	6,27	6,27
US$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		77,62G-7,61G	77,63	G	6,12	6,12
US$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,1%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		76G-6,23G	75,99	G	6,35	6,35
US$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		65,35G-3,99G	64,27	G	7,43	7,43
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,13G-0,02G	100,1	G	4,29	4,28
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,23G-8,8G	88,85	G	6,24	6,23
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,86G-6,86G	96,76	G	1,9	1,9
US$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,791G-5,871G	95,971	G	4,4	4,39
US$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,87G-9,72G	99,9	G	4,35	4,35
US$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,95%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,34G-3,78G	83,87	G	6,4	6,4
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,2G-1,1G	91,19	G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,11G-2,2G	82,21	G	2,29	2,29
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A4D7VP	XS2992396593	0,95%, v. 04.05.24(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		81,23G-1,22G	81,15	G	2,32	2,32
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	A4EESX	XS3136900670	3 1/2%, v. 30.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,32G-9,32G	99,32	G	3,62	3,61
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A4EESY	XS3136901132	4 1/8%, v. 30.07.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		98,61G-8,72G	98,61	G	4,26	4,26
						Fedex Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,09G-3,5G	84,24	G	6,3	6,3
US$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		90,5G-0,36G	90,5	G	5,32	5,31
US$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KP24	US31428XCE40	3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,23G-2,31G	72,06	G	6,13	6,13
						Ferguson Enterprises Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EHJZ	US31488VAB36	4,35%, v. 22.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,22G-9,08G	99,21	G	4,6	4,6
						Ferralum Metals Group S.àr.l. **Schuldverschreibungen**						
Euro	1	30.12.26		A3LWZV	DE000A3LWZV6	10%, v. 28.05.24(26), EO-Schuldv. 2024(24/26)		3G-2,5G	3	G		
						Ferrari N.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LYYT	XS2824763044	3 5/8%, v. 21.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,85G-1,85G	101,85	G	3,16	3,16
						Ferrovial Emisiones S.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,02G-4,04G	93,95	G	1,15	1,15
Euro	100.000	**14.05.26**	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,382%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,6G-9,6G	99,64	G	2,46	2,44
						Ferrovial SE **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A3LM2L	XS2680945479	4 3/8%, v. 13.09.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		105,21G-5,22G	105,1	G	3,16	3,16
						Ferrovial SE **Senior Notes**						
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L7UT	XS2969695084	3 1/4%, v. 16.01.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,7G-0,7G	100,64	G	3,06	3,06
						Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,35G-9,35G	99,35	G	2,25	2,25
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX6	XS2324772453	0 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,82G-4,8G	94,74	G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LH5M	XS2627121259	4 1/8%, v. 23.05.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		103,51G-3,52G	103,43	G	3,02	3,01
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5N	XS2627121507	4 1/2%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		105,96G-6,08G	105,8	G	3,55	3,55
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A4ECYW	XS3101504952	3 3/8%, v. 24.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,62G-9,7G	99,45	G	3,42	3,42
						Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. **Subordinated Floating Rate Bonds**						
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		100,63G-0,64G	100,66	G	4,12	4,11
						Fidelity National Financial Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	2,45%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,09G-8,1G	88,07	G	5,14	5,14

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fidelity National Information Services Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45	3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,73G-7,65G	97,71	G	4,55	4,55
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,46G-8,46G	98,43	G	2,64	2,63
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923	2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		94,61G-4,69G	94,58	G	3,32	3,31
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145	2,95%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		86,35G-6,48G	86,08	G	4,3	4,29
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,3G-4,43G	94,3	G	2,12	2,12
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7GW	US31620MBW55	4,7%, v. 13.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,32G-0,22G	100,26	G	4,6	4,58
US$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7GX	US31620MBY12	5,1%, v. 13.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		101,96G-1,98G	102,06	G	4,8	4,8
US$	1.000	**01.03.26**	01.MS	A3KMFX	US31620MBR60	1,15%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,35G-9,35G	99,34	G	2,31	2,31
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFY	US31620MBS44	1,65%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,55G-4,48G	94,53	G	3,47	3,47
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27	2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89G-8,93G	89,01	G	4,74	4,74
						Fifth Third Bancorp **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	27.10.28	27.AO	A3LAWW	US316773DJ68	6,361%, zinsv. v. 27.10.22-26.10.27, v. 27.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		103,93G-3,88G	103,96	G	4,93	4,93
						Fifth Third Bancorp **Registered Notes**						
US$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59	2,55%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,91G-7,87G	97,93	G	4,23	4,22
						FIL Ltd. **Bonds**						
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,93G-9,93G	99,93	G	2,58	2,57
						Finecobank Banca Fineco S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3LELB	XS2590759986	4 5/8%, zinsv. v. 23.02.23-22.02.28, v. 23.02.23(29), EO-FLR Pref. MTN 2023(28/29)		103,18G-3,17G	103,17	G	3,54	3,54
						Finecobank Banca Fineco S.p.A. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383	0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)		97,97G-7,97G	97,97	G	1,02	1,02
						Fingrid Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.03.34	20.03.	A3LWCW	XS2784700671	3 1/4%, v. 20.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		98,4G-8,45G	98,2	G	3,47	3,47
						Finnair Oyj **Senior Notes**						
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	A3LYYS	FI4000571260	4 3/4%, v. 24.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,46G-2,4G	102,48	G	3,97	3,97
Euro	100.000	27.11.30	27.11.	A4ELRD	FI4000597976	4 1/4%, v. 27.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,09G-9,14G	99,06	G	4,45	4,45
						Finnvera PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**13.04.26**	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		99,56G-9,56G	99,55	G	1	1
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s	89,41G-9,41G	89,39	G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,21G-6,23G	96,18	G	2,27	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,12G-3,12G	93,12	G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,81G-5,81G	95,78	G	1,56	1,56
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A4EJ3S	XS3219317669	2 3/8%, v. 29.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,03G-8,02G	97,91	G	2,82	2,82
						Firmenich Productions Participations S.A.S. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,15G-9,15G	99,15	G	2,41	2,41
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		94,57G-4,57G	94,57	G	3,11	3,1
						First Abu Dhabi Bank P.J.S.C **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,98G-8,98G	98,98	G	2,45	2,44
sfrs	5.000	**14.04.26**	14.04.	A3K4F2	CH1181713616	1,0625%, v. 14.04.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26)		99,93G-9,94G	99,94	G	1,27	1,26
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925	0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		99,16G-9,22G	99,17	G	0,14	0,14
Euro	1.000	**16.02.26**	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		99,5G-9,51G	99,46	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	17.11.26	17.11.	A3KYZH	CH1145096181	0,1475%, v. 17.11.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26)		99,63G-9,65G	99,64	G	0,3	0,3
US$	1.000	10.09.30	10.MS	A4EGMQ	XS3096211076	4,38%, v. 10.09.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)		100,55G-0,55G	100,57	G	4,29	4,29
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A4ELA0	XS3019876179	3,1201%, v. 20.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		99,32G-9,29G	99,29	G	3,27	3,27

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						First Abu Dhabi Bank P.J.S.C **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	16.01.35	16.JJ	A3L1JE	XS2821704850	5,804%, zinsv. v. 16.07.24-15.01.30, v. 16.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(29/35)		102,5G-2,52G	102,54	G	5,52	5,52
						First Citizens BancShares Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	05.09.35	05.MS	A4EGMR	US319626AA55	5,6%, zinsv. v. 05.09.25-04.09.30, v. 05.09.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35)		99G-8,95G	99,04	G	5,82	5,82
						First Quantum Minerals Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LVB3	USC3535CAQ18	9 3/8%, v. 29.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		105,42G-5,42G	105,46	G	7,56	7,54
						FirstEnergy Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	5,1%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	87,93G-7,79G	87,8	G	6,22	6,22
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7B	US337932AL12	2,65%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B	S s	92,61G-2,5G	92,54	G	4,7	4,7
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94	3,4%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s	68,52G-8,52G	68,31	G	5,93	5,93
						Fiserv Funding Unlimited Co. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A4EAQH	XS3060656884	2 7/8%, v. 07.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		98,74G-8,78G	98,69	G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A4EAQJ	XS3060660050	3 1/2%, v. 07.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		97,17G-7,42G	97,19	G	3,96	3,95
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4EAQK	XS3060660563	4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36)		97,29G-7,4G	97,06	G	4,31	4,31
						Fiserv Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,04G-7,01G	97,05	G	4,49	4,47
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18	2,65%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,79G-1,85G	91,85	G	4,77	4,76
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,58G-7,58G	97,57	G	2,29	2,29
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,01G-2,01G	92,01	G	3,5	3,5
US$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,43G-9,44G	99,43	G	4,38	4,33
US$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,67G-6,58G	96,63	G	4,62	4,61
US$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,69G-8,51G	78,45	G	6,23	6,23
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93	US337738AR95	4,2%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,24G-9,17G	99,26	G	4,57	4,57
US$	1.000	02.03.28	02.MS	A3LE3R	US337738BD90	5,45%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,8G-1,81G	101,9	G	4,62	4,61
US$	1.000	02.03.33	02.MS	A3LE3S	US337738BE73	5,6%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,63G-2,63G	102,64	G	5,22	5,22
Euro	1.000	24.05.31	24.05.	A3LH5X	XS2626288257	4 1/2%, v. 24.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		102,65G-2,82G	102,64	G	3,91	3,9
US$	1.000	21.08.28	21.FA	A3LL8C	US337738BG22	5 3/8%, v. 21.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,98G-1,95G	102,02	G	4,63	4,62
US$	1.000	21.08.33	21.FA	A3LL8D	US337738BH05	5 5/8%, v. 21.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,6G-2,51G	102,56	G	5,29	5,29
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVFG	US337738BJ60	5,15%, v. 04.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,6G-0,56G	100,64	G	4,72	4,7
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LVFH	US337738BK34	5,35%, v. 04.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,34G-2,23G	102,27	G	4,92	4,91
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVFJ	US337738BL17	5,45%, v. 04.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,22G-1,08G	101,16	G	5,35	5,35
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EE7W	US337738BP21	4,55%, v. 11.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		96,74G-6,64G	96,7	G	5,38	5,37
US$	1.000	11.08.35	11.FA	A4EE7X	US337738BQ04	5 1/4%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,43G-7,34G	97,57	G	5,69	5,69
						Flex Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	**01.02.26**	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,69G-9,7G	99,76	G	7,27	7,04
US$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10	4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,15G-1,07G	101,13	G	4,65	4,65
						Floene Energias S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	03.07.28	03.07.	A3LKLT	PTGGDDOM0008	4 7/8%, v. 03.07.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		103,69G-3,74G	103,73	G	3,29	3,28
						Florida Power & Light Co. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	5,95%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38)		108,15G-8,16G	108,17	G	5,1	5,1
US$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38	4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		81,13G-1,11G	81,11	G	5,7	5,69
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	3,7%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		76,09G-6,17G	75,99	G	5,68	5,68
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54	3,95%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		79,86G-9,71G	79,67	G	5,63	5,63
US$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85	5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39)		107,37G-7,18G	107,18	G	5,27	5,27
US$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72	4,05%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		84,17G-4,61G	84,61	G	5,56	5,56
US$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99	4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42)		86,94G-6,6G	86,6	G	5,45	5,45
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55	3,8%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		81,8G-1,56G	81,62	G	5,56	5,56

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Florida Power & Light Co. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67	4,05%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		83,23G-3,23G	83,06	G	5,57	5,57
US$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06	3,15%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		68,39G-8,03G	67,87	G	5,68	5,68
US$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66	3,99%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		78,75G-8,89G	78,8	G	5,71	5,71
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A3LE4B	US341081GK75	5,05%, v. 03.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		102,43G-2,35G	102,39	G	3,99	3,98
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LH1L	US341081GN15	4,4%, v. 18.05.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		100,82G-0,76G	100,82	G	4,1	4,09
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A3LH3Q	US341081GP62	4 5/8%, v. 18.05.23(30), DL-Bonds 2023(23/30)		101,43G-1,43G	101,48	G	4,31	4,3
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LH3R	US341081GQ46	4,8%, v. 18.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		101,42G-1,36G	101,38	G	4,63	4,63
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7H4	US341081GY79	5,7%, v. 21.02.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		101,26G-1,11G	101,1	G	5,7	5,7
US$	1.000	15.03.65	15.MS	A4D7H5	US341081GZ45	5,8%, v. 21.02.25(65), DL-Bonds 2025(25/65)		101,64G-1,45G	101,42	G	5,79	5,79
						Florida Power & Light Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	**15.05.26**	15.MN	A3LH3S	US341081GR29	4,45%, v. 18.05.23(26), DL-Bonds 2023(23/26)		99,79G-9,79G	99,8	G	5,07	4,99
						Florida Power & Light Co. **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EMAK	US341081HA84	4,7%, v. 05.12.25(36), DL-Bonds 2025(25/36)		98,86G-8,75G	98,85	G	4,92	4,92
US$	1.000	15.02.66	15.FA	A4EMAL	US341081HB67	5,6%, v. 05.12.25(66), DL-Bonds 2025(25/66)		98,19G-8,19G	98,23	G	5,8	5,8
						Flowers Foods Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	2,4%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,8G-7,63G	87,71	G	5,2	5,2
						Flowserve Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,94G-4,76G	94,86	G	4,8	4,79
						Flughafen Zürich AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29)		100,14G-0,14G	100,14	G	0,58	0,58
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672	0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)		92,52G-2,46G	92,11	G	0,43	0,43
						Fluor Corp. [New] **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,64G-8,59G	98,49	G	4,87	4,86
						Flutter Treasury DAC **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S		103,03G-3,03G	103,03	G	4,06	4,05
Euro	1.000	04.06.31	15.AO	A4EBZK	XS3049816013	4%, v. 04.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		99,63G-9,63G	99,63	G	4,12	4,11
£	1.000	04.06.31	15.AO	A4EBZP	XS3045497347	6 1/8%, v. 04.06.25(31), LS-Notes 2025(25/31) Reg.S		100,94G-1,07G	100,96	G	5,98	5,97
						Fluvius System Operator CVBA **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,72G-9,69G	99,63	G	2,97	2,97
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,99G-7,17G	97,07	G	3,42	3,42
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,17G-9,2G	99,09	G	2,63	2,63
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362	0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		87,02G-7G	86,88	G	0,57	0,57
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A3K7BQ	BE0002871524	4%, v. 06.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		102,18G-2,17G	101,95	G	3,62	3,61
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840	0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28)		94,15G-4,12G	94,08	G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		85,57G-5,64G	85,45	G	1,46	1,46
Euro	100.000	09.05.33	09.05.	A3LHE3	BE0002939206	3 7/8%, v. 09.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,49G-1,48G	101,35	G	3,64	3,64
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3LNFZ	BE0002964451	3 7/8%, v. 18.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,82G-2,75G	102,69	G	3,29	3,29
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917	3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		100,76G-0,92G	100,68	G	3,74	3,74
Euro	100.000	12.03.35	12.03.	A4D78Q	BE0390201672	3 1/2%, v. 12.03.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		97,49G-7,7G	97,34	G	3,8	3,8
						FLUXYS Belgium S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		96,952G-7,375G	97,231	G	3,48	3,48
						FLUXYS S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	28.11.30	28.11.	A4EBU7	BE0390222884	4%, v. 28.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,48G-1,48G	101,43	G	3,66	3,66

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						FMC Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R763	US302491AT29	3,2%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,68G-8,63G	98,54	G	5,13	5,1
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R764	US302491AU91	3,45%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,74G-7,56G	87,8	G	7,43	7,41
US$	1.000	18.05.33	18.MN	A3LH3N	US302491AX31	5,65%, v. 18.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		85,28G-5,18G	85,69	G	8,56	8,54
US$	1.000	18.05.53	18.MN	A3LH3P	US302491AY14	6 3/8%, v. 18.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		73,18G-3,08G	73,52	G	9,25	9,25
						FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,18G-9,17G	99,18	G	5,07	5,06
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNX5	USQ3919KAN11	4 3/8%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		95,55G-5,55G	95,55	G	5,43	5,42
						Fnac Darty **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.04.29	01.AO	A3LWHT	XS2778270772	6%, v. 28.03.24(29), EO-Notes 2024(29)		103,49G-3,48G	103,41	G	4,89	4,88
Euro	1.000	01.04.32	01.AO	A4D89F	XS3022166493	4 3/4%, v. 02.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		102,82G-2,89G	102,83	G	4,26	4,26
						FNB Corp. [Pa.] **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	11.12.30	11.JD	A3L63L	US302520AD30	5,722%, zinsv. v. 11.12.24-10.12.29, v. 11.12.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		101,67G-1,56G	101,65	G	5,43	5,43
						FNM S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		98,2G-8,2G	98,2	G	1,53	1,53
						Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,45G-4,45G	94,45	G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865	1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,57G-2,57G	82,57	G	2,41	2,41
						FONPLATA **Bonds**						
sfrs	5.000	01.12.28	01.12.	A3K0NK	CH1142754287	0,795%, v. 01.12.21(28), SF-Bonds 2021(28)		98,58G-8,73G	98,71	G	1,24	1,24
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933	0,556%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		99,93G-9,94G	99,94	G	0,64	0,64
						Food Service Project S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1AH	XS2432286974	5 1/2%, v. 21.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		100,1G-0,1G	100,1	G	5,47	5,46
						Ford Motor Co. **Registered Debentures**						
US$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	7,4%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46)		107,17G-6,85G	106,69	G	6,9	6,89
						Ford Motor Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		105,49G-5,69G	105,72	G	4,45	4,45
US$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,45%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		110,46G-0,39G	110,49	G	5,33	5,33
US$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,346%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		99,62G-9,64G	99,78	G	4,79	4,79
US$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,291%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		82,77G-3,26G	83,1	G	6,92	6,92
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		78,96G-9,24G	79,11	G	6,95	6,95
US$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67	9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,57G-5,45G	115,54	G	5,62	5,61
US$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYV0	US345370DA55	3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87,88G-7,99G	87,95	G	5,67	5,67
						Ford Motor Credit Co. LLC **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	20.03.28	20.MJSD	A4D809	US345397G800	6,37226%, zinsv. v. 20.03.25-19.06.25, v. 20.03.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)		100,31G-0,16G	100,28	G	6,44	6,43
						Ford Motor Credit Co. LLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**17.02.26**	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,386%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		100,02G-0,02G	100,02	G	2,21	2,19
£	1.000	30.04.30	30.04.	A3L28E	XS2892967782	5,78%, v. 03.09.24(30), LS-Medium Term Notes 2024(30)		100,24G-0,26G	100,22	G	5,7	5,69
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3LDX9	XS2586123965	4,867%, v. 13.02.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		102,93G-2,93G	102,94	G	2,95	2,94
£	1.000	**05.06.26**	05.06.	A3LE1J	XS2595035234	6,86%, v. 06.03.23(26), LS-Medium Term Notes 2023(26)		100,91G-0,92G	100,92	G	4,58	4,52
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A3LHVA	XS2623496085	6 1/8%, v. 15.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)		106,6G-6,59G	106,61	G	3,19	3,19
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A3LRMS	XS2724457457	5 1/8%, v. 24.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		104,72G-4,7G	104,68	G	3,52	3,51
£	1.000	09.10.28	09.10.	A3LSY1	XS2744491106	5 5/8%, v. 09.01.24(28), LS-Medium Term Notes 2024(28)		100,84G-0,85G	100,82	G	5,28	5,27
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		102,15G-2,19G	102,13	G	3,86	3,86

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ford Motor Credit Co. LLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		102,01G-1,98G	102,01	G	3,43	3,43
Euro	1.000	21.08.30	21.08.	A4D64W	XS3006514536	4,066%, v. 21.02.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		100,63G-0,6G	100,55	G	3,92	3,91
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	A4EDB0	XS3106098463	3,622%, v. 27.06.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		100,55G-0,54G	100,53	G	3,39	3,39
£	1.000	29.08.31	29.08.	A4EF14	XS3162352630	6,184%, v. 29.08.25(31), LS-Medium Term Notes 2025(31)		101,27G-1,32G	101,31	G	5,89	5,89
Euro	1.000	16.09.29	16.09.	A4EG2X	XS3172177738	3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		100,35G-0,35G	100,35	G	3,67	3,67
Euro	1.000	16.09.32	16.09.	A4EG2Y	XS3181972962	4,448%, v. 16.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		101,3G-1,35G	101,2	G	4,21	4,21
						Ford Motor Credit Co. LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	**08.01.26**	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	4,389%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,94G-9,88G	99,87	G	8,61	8,61
US$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,815%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		97,8G-7,77G	97,78	G	5,16	5,15
US$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,66G-8,63G	98,67	G	5,07	5,05
US$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,271%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,29G-9,36G	99,34	G	4,98	4,97
US$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,113%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		99,83G-9,8G	99,84	G	5,24	5,23
US$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,542%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		99,74G-9,71G	99,81	G	5,1	5,05
US$	1.000	05.11.26	05.MN	A3L08A	US345397F810	5 1/8%, v. 06.09.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		100,34G-0,39G	100,4	G	4,7	4,68
US$	1.000	06.09.29	06.MS	A3L08C	US345397G230	5,303%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,49G-0,5G	100,57	G	5,22	5,21
US$	1.000	05.11.31	05.MN	A3L5LH	US345397G313	6,054%, v. 05.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,1G-2,02G	102,14	G	5,72	5,72
US$	1.000	07.02.35	07.FA	A3L7R0	US345397G560	6 1/2%, v. 07.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,36G-3,22G	103,24	G	6,13	6,12
US$	1.000	07.11.29	07.MN	A3L7RZ	US345397G495	5 7/8%, v. 07.01.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		102,28G-2,23G	102,26	G	5,29	5,29
US$	1.000	07.11.28	07.MN	A3LQTX	US345397D591	6,798%, v. 07.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		104,52G-4,47G	104,57	G	5,16	5,15
US$	1.000	07.11.33	07.MN	A3LQTY	US345397D674	7,122%, v. 07.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		107,24G-7,21G	107,2	G	6,05	6,04
US$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LSZU	US345397D831	5,8%, v. 05.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,17G-1,12G	101,15	G	4,87	4,85
US$	1.000	05.03.31	05.MS	A3LSZV	US345397E250	6,05%, v. 05.01.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,38G-2,32G	102,4	G	5,6	5,6
US$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVVW	US345397E581	5,8%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,97G-1,9G	101,93	G	5,21	5,2
US$	1.000	08.03.34	08.MS	A3LVVX	US345397E664	6 1/8%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,32G-1,22G	101,15	G	6,02	6,02
US$	1.000	17.05.27	17.MN	A3LY0V	US345397E748	5,85%, v. 17.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,33G-1,23G	101,3	G	4,97	4,95
US$	1.000	20.03.28	20.MS	A4D808	US345397G727	5,918%, v. 20.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		102,17G-2,16G	102,21	G	4,94	4,93
US$	1.000	19.03.32	19.MS	A4D81A	US345397G982	6,532%, v. 20.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		104,26G-4,22G	104,29	G	5,8	5,79
US$	1.000	05.09.30	05.MS	A4EGMS	US345397H485	5,73%, v. 05.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,97G-1G	101,07	G	5,56	5,55
US$	1.000	31.10.35	01.MN	A4EKKW	US345397H899	5,869%, v. 30.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,69G-8,65G	98,62	G	6,14	6,14
						Formycon AG **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	09.07.29	09.JAJO	A4DFJH	NO0013586024	9,029%, zinsv. v. 09.10.25-08.01.26, v. 09.07.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		96,55G-7,1G	96,55	G	10,4	10,36
						Fortaco Group Holdco Oyj **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	23.07.29	24.JAJO	A3K7GZ	NO0012547274	9,765%, zinsv. v. 22.10.25-21.01.26, v. 22.07.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29)		75G-5G	75	G	21,18	21,04
						Fortive Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	**13.02.26**	13.02.	A3LUMY	XS2764789231	3,7%, v. 13.02.24(26), EO-Notes 2024(24/26)		99,83G-9,82G	99,85	G	5,13	5,02
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	A3LUMZ	XS2764790833	3,7%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,65G-1,68G	101,62	G	3,2	3,19
						Fortum Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**27.02.26**	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,86G-9,86G	99,88	G	2,49	2,46
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,43G-7,47G	97,44	G	2,97	2,97
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3LH5U	XS2606264005	4%, v. 26.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,71G-1,76G	101,73	G	3,22	3,22
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A3LH5Y	XS2606261597	4 1/2%, v. 26.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		105,49G-5,49G	105,46	G	3,64	3,64
						Fortune Brands Innovations Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,61G-5,55G	95,64	G	4,62	4,61
US$	1.000	25.03.32	25.MS	A3K3N1	US34964CAF32	4%, v. 25.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,5G-5,48G	95,5	G	4,91	4,9
US$	1.000	25.03.52	25.MS	A3K3N2	US34964CAG15	4 1/2%, v. 25.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		80,35G-0,46G	80,36	G	6,07	6,07
US$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LJSZ	US34964CAH97	5 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,61G-5,46G	105,48	G	5,05	5,04

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fortune Star [BVI] Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	3,95%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,66G-9,66G	99,66	G	4,45	4,43
Euro	1.000	20.11.30	20.MN	A4EK4T	XS3229658698	5 7/8%, v. 20.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,32G-8G	98,13	G	6,46	6,45
						Forvia SE						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,46G-9,44G	99,46	G	4,03	4,02
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,76G-7,76G	97,76	G	3,09	3,08
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A4D9K0	USF3445AYX01	8%, v. 04.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		105,76G-5,73G	105,66	G	6,6	6,59
						Forvia SE						
						Senior Notes						
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3LVRD	XS2774391580	5 1/8%, v. 11.03.24(29), EO-Notes 2024(26/29)		103,1G-3,16G	103,12	G	4,18	4,17
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A3LVRE	XS2774392638	5 1/2%, v. 11.03.24(31), EO-Notes 2024(27/31)		103,41G-3,31G	103,34	G	4,86	4,86
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A4D8V8	XS3023963534	5 5/8%, v. 24.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		104,24G-4,28G	104,22	G	4,61	4,6
Euro	1.000	15.03.31	15.MS	A4EGQN	XS3152574763	5 3/8%, v. 15.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		102,87G-2,87G	102,73	G	4,8	4,8
						Fox Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,91G-6,8G	96,87	G	4,37	4,37
						Foxconn Singapore Pte Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A4EKCM	XS3212017845	3 1/8%, v. 04.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(31)		97,76G-7,76G	97,76	G	3,55	3,55
						Franklin Resources Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	1,6%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,1G-8,01G	88,01	G	3,63	3,63
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		104,27G-4,27G	104,13	G	3,5	3,49
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide						
						Anleihen						
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		99,06G-9,05G	99,06	G	2,76	2,76
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		98,01G-8,06G	98,01	G	2,77	2,77
						Freeport-McMoRan Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,45%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,58G-6,48G	96,37	G	5,86	5,86
US$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37	5,4%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		102,88G-2,78G	102,82	G	5,07	5,07
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31	4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,36G-9,27G	99,31	G	4,53	4,52
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06	4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,88G-8,73G	98,93	G	4,64	4,64
US$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61	4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,39G-0,47G	100,45	G	4,56	4,55
US$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,01G-99,86G	99,83	G	5,15	5,13
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,82G-0,72G	100,69	G	5,09	5,09
						Fresenius Finance Ireland PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	99,62G-9,63G	99,62	G	2,47	2,47
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	98,17G-8,12G	97,96	G	3,35	3,35
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		87,57G-7,5G	87,44	G	2	2
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		94,03G-4G	93,95	G	1,06	1,06
						Fresenius Medical Care AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		93,41G-3,65-3,41G	93,41	G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,36G-8,36G	98,34	G	1,27	1,27
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		93,8G-3,8G	93,8	G	2,66	2,66
Euro	1.000	**29.05.26**	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,44G-9,46G	99,46	G	2	2
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		101,93G-1,9G	101,93	G	2,73	2,72
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A460DH	XS3233499089	3 1/4%, v. 24.11.25(30), MTN v.2025(2030/2030)		99,61G-9,54G	99,49	G	3,35	3,35
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694	3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028)		100,7G-0,72G	100,69	G	2,87	2,86
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777	3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		100,9G-0,86G	100,84	G	3,59	3,59

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fresenius SE & Co. KGaA **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		96,02G-5,92G	95,92	G	1,55	1,55
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		98,3G-8,34G	98,35	G	2,59	2,59
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		98,49G-8,5G	98,47	G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		86,02G-6,01G	86,01	G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		100,53G-0,46G	100,51	G	2,72	2,72
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		106,38G-6,41G	106,38	G	3,23	3,23
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3515F	XS2698713695	5 1/8%, v. 05.10.23(30), MTN v.2023(2030/2030)		108,05G-8,16G	107,98	G	3,25	3,24
sfrs	5.000	18.10.28	18.10.	A351ZX	CH1298665980	2,96%, v. 18.10.23(28), SF-MTN v.2023(2028/2028)		105,41G-5,41G	105,41	G	0,99	0,99
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		99,51G-9,59-9,36G	99,3	G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A460BE	XS3178858497	2 3/4%, v. 15.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		98,88G-8,93G	98,88	G	3,06	3,05
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A460BF	XS3178858224	3 1/2%, v. 15.09.25(34), MTN v.2025(2033/2034)		98,35G-8,45G	98,35	G	3,72	3,72
						Fressnapf Holding SE **Anleihen**						
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A383SS	XS2910536452	5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)		99,8G-9,68G	99,72	G	5,38	5,38
						Froneri Lux Finco S.àr.l. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	01.08.32	31.JJ	A4EEG1	XS3123695671	4 3/4%, v. 01.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		100,43G-0,43G	100,43	G	4,73	4,72
						FS KKR Capital Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	**15.01.26**	15.JJ	A286CW	US302635AG21	3,4%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,9G-9,46G	99,82	G	6,73	6,73
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04	2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		96,83G-6,77G	96,8	G	5,36	5,36
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. **Anleihen**						
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	A460AT	DE000A460AT6	6 1/2%, v. 26.11.25(30), FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030)		102,54G-2,99-2,74G	102,54	G	5,84	5,84
						G City Europe Ltd. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		79,02G-9,02G	79,02	G		
						GA Global Funding Trust **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.06.32	20.06.	A4ECXJ	XS3096164994	3 3/4%, v. 20.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,38G-8,46G	98,18	G	4,02	4,02
						GA Global Funding Trust **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	16.09.35	16.09.	A4EG16	XS3175974289	4,133%, v. 16.09.25(35), EO-Notes 2025(35)		97,76G-7,87G	97,63	G	4,4	4,4
						GACI First Investment Co. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	29.01.29	29.JJ	A3LTWN	XS2755904526	5%, v. 29.01.24(29), DL-Med.-Term Notes 24(28/29)		101,29G-1,24G	101,28	G	4,62	4,61
US$	1.000	29.01.34	29.JJ	A3LTWP	XS2755904799	5 1/4%, v. 29.01.24(34), DL-Med.-Term Notes 24(33/34)		102,03G-1,9G	102	G	5,02	5,02
US$	1.000	29.01.54	29.JJ	A3LTWQ	XS2755904872	5 3/8%, v. 29.01.24(54), DL-Med.-Term Notes 24(53/54)		91,32G-1,13G	91,33	G	6,13	6,13
£	1.000	11.06.29	11.JD	A3LZ2N	XS2838973209	5 1/8%, v. 11.06.24(29), LS-Med.-Term Notes 24(29)		101,87G-1,88G	101,94	G	4,58	4,57
£	1.000	11.06.39	11.JD	A3LZ2P	XS2838995947	5 5/8%, v. 11.06.24(39), LS-Med.-Term Notes 24(39)		97,99G-8,15G	97,81	G	5,91	5,91
US$	1.000	29.01.30	29.JJ	A4D54V	XS2987801359	5 1/4%, v. 29.01.25(30), DL-Med.-Term Notes 2025(30)		102,44G-2,35G	102,41	G	4,66	4,66
US$	1.000	29.07.34	29.JJ	A4D54W	XS2987801433	5 5/8%, v. 29.01.25(34), DL-Med.-Term Notes 2025(34)		104,5G-4,36G	104,41	G	5,06	5,05
US$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EG1E	XS3181494538	5%, v. 15.09.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35)		99,31G-9,17G	99,22	G	5,17	5,17
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A4EJGY	XS3204094620	2 3/4%, v. 14.10.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(28/28)		98,87G-8,91G	98,83	G	3,16	3,16
Euro	1.000	14.10.32	14.10.	A4EJGZ	XS3204094893	3 3/8%, v. 14.10.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(32/32)		98,26G-8,28G	98,18	G	3,66	3,66
						Galderma Finance Europe B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	20.03.30	20.03.	A4D8QY	XS3025205850	3 1/2%, v. 20.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,78G-0,9G	100,8	G	3,27	3,26
						Galp Energia SGPS S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**15.01.26**	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		99,97G-9,97G	99,95	G	2,66	2,63
						Gaming Innovation Group PLC **Guarabteed Floating Rate Notes**						
Euro	2.500	18.12.26	18.MJSD	A3LQ87	NO0013024018	9,307%, zinsv. v. 18.12.25-17.03.26, v. 18.12.23(26), EO-FLR Bonds 2023(23/26)		100,5G-0,5G	100,5	G	9,01	9

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Gap Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWJA	USU36547AF18	3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,6G-4,51G	94,56	G	5,32	5,32
						Gartner Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	20.03.31	20.MS	A4ELCF	US366651AJ63	4,95%, v. 20.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,94G-9,89G	99,96	G	5,03	5,03
US$	1.000	20.11.35	20.MN	A4ELCG	US366651AK37	5,6%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,43G-9,27G	99,39	G	5,78	5,78
						Gas Networks Ireland						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	99,03G-9,03G	99,03	G	2,44	2,44
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A3L1ZN	XS2897313859	3 1/4%, v. 12.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		100,1G-0,15G	100,03	G	3,21	3,21
						Gateway Real Estate AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A3E5QK	DE000A3E5QK1	4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)		40G-G	40	G	20,16	20,16
						Gatwick Funding Ltd.						
						Asset Backed Medium - Term Notes						
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		58,72G-8,88G	58,6	G	5,97	5,97
						Gatwick Funding Ltd.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	16.10.33	16.10.	A3L4SP	XS2919214937	3 5/8%, v. 16.10.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		98,66G-8,81G	98,53	G	3,8	3,8
Euro	1.000	24.06.35	24.06.	A4ECYZ	XS3101855313	3 7/8%, v. 24.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,09G-8,24G	97,9	G	4,1	4,1
						GATX Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,97G-7,89G	97,98	G	4,57	4,57
US$	1.000	05.06.54	05.JD	A3LZWU	US361448BR38	6,05%, v. 05.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		101,24G-1,19G	101,02	G	6,05	6,05
						GE Aerospace						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	**05.05.26**	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	4,5422%, zinsv. v. 05.11.25-04.02.26, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		100,08G-0,04G	100,09	G	4,5	4,43
						GE Aerospace						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)		113,14G-2,99G	113,09	G	4,39	4,38
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		103,67G-3,72G	103,49	G	3,66	3,66
US$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,15%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		109,99G-9,97G	110,07	G	5,07	5,07
US$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		118,03G-7,76G	117,93	G	5,07	5,07
US$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		108,45G-8,42G	108,47	G	5	5
						GE Aerospace						
						Notes						
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		92,61G-2,88G	92,62	G	5,72	5,72
						GE Aerospace						
						Registered Notes						
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,22G-6,07G	96,12	G	2,73	2,73
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		84,13G-4,34G	83,76	G	3,85	3,85
US$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,89G-5,09G	85,13	G	5,57	5,57
US$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,89G-9,78G	89,81	G	5,46	5,46
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,23G-9,23G	99,23	G	2,43	2,43
US$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43	3,45%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,95G-8,94G	98,99	G	4,32	4,3
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,77G-6,86G	97,06	G	4,48	4,47
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81	4,35%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,14G-4,82G	84,92	G	5,56	5,56
US$	1.000	29.01.36	29.JJ	A4EEP7	US369604CA96	4,9%, v. 29.07.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		101,37G-1,26G	101,28	G	4,8	4,8
						GE Capital European Funding Unlimited Company						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		102,28G-2,23G	102,27	G	2,62	2,62
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		121,8G-2,03G	121,49	G	3,74	3,74
						GE Capital International Funding Co.						
						Senior Notes						
US$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,418%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		97,32G-7,23G	97,3	G	4,83	4,83

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						GE Capital UK Funding Unlimited Company						
						Medium - Term Notes						
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		117,93G-8,07G	117,65	G	5,97	5,97
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		105,85G-5,88G	105,77	G	4,87	4,87
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		102,19G-2,74G	102,57	G	5,93	5,92
						GE Healthcare Technologies Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	14.08.29	14.FA	A3L2P5	US36266GAA58	4,8%, v. 14.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,08G-1,99G	102,07	G	4,25	4,24
US$	1.000	15.12.28	15.JD	A4EL7K	US36266GAD97	4,15%, v. 15.12.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,2G-0,1G	100,19	G	4,16	4,15
US$	1.000	15.12.35	15.JD	A4EL7L	US36266GAE70	4,95%, v. 15.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,78G-9,59G	99,65	G	5,07	5,07
						Geberit AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	29.09.27	29.09.	A3K3HR	CH1168499817	0 3/4%, v. 29.03.22(27), SF-Anl. 2022(27)		99,93G-100G	99,97	G	0,75	0,75
sfrs	5.000	10.09.31	10.09.	A3L21F	CH1361401883	1 1/8%, v. 10.09.24(31), SF-Anl. 2024(31/31)		100,32G-0,53G	100,44	G	1,03	1,03
sfrs	5.000	27.09.32	27.MS	A3LFM2	CH1249416087	2,3%, v. 27.03.23(32), SF-Anl. 2023(32/32)		107,58G-7,78G	107,73	G	1,1	1,1
						Gecina S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)		95,08G-5,08G	95,08	G	2,08	2,08
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,43G-8,43G	98,43	G	2,45	2,44
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	91,6G-1,6G	91,6	G	3,46	3,46
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205	1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28)		97,62G-7,62G	97,62	G	2,57	2,57
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989	1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		94,8G-4,8G	94,8	G	2,96	2,95
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227	1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34)		84,95G-4,95G	84,95	G	3,74	3,74
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		83,38G-3,38G	83,38	G	2,08	2,08
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		73,68G-3,71G	73,38	G	2,36	2,36
Euro	100.000	04.08.35	04.08.	A4EETT	FR0014011PT9	3 3/8%, v. 04.08.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		96,3G-6,45G	96,07	G	3,82	3,82
						GELF Bond Issuer I S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		92,6G-2,6G	92,52	G	2,42	2,42
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A3L6GW	XS2944926406	3 5/8%, v. 27.11.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		99,51G-9,57G	99,38	G	3,71	3,71
						General Dynamics Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61	2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,75G-8,7G	98,71	G	4,27	4,25
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A190XT	US369550BC16	3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,01G-99,94G	100,03	G	3,81	3,8
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19N73	US369550AZ10	2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,82G-7,73G	97,85	G	3,93	3,92
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15	3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,62G-9,55G	99,62	G	3,9	3,89
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97	3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,03G-7,91G	98,03	G	4,21	4,2
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VBY	US369550BH03	4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		91,44G-1,34G	91,32	G	5,18	5,18
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VBZ	US369550BJ68	4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,4G-4,3G	84,2	G	5,49	5,49
						General Dynamics Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	**01.06.26**	01.JD	A3KQXB	US369550BN70	1,15%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,74G-8,74G	98,75	G	2,33	2,33
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29	2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,61G-0,53G	90,63	G	4,27	4,26
US$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02	2,85%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,02G-4,97G	74,89	G	5,3	5,3
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EAQT	US369550BR84	4,95%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,66G-1,64G	101,62	G	4,79	4,79
						General Mills Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	10.02.27	10.FA	A19BQN	US370334BZ69	3,2%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,08G-9,02G	99,08	G	4,15	4,14
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,75G-8,75G	98,75	G	2,47	2,46
Euro	1.000	**15.01.26**	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,88G-9,88G	99,88	G	0,9	0,9
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64	2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,39G-4,28G	94,33	G	4,4	4,39
US$	1.000	29.03.33	29.MS	A3LF0V	US370334CT90	4,95%, v. 29.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,3G-1,14G	101,17	G	4,82	4,81
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3LF6A	XS2605914105	3,907%, v. 13.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,83G-2,84G	102,82	G	2,98	2,98
US$	1.000	17.10.28	17.AO	A3LPS1	US370334CW20	5 1/2%, v. 17.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,48G-3,37G	103,47	G	4,25	4,25
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		102,13G-2,13G	102,13	G	3,16	3,16
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		100,16G-0,27G	100	G	3,81	3,81

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						General Motors Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	6,6%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		108,5G-8,44G	108,45 G	5,59	5,58
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,74G-1,68G	101,77 G	4,39	4,38
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,89G-9,86G	99,9 G	4,33	4,32
US$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,15%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		96,09G-5,96G	96,02 G	5,69	5,69
US$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		90,54G-0,45G	90,41 G	6,29	6,29
US$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		101,32G-1,32G	101,24 G	6,22	6,22
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		98,04G-7,99G	97,97 G	5,35	5,34
US$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		89,68G-9,76G	89,67 G	6,2	6,2
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,8%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,96G-3,93G	104,03 G	4,49	4,48
US$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,95%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		96,94G-6,84G	96,74 G	6,3	6,3
US$	1.000	15.10.29	15.AO	A3K737	US37045VAY65	5,4%, v. 02.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		103,36G-3,29G	103,39 G	4,5	4,49
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K738	US37045VAZ31	5,6%, v. 02.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		104,69G-4,53G	104,69 G	4,87	4,86
US$	1.000	15.04.35	15.AO	A4EA00	US37045VBB53	6 1/4%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		106,11G-5,99G	106,01 G	5,49	5,49
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A4EA0Y	US37045VBC37	5,35%, v. 07.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		102,35G-2,25G	102,35 G	4,35	4,34
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A4EA0Z	US37045VBA70	5 5/8%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		104,18G-4,05G	104,16 G	4,63	4,62
						General Motors Financial Co. Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	26.02.27	28.FMAN	A3K0YK	US37045XDQ60	5,254%, zinsv. v. 26.08.25-25.11.25, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27)		100,08G-0,1G	100,08 G	5,26	5,25
US$	1.000	08.05.27	08.MN	A3LUJR	US37045XEQ51	5,4%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,47G-1,54G	101,52 G	4,26	4,25
US$	1.000	08.02.31	08.FA	A3LUJS	US37045XER35	5 3/4%, v. 08.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		104,93G-4,87G	104,94 G	4,72	4,72
US$	1.000	04.04.28	04.JAJO	A4D75Z	US37045XFF87	zinsv., v. 04.03.25(28), DL-FLR Nts 2025(28)		100,03G-0,16G	100,15 G	-0,07	
						General Motors Financial Co. Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,83G-9,83G	99,85 G	4,26	4,24
US$	1.000	**01.03.26**	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,04G-0,04G	100,07 G	5,03	4,93
US$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,07G-0,08G	100,08 G	4,31	4,31
US$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,85%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,19G-9,13G	99,22 G	4,35	4,35
						General Motors Financial Co. Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**26.02.26**	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		99,76G-9,76G	99,76 G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		97,21G-7,24G	97,21 G	1,23	1,23
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,27G-4,25G	94,2 G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A3L72B	XS2975301438	3,7%, v. 14.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,8G-0,8G	100,67 G	3,54	3,53
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		103,72G-3,72G	103,72 G	3,03	3,03
£	1.000	15.08.26	15.08.	A3LEBD	XS2587351706	5,15%, v. 15.02.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,37G-0,4G	100,37 G	4,45	4,41
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A3LS41	XS2747270630	3 9/10%, v. 12.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		102,12G-2,13G	102,1 G	2,81	2,81
£	1.000	12.01.30	12.01.	A3LS42	XS2747270556	5 1/2%, v. 12.01.24(30), LS-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,12G-2,14G	102,09 G	4,9	4,9
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LYBY	XS2816031160	4%, v. 10.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,87G-2,87G	102,89 G	3,3	3,3
Euro	1.000	04.08.29	04.08.	A4EEYD	XS3140075816	3,1%, v. 04.08.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		100,03G-0,03G	100,03 G	3,09	3,08
						General Motors Financial Co. Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,52G-7,5G	97,54 G	4,34	4,32
US$	1.000	**08.01.26**	08.JJ	A287GM	US37045XDD57	1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,78G-9,84G	99,82 G	2,49	2,49
US$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,35%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,58G-9,63G	89,63 G	4,75	4,75
US$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04	3,6%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,09G-5,96G	96,05 G	4,66	4,66
US$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,65%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,35G-3,3G	103,37 G	4,53	4,53
US$	1.000	26.02.27	26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44	2,35%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,84G-7,81G	97,85 G	4,35	4,34
US$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0YL	US37045XDS27	3,1%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,93G-0,85G	90,88 G	4,93	4,93
US$	1.000	09.04.27	09.AO	A3K6HS	US37045XDW39	5%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,87G-0,87G	100,9 G	4,33	4,32
US$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,4%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,99G-6,04G	96,06 G	4,28	4,28
US$	1.000	**10.06.26**	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,6G-8,68G	98,68 G	3,04	3,04
US$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,21G-0,11G	90,22 G	4,84	4,84
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87	2,4%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,07G-5,03G	95,1 G	4,35	4,35
US$	1.000	06.10.29	06.AO	A3L07W	US37045XEZ50	4,9%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,44G-1,36G	101,42 G	4,55	4,55

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						General Motors Financial Co. Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	06.09.34	06.MS	A3L07X	US37045XFA90	5,45%, v. 06.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,32G-1,19G	101,18	G	5,35	5,34
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L0D8	US37045XEX03	5,35%, v. 18.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,6G-1,54G	101,6	G	4,35	4,34
US$	1.000	18.06.31	18.JD	A3L0D9	US37045XEY85	5,6%, v. 18.06.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,98G-3,87G	103,96	G	4,84	4,84
US$	1.000	07.01.30	07.JJ	A3L7XU	US37045XFB73	5,35%, v. 07.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		103,1G-3,01G	103,04	G	4,57	4,57
US$	1.000	07.01.35	07.JJ	A3L7XV	US37045XFC56	5,9%, v. 07.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,97G-3,98G	103,97	G	5,41	5,41
US$	1.000	09.01.28	09.JJ	A3LCWH	US37045XEB82	6%, v. 09.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,27G-3,24G	103,31	G	4,36	4,36
US$	1.000	09.01.33	09.JJ	A3LCWJ	US37045XED49	6,4%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		107,81G-7,84G	107,9	G	5,12	5,12
US$	1.000	**06.04.26**	06.AO	A3LF7X	US37045XEF96	5,4%, v. 06.04.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,15G-0,22G	100,21	G	4,59	4,52
US$	1.000	06.04.30	06.AO	A3LF7Y	US37045XEG79	5,85%, v. 06.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		104,94G-4,83G	104,93	G	4,64	4,64
US$	1.000	23.06.28	23.JD	A3LKJP	US37045XEH52	5,8%, v. 23.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		(exA)-103,44G-3,47G	103,54	G	4,36	4,35
US$	1.000	07.01.29	07.JJ	A3LR7L	US37045XEN21	5,8%, v. 07.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		104,11G-4,21G	104,15	G	4,35	4,35
US$	1.000	07.01.34	07.JJ	A3LR7M	US37045XEP78	6,1%, v. 07.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		105,82G-5,77G	105,79	G	5,28	5,28
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3LW16	US37045XEU63	5,55%, v. 04.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,55G-3,46G	103,49	G	4,53	4,53
US$	1.000	04.04.34	04.AO	A3LW17	US37045XEV47	5,95%, v. 04.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		104,47G-4,4G	104,44	G	5,35	5,35
US$	1.000	04.04.28	04.AO	A4D7XU	US37045XFE13	5,05%, v. 04.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,6G-1,62G	101,72	G	4,33	4,33
US$	1.000	04.04.32	04.AO	A4D7XV	US37045XFG60	5 5/8%, v. 04.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		103,87G-3,83G	103,87	G	4,97	4,96
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A4EBZ2	US37045XFH44	5%, v. 30.05.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		101,18G-1,14G	101,17	G	4,27	4,26
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EBZ3	US37045XFJ00	5,45%, v. 30.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		103,69G-3,58G	103,72	G	4,62	4,61
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EBZ4	US37045XFK72	6,15%, v. 30.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		105,36G-5,17G	105,31	G	5,52	5,52
US$	1.000	27.10.28	27.AO	A4EJ7U	US37045XFL55	4,2%, v. 27.10.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,77G-9,68G	99,81	G	4,37	4,36
						General Motors Financial Co. Inc.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	5,7%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	99,97G-9,87G	99,83	G		
						General Motors Financial of Canada Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
kann.$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3LYC0	CA37045YAM62	5,1%, v. 02.05.24(28), CD-Notes 2024(24/28)		103,87G-3,88G	103,78	G	3,52	3,52
						Generali S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A3LS48	XS2747590896	3,212%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)		101,2G-1,23G	101,22	G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	A3LS49	XS2747596315	3,547%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		99,78G-9,84G	99,54	G	3,57	3,57
						Generali S.p.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)		105,09G-4,9G	105,09	G	4,64	4,64
Euro	1.000	27.10.47	27.10.	A1Z9H7	XS1311440082	5 1/2%, zinsv. v. 27.10.15-26.10.27, v. 27.10.15(47), EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47)		103,85G-3,84G	103,9	G	5,2	5,2
Euro	1.000	endlos	02.AO	A4EHW7	XS3195977510	4 3/4%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.)		100,29G-0,34G	100,34	G		
						Generali S.p.A.						
						Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2RWZV	XS1941841311	3 7/8%, v. 29.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	102,29G-2,32G	102,27	G	3,07	3,07
						Generali S.p.A.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2R8HE	XS2056491587	2,124%, v. 01.10.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		95,07G-5,1G	95,07	G	3,25	3,25
Euro	1.000	06.07.32	06.07.	A3K7AL	XS2468223107	5,8%, v. 06.07.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		110,8G-0,88G	110,66	G	3,87	3,87
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3KTF2	XS2357754097	1,713%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32)		88,41G-8,4G	88,25	G	3,76	3,75
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A3L715	XS2971648725	4,083%, v. 14.01.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35/35)		98,73G-8,79G	98,43	G	4,24	4,23
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGSY	XS2609970848	5,399%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		108G-8,04G	108,01	G	4,1	4,1
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A3LM4H	XS2678749990	5,272%, v. 12.09.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)		108,24G-8,24G	108,24	G	4	4
Euro	1.000	18.06.36	18.06.	A4ECL0	XS3098976098	4,135%, v. 18.06.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(35/36)		99,07G-9,12G	98,79	G	4,24	4,24
						Genf, Stadt						
						Anleihen						
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		96,27G-6,36G	96,24	G	0,26	0,26
						Georg Fischer AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28)		100,15G-0,41G	100,4	G	0,87	0,87
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		97,65G-7,68G	97,67	G	1,52	1,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Georgia Power Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	3,7%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	S s	74,16G-4,2G	74,23 G	5,76	5,76
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43	2,65%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	94,56G-4,52G	94,58 G	4,31	4,3
						Gerdau Trade Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	09.06.35	09.JD	A4ECHB	US37373WAE03	5 3/4%, v. 09.06.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		102,93G-2,8G	102,81 G	5,44	5,44
						Gestamp Automoción S.A. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A4EHVS	XS3193932699	4 3/8%, v. 06.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,38G-0,4G	100,4 G	4,33	4,32
						GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		95,89G-5,94G	95,89 G	0,26	0,26
						Ghana, Republic of **Government Bonds**					
US$	1	03.07.29(26)	03.JJ	A3L3SE	XS2893147251	5%, v. 09.10.24(29), DL-Bonds 2024(26-29) Reg.S		98,17G-8,15G	98,17 G	5,67	5,65
US$	1	03.07.35(30)	03.JJ	A3L3SG	XS2893151287	5%, v. 09.10.24(35), DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S		91,2G-1,11G	91,21 G	6,35	6,35
						Ghana, Republic of **Zero Notes**					
US$	1	03.01.30		A3L3SJ	XS2893147681	Null-Kupon, v. 01.10.24(30), DL-Zero Notes 2024(30) Reg.S		87,96G-7,9G	87,85 G		
						Gie PSA Tresorerie **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		112,23G-2,3G	112,05 G	4,11	4,1
						Gilead Sciences Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A186KM	US375558BM47	2,95%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,87G-8,8G	98,85 G	4,05	4,04
US$	1.000	01.09.36	01.MS	A186KN	US375558BJ18	4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		92,97G-2,82G	92,88 G	4,93	4,93
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A186KP	US375558BK80	4,15%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		82,94G-2,76G	82,74 G	5,62	5,62
US$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		90,82G-0,63G	90,54 G	5,6	5,6
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02	1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,61G-5,56G	95,62 G	2,5	2,5
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,65%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,35G-9,2G	89,32 G	3,68	3,68
US$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	2,6%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		73,67G-3,52G	73,54 G	5,26	5,26
US$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99	2,8%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,44G-3,34G	63,29 G	5,61	5,61
US$	1.000	15.11.64	15.MN	A3L59Y	US375558CE12	5,6%, v. 20.11.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		99,21G-9,04G	98,97 G	5,74	5,74
US$	1.000	15.10.33	15.AO	A3LNC1	US375558BZ59	5 1/4%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,84G-4,68G	104,73 G	4,58	4,58
US$	1.000	15.10.53	15.AO	A3LNC2	US375558CA99	5,55%, v. 14.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		99,4G-9,28G	99,23 G	5,68	5,68
						Givaudan Finance Europe B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,09G-8,12G	98,09 G	2,02	2,02
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		90,44G-0,44G	90,33 G	3,33	3,33
Euro	1.000	28.11.33	28.11.	A3LRN1	XS2715302001	4 1/8%, v. 28.11.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		103,53G-3,68G	103,39 G	3,58	3,58
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A4EGEG	XS3148184156	2 7/8%, v. 09.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,62G-9,62G	99,67 G	2,98	2,98
						Givaudan SA **Anleihen**					
sfrs	5.000	05.12.31	05.12.	A188MP	CH0343366784	0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31)		98,32G-8,35G	98,3 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036	0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,41G-8,7G	98,7 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	**15.06.26**	15.06.	A3K6AK	CH1191714703	1 1/8%, v. 15.06.22(26), SF-Anl. 2022(26)		100,37G-0,34G	100,33 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A3K6AL	CH1191714711	1 5/8%, v. 15.06.22(29), SF-Anl. 2022(29)		102,84G-2,83G	102,84 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	07.06.30	07.06.	A3KZQW	CH1148308732	0 3/8%, v. 07.12.21(30), SF-Anl. 2021(30)		98,08G-8,12G	98,09 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	07.06.27	07.06.	A3KZSR	CH1148308724	0 1/8%, v. 07.12.21(27), SF-Anl. 2021(27)		99,14G-9,27G	99,22 G	0,25	0,25
						Glarner Kantonalbank **Anleihen**					
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,52G-8,7G	98,7 G	0,49	
						GlaxoSmithkline Capital Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.34	15.AO	A0AX5A	US377372AB33	5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		105,4G-5,4G	105,5 G	4,64	4,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						GlaxoSmithkline Capital Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71	6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		112,01G-1,9G	111,91 G	5,13	5,13
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70	3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,93G-9,86G	99,93 G	3,97	3,97
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A4D8B5	US377372AP29	4 1/2%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,36G-1,29G	101,38 G	4,21	4,21
US$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D8B6	US377372AQ02	4 7/8%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,87G-0,81G	100,85 G	4,82	4,82
						GlaxoSmithKline Capital PLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,92G-7,81G	97,88 G	4,11	4,1
US$	1.000	12.03.27	12.MS	A4D8B8	US377373AM70	4,315%, v. 13.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,58G-0,53G	100,6 G	3,89	3,88
						GlaxoSmithKline Capital PLC **Medium - Term Notes**					
£	1.000	19.12.33	19.JD	826828	XS0140516864	5 1/4%, v. 19.12.01(33), LS-Medium-Term Notes 2001(33)		104,1G-4,22G	104,06 G	4,66	4,66
Euro	1.000	**21.05.26**	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		99,59G-9,59G	99,61 G	2,3	2,28
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		95,47G-5,47G	95,47 G	2,86	2,86
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		99,07G-9,09G	99,08 G	2,01	2,01
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		94,96G-4,91G	94,9 G	2,84	2,84
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848	1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,8G-2,8G	92,74 G	2,69	2,69
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		74,68G-4,78G	74,54 G	4,29	4,29
						Glencore Canada Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	6,2%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		105,46G-5,43G	105,36 G	5,53	5,53
						Glencore Capital Finance DAC **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)		100,15G-0,26G	100,22 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,37G-6,36G	96,36 G	2,31	2,31
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,45G-3,45G	93,45 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311	1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,45G-4,45G	84,45 G	2,92	2,92
sfrs	5.000	18.01.30	18.01.	A3LS7N	CH1305916889	2,215%, v. 18.01.24(30), SF-Medium-Term Nts 2024(29/30)		102,84G-3,11G	103,11 G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267	4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		103,19G-3,19G	103,19 G	3,48	3,48
Euro	1.000	04.02.32	04.02.	A4EB1W	XS3081952791	3 3/4%, v. 04.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,71G-0,71G	100,71 G	3,62	3,62
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A4EH2Z	XS3194155563	3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,31G-9,31G	99,31 G	3,78	3,78
						Glencore Finance (Canada) Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		96,99G-6,74G	96,82 G	5,94	5,94
						Glencore Finance [Europe] Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**01.04.26**	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		100,23G-0,22G	100,24 G	2,83	2,8
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		99,19G-9,21G	99,2 G	2,51	2,51
						Glencore Funding LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,85G-9,8G	99,84 G	4,21	4,19
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65	2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		91,35G-1,27G	91,37 G	4,65	4,64
US$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		101,43G-1,33G	101,37 G	4,47	4,47
US$	1.000	08.05.33	08.MN	A3LHA9	USU37818BG24	5,7%, v. 08.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		105,04G-5G	104,99 G	4,94	4,94
US$	1.000	08.05.28	08.MN	A3LHHR	USU37818BF41	5,4%, v. 08.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,4G-2,39G	102,46 G	4,37	4,36
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A4D9AC	USU37818BU18	4,907%, v. 01.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		101,38G-1,36G	101,42 G	4,31	4,3
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A4D9AE	USU37818BV90	5,186%, v. 01.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		102,37G-2,27G	102,35 G	4,64	4,64
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9AG	USU37818BW73	5,673%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		104,11G-4,11G	104,12 G	5,17	5,17
US$	1.000	01.04.55	01.AO	A4EA0J	USU37818BX56	6,141%, v. 01.04.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		102,65G-2,56G	102,58 G	6,04	6,04
						Glencore Funding LLC **Registered Notes**					
US$	1.000	23.09.31	23.MS	A3KWND	USU37818BC10	2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		89,8G-9,74G	89,84 G	4,74	4,74
US$	1.000	23.09.51	23.MS	A3KWNE	USU37818BD92	3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		66,71G-6,81G	66,61 G	5,98	5,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Global Payments Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7X	US37940XAD49	2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,23G-2,13G	92,25 G	4,98	4,97
US$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	4,15%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,31G-3,3G	73,21 G	6,45	6,44
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,72G-4,66G	94,72 G	4,88	4,87
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K8FN	US37940XAP78	4,95%, v. 22.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,97G-0,93G	100,97 G	4,4	4,38
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A3K8FP	US37940XAN21	5,3%, v. 22.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		102,04G-2,03G	102,1 G	4,74	4,73
US$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FQ	US37940XAQ51	5,4%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		101,59G-1,55G	101,57 G	5,19	5,18
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZBN	US37940XAG79	2,15%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,48G-7,46G	97,45 G	4,37	4,37
US$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KZBP	US37940XAH52	2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,92G-8,91G	89,02 G	5,17	5,17
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3LFGH	XS2597994065	4 7/8%, v. 17.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		103,42G-3,48G	103,32 G	4,12	4,11
						Global Switch Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,69G-3,69G	93,69 G	2,81	2,8
						Global Switch Holdings Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	99,16G-9,16G	99,16 G	2,86	2,85
						Globe Life Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	4,55%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,34G-0,31G	100,37 G	4,47	4,47
						Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,64G-4,56G	104,64 G	4,7	4,69
						Goldman Sachs BDC Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	09.09.30	09.MS	A4EGSJ	US38147UAF49	5,65%, v. 09.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,33G-0,24G	100,33 G	5,67	5,66
						Goldstory S.A.S. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	01.02.30	02.FMAN	A3LUCT	XS2761222400	6,05%, zinsv. v. 03.11.25-01.02.26, v. 14.02.24(30), EO-FLR Notes 2024(24/30) Reg.S		100,86G-0,84G	99,79 G	5,95	5,94
						Goldstory S.A.S. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3LUCU	XS2761223127	6 3/4%, v. 14.02.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		103,45G-3,43G	103,44 G	5,88	5,88
						Goodman Australia Finance Pty Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LX1P	XS2806377268	4 1/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		103,1G-3,16G	103,05 G	3,45	3,45
						Goodyear Europe B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,9G-7,9G	97,9 G	3,63	3,62
						Gothaer Allgemeine Versicherung AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	20.06.45	20.06.	A4DFNM	XS3092574055	5%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.35, v. 20.06.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)		102,37G-2,53G	102,5 G	4,79	4,79
						Gran Tierra Energy Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.10.29(26)	15.AO	A3LQFS	USU37016AC37	9 1/2%, v. 20.10.23(29), DL-Notes 2023(23/26-29) Reg.S		68,18G-8,02G	68,03 G	23,69	23,59
						Grand City Properties Finance S.a.r.l. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	09.04.	A4ELZZ	XS3246991981	4 3/4%, zinsv. v. 08.12.25-08.04.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		97,48G-7,43G	97,52 G		
						Grand City Properties S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A19MBW	XS1654229373	1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,49G-9,43G	99,46 G	2,35	2,33
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,72G-8,72G	98,7 G	2,65	2,64
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539	0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		94,36G-4,36G	94,35 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.01.30	09.01.	A3L0YJ	XS2855975285	4 3/8%, v. 09.07.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(29/30)		103,44G-3,45G	103,37 G	3,44	3,44
						Grand City Properties S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(26/UND.)		97,53G-7,76G	97,63 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Graubünden, Kanton						
						Anleihen						
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		99,92G-100G	100	G	0,25	0,25
						Graubündner Kantonalbank						
						Anleihen						
sfrs	5.000	**20.02.26**	20.02.	A19VNA	CH0373476438	0 3/10%, v. 20.02.18(26), SF-Anl. 2018(26)		99,95G-9,96G	99,96	G	0,58	0,58
sfrs	5.000	27.05.30	27.05.	A3K5XJ	CH1189217719	1,3%, v. 27.05.22(30), SF-Anl. 2022(30)		102,32G-2,44G	102,39	G	0,74	0,74
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KMXT	CH1101096647	0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,63G-6,6G	96,55	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	07.12.29	07.12.	A3KZGE	CH1141700539	0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)		97,85G-7,95G	97,9	G	0,2	0,2
						Great-West Lifeco Inc.						
						Registered Bonds						
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,34G-9,34G	99,34	G	2,47	2,47
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704	4,7%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		106,21G-6,21G	106,21	G	2,98	2,98
						Greenko Dutch B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	**29.03.26(21)**	29.MS	A3KN1U	US39530LAD29	3,85%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(23/22-26) 144A		98,29G-8,31G	98,31	G	7,76	7,76
						Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	27.09.28	27.MS	A4D8X2	USV3856JAB99	7 1/4%, v. 27.03.25(28), DL-Notes 2025(27/28) Reg.S		100,83G-0,8G	100,85	G	7,04	7,02
						GreenSaif Pipelines Bidco S.àr.l.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	23.02.36(33)	23.FA	A3L1YX	XS2850687620	5,8528%, v. 30.07.24(36), DL-MTN 2024(33-36) Reg.S		104,08G-4,1G	104,1	G	5,23	5,22
US$	1.000	23.08.42(37)	23.FA	A3L1YZ	XS2850687893	6,1027%, v. 30.07.24(42), DL-MTN 2024(37-42) Reg.S		103,95G-3,96G	103,94	G	5,7	5,7
						GRENKE AG						
						Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	200.000	endlos	31.03.	A4DFDQ	XS2969264857	8 3/4%, zinsv. v. 16.01.25-30.03.31, FLR-Subord. Bond v.25(30/unb.)		101,34G-1,19G	101,13	G		
						Grenke Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.01.29	04.01.	A3L3R2	XS2905582479	5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	103,71G-3,67G	103,74	G	3,81	3,81
Euro	1.000	**07.01.26**	07.01.	A3LJCD	XS2630524986	6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,12G-0,12G	100,05	G	1,28	1,27
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		105,96G-5,93G	105,85	G	3,02	3,02
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631	5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		106,33G-6,16G	106,26	G	3,84	3,83
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A4EBSR	XS3080684551	5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		105,08G-5,01G	105,01	G	3,95	3,94
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A4EGEP	XS3175869737	3 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		100,71G-0,71G	100,71	G	3,6	3,59
						Grifols S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,11G-9,13G	99,18	G	2,75	2,74
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,56G-8,7G	98,64	G	4,42	4,41
						Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.05.28	17.MN	A383BH	DE000A383BH3	10%, v. 17.05.24(28), IHS v. 2024 (2026/2028)		102,2G-2,2G	102,2	G	9,15	9,1
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich						
						ILT						
£	0,01	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	11,9352%, zinsv. v. 22.01.25-21.07.25, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30)		339,52G-9,39G	339,33	G		
£	0,01	22.11.27	22.MN	A0GR5F	GB00B128DH60	2,618813%, v. 26.04.06(27), LS-Index-Lkd.Treas.St.2006(27)		101,05G-1,05G	100,96	G	2,06	2,06
£	0,01	22.11.37	22.MN	A0LNLU	GB00B1L6W962	2,261655%, v. 21.02.07(37), LS-Index-Lkd.Treas.St.2007(37)		93,02G-3,01G	92,83	G	2,98	2,98
£	1	22.11.32	22.MN	A0T3DP	GB00B3D4VD98	2,340625%, v. 29.10.08(32), LS-Index-Lkd.Treas.St.2008(32)		99,92G-9,91G	99,8	G		
£	0,01	22.11.36	22.MN	A18Y6P	GB00BYZW3J87	0,195456%, v. 11.03.16(36), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(36)		84,56G-4,44G	84,26	G	0,46	0,46
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	0,191867%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		55,99G-6,05G	55,65	G	0,68	0,68
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66	0,95054%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		68,84G-8,91G	68,54	G	2,73	2,73
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,209185%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		70,29G-0,31G	70,04	G	0,59	0,59
£	0,01	22.03.34	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68	1,310205%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34)		94,26G-4,13G	94,04	G	2,1	2,1
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,645101%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		57,79G-7,85G	57,36	G	2,22	2,22
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich						
						IIT						
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	0,203089%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		48,8G-8,88G	48,41	G	0,83	0,83

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich						
						ILT						
£	0,01	**22.03.26**	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144	0,196371%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		98,81G-8,8G	98,8	G	0,4	0,4
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551	0,17173%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31)		95,12G-5,1G	95,02	G	0,36	0,36
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KRXU	GB00BLH38265	0,170903%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		79,26G-9,26G	79,07	G	0,43	0,43
£	0,01	22.03.73	22.MS	A3KZN3	GB00BM8Z2W66	0,164476%, v. 24.11.21(73), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(73)		50,3G-0,79G	50,18	G	0,65	0,65
£	0,01	22.03.45	22.MS	A3LG8C	GB00BMF9LH90	0,6967%, v. 27.04.23(45), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(45)		76,44G-6,5G	76,2	G	1,82	1,82
£	0,01	22.11.33	22.MN	A3LKSM	GB00BMF9LJ15	0,819187%, v. 28.06.23(33), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(33)		94,94G-5,07G	94,93	G	1,49	1,49
£	0,01	22.11.54	22.MN	A3LWC5	GB00BPSNBG80	1,34245%, v. 14.03.24(54), LS-Inflat.Lkd Tr.St. 2024(54)		80,91G-1,02G	80,57	G	2,25	2,25
£	0,01	22.09.35	22.MS	A4D6GR	GB00BT7HZZ68	1,167626%, v. 29.01.25(35), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(35)		95,63G-5,66G	95,48	G	1,66	1,66
£	0,01	22.09.49	22.MS	A4D8K7	GB00BT7J0134	1,940681%, v. 12.03.25(49), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(49)		95,04G-5,1G	94,68	G	2,22	2,22
£	0,01	22.09.38	22.MS	A4ECLC	GB00BMY62Z61	1,785613%, v. 11.06.25(38), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(38)		98,51G-8,5G	98,31	G	1,93	1,93
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich						
						Treasury Stock						
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32)		100,75G-0,79G	100,67	G	4,15	4,15
£	0,01	07.12.55	07.JD	A0E5TB	GB00B06YGN05	4 1/4%, v. 27.05.05(55), LS-Treasury Stock 2005(55)		85,22G-5,42G	85,02	G	5,29	5,29
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45	4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46)		88,15G-8,31G	87,96	G	5,24	5,24
£	0,01	07.12.49	07.JD	A0T09N	GB00B39R3707	4 1/4%, v. 03.09.08(49), LS-Treasury Stock 2008(49)		86,91G-7,1G	86,7	G	5,27	5,27
£	0,01	07.12.30	07.JD	A0TKXA	GB00B24FF097	4 3/4%, v. 03.10.07(30), LS-Treasury Stock 2007(30)		103,7G-3,71G	103,64	G	3,95	3,95
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		73,59G-3,69G	73,45	G	4,71	4,71
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		98,74G-8,75G	98,73	G	3,02	3,02
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMCN652	1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71)		40,49G-0,62G	40,31	G	4,94	4,94
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204	1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57)		46,62G-6,77G	46,46	G	5,27	5,27
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFX0ZL78	1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28)		94,49G-4,47G	94,46	G	3,43	3,43
£	0,01	07.09.34	07.MS	A1AJBR	GB00B52WS153	4 1/2%, v. 17.06.09(34), LS-Treasury Stock 2009(34)		100,47G-0,54G	100,35	G	4,47	4,47
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75	4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)		80,83G-1,05G	80,63	G	5,26	5,26
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		77,89G-8,02G	77,71	G	5,2	5,2
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		71,73G-1,96G	71,48	G	5,19	5,19
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		69,99G-70,09G	69,88	G	1,78	1,78
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		81,52G-1,52G	81,44	G	0,61	0,61
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		46,68G-6,85G	46,57	G	3,71	3,71
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		59,49G-9,58G	59,33	G	4,18	4,18
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		25,89G-5,99G	25,74	G	3,83	3,83
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		84,7G-4,71G	84,64	G	0,88	0,88
£	0,01	**30.01.26**	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		99,7G-9,71G	99,7	G	0,25	0,25
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		36,5G-6,63G	36,37	G	3,4	3,4
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		93,16G-3,13G	93,12	G	0,27	0,27
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16	1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)		46,51G-6,62G	46,36	G	5,3	5,3
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMHB534	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		89,68G-9,64G	89,63	G	1,95	1,95
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		53,81G-3,96G	53,67	G	5,27	5,27
£	0,01	22.10.73	22.AO	A3K191	GB00BLBDX619	1 1/8%, v. 09.02.22(73), LS-Treasury Stock 2022(73)		30,88G-1,95G	31,65	G	4,78	4,78
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		97,5G-7,54G	97,49	G	0,77	0,77
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		43,93G-4,07G	43,79	G	5,32	5,31
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		64,41G-4,51G	64,27	G	3,46	3,46
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		90,54G-0,5G	90,49	G	1,1	1,1
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		77,98G-8,01G	77,87	G	2,23	2,23
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		83,32G-3,33G	83,24	G	2,39	2,39
£	0,01	31.07.34	31.JJ	A3L0AH	GB00BQC82C90	4 1/4%, v. 12.06.24(34), LS-Treasury Stock 2024(34)		98,57G-8,65G	98,44	G	4,49	4,49
£	0,01	31.01.40	31.JJ	A3L3BK	GB00BQC82D08	4 3/8%, v. 04.09.24(40), LS-Treasury Stock 2024(40)		94,42G-4,6G	94,27	G	4,97	4,97
£	0,01	07.03.28	07.MS	A3L5Q2	GB00BSQNRC93	4 3/8%, v. 14.11.24(28), LS-Treasury Stock 2024(28)		101,24G-1,23G	101,22	G	3,82	3,81
£	0,01	07.03.30	07.MS	A3L7RT	GB00BSQNRD01	4 3/8%, v. 09.01.25(30), LS-Treasury Stock 2025(30)		101,52G-1,55G	101,48	G	4,01	4
£	0,01	29.01.27	29.JJ	A3LAGY	GB00BL6C7720	4 1/8%, v. 13.10.22(27), LS-Treasury Stock 2022(27)		100,39G-0,39G	100,38	G	3,79	3,78
£	0,01	29.01.38	29.JJ	A3LBCH	GB00BQC4R999	3 3/4%, v. 09.11.22(38), LS-Treasury Stock 2022(38)		90,45G-0,55G	90,3	G	4,85	4,85
£	0,01	31.01.33	31.JJ	A3LCX0	GB00BMV7TC88	3 1/4%, v. 11.01.23(33), LS-Treasury Stock 2023(33)		93,76G-3,79G	93,65	G	4,32	4,32
£	0,01	22.10.53	22.AO	A3LDPP	GB00BPCJD997	3 3/4%, v. 25.01.23(53), LS-Treasury Stock 2023(53)		77,92G-8,13G	77,73	G	5,32	5,32
£	0,01	22.10.63	22.AO	A3LH5S	GB00BMF9LF76	4%, v. 17.05.23(63), LS-Treasury Stock 2023(63)		79,91G-80,2G	79,7	G	5,27	5,27
£	0,01	07.06.28	07.JD	A3LKCE	GB00BMF9LG83	4 1/2%, v. 21.06.23(28), LS-Treasury Stock 2023(28)		101,67G-1,66G	101,64	G	3,82	3,81

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich						
						Treasury Stock						
£	0,01	31.01.34	31.JJ	A3LPRA	GB00BPJJKN53	4 5/8%, v. 12.10.23(34), LS-Treasury Stock 2023(34)		101,48G-1,59G	101,38	G	4,44	4,44
£	0,01	22.10.43	22.AO	A3LRD1	GB00BPJJKP77	4 3/4%, v. 16.11.23(43), LS-Treasury Stock 2023(43)		95,63G-5,83G	95,44	G	5,17	5,17
£	0,01	07.03.27	07.MS	A3LS8Z	GB00BPSNB460	3 3/4%, v. 11.01.24(27), LS-Treasury Stock 2024(27)		100G-0,01G	100	G	3,77	3,76
£	0,01	31.07.54	31.JJ	A3LTXE	GB00BPSNBB36	4 3/8%, v. 24.01.24(54), LS-Treasury Stock 2024(54)		87G-7,41G	86,77	G	5,3	5,3
£	0,01	22.10.31	22.AO	A3LU72	GB00BPSNBF73	4%, v. 29.02.24(31), LS-Treasury Stock 2024(31)		99,36G-9,37G	99,29	G	4,16	4,16
£	0,01	22.07.29	22.JJ	A3LX84	GB00BQC82B83	4 1/8%, v. 01.05.24(29), LS-Treasury Stock 2024(29)		100,78G-0,77G	100,74	G	3,93	3,92
£	0,01	07.03.35	07.MS	A4D6W2	GB00BT7J0027	4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		99,84G-9,91G	99,73	G	4,56	4,56
£	0,01	31.01.56	31.JJ	A4EBUL	GB00BT7J0241	5 3/8%, v. 21.05.25(56), LS-Treasury Stock 2025(56)		102,21G-2,44G	102	G	5,28	5,28
£	0,01	22.10.35	22.AO	A4EGEQ	GB00BTXS1K06	4 3/4%, v. 03.09.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		101,27G-1,35G	101,14	G	4,63	4,63
£	0,01	22.05.29	22.MN	A4EJHR	GB00BVP99566	4%, v. 09.10.25(29), LS-Treasury Stock 2025(29)		100,32G-0,3G	100,27	G	3,94	3,94
£	0,01	31.01.41	31.JJ	A4EJVM	GB00BVP99897	5 1/4%, v. 15.10.25(41), LS-Treasury Stock 2025(41)		102,75G-2,89G	102,58	G	5,04	5,04
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]						
						Registered Bonds						
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		86,12G-6,12G	86,12	G	0,29	0,29
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A3K81P	BE0002876572	3 1/8%, v. 06.09.22(29), EO-Bonds 2022(29/29)		100,21G-0,55G	100,41	G	2,96	2,96
Euro	100.000	15.05.33	15.05.	A3LHS0	BE0002938190	4%, v. 15.05.23(33), EO-Bonds 2023(23/33)		101,96G-2,48G	102,24	G	3,61	3,61
						Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	1,85%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		88,54G-8,54G	88,54	G	2,73	2,73
						Groupe E AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	30.09.32	30.09.	A3LB4F	CH1206367471	2,55%, v. 30.09.22(32), SF-Anl. 2022(32)		108,37G-8,5G	108,4	G	1,23	1,23
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3LB4G	CH1206367463	1,95%, v. 30.09.22(27), SF-Anl. 2022(27)		101,86G-2,25G	102,25	G	0,65	0,65
						Groupe VYV UMG						
						Obligations						
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		94,13G-4,13G	94,13	G	3,42	3,42
						Grünenthal GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S		104,55G-4,55G	104,55	G	5,64	5,63
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		100,32G-0,29G	100,25	G	4,03	4,03
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434	4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		100,78G-0,82G	100,85	G	4,51	4,51
						Grupo Antolin Irausa S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	30.04.28	30.A31O	A3KSVZ	XS2355632584	3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		70,56G-0,53G	70,79	G	9,84	9,84
Euro	1.000	30.01.30	30.JJ	A3L1X0	XS2867238532	10 3/8%, v. 30.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		72,57G-2,6G	72,86	G	21,66	21,64
						Grupo Televisa S.A.B.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		86,88G-6,91G	86,34	G	8,38	8,38
						Gruppo San Donato S.p.A.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A4EJWL	XS3212436813	6 1/2%, v. 28.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		95,59G-5,59G	95,59	G	7,58	7,58
						GSK Capital B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.11.31	19.11.	A3L5U6	XS2933691433	2 7/8%, v. 19.11.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		98,5G-8,59G	98,32	G	3,14	3,14
Euro	1.000	19.11.36	19.11.	A3L5U7	XS2933692753	3 1/4%, v. 19.11.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		95,98G-6,12G	95,72	G	3,69	3,69
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680	3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,88G-0,88G	100,88	G	2,52	2,52
Euro	1.000	28.11.32	28.11.	A3LBTH	XS2553817763	3 1/8%, v. 28.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		98,36G-8,65G	98,36	G	3,35	3,35
						GTC Aurora Luxembourg S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	**23.06.26**	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,47G-9,47G	99,47	G	3,35	3,33
						Gunvor Group Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.09.26	30.MS	A3KWUT	XS2362619053	6 1/4%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,09G-9G	97,09	G	7,77	7,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						GXO Logistics Capital B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A4ELJP	XS3238162716	3 3/4%, v. 24.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,72G-9,72G	99,72 G	3,81	3,81
						H & M Hennes & Mauritz AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A4EJ3E	XS3215616163	3,4%, v. 31.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		96,98G-7,05G	96,8 G	3,84	3,84
						H&M Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,83G-0,83G	90,83 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.10.31	25.10.	A3LP8K	XS2704918478	4 7/8%, v. 25.10.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		106,96G-6,96G	106,98 G	3,53	3,53
						H. Lundbeck A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,52G-6,56G	96,53 G	1,81	1,81
Euro	1.000	02.06.29	02.06.	A4EBVZ	XS3081808837	3 3/8%, v. 02.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		100,59G-0,59G	100,59 G	3,19	3,18
						H.B. Fuller Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A283Q7	US40410KAA34	4 1/4%, v. 20.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,2G-5,58G	95,93 G	6,08	6,07
						Haleon Netherlands Capital B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**29.03.26**	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		99,7G-9,73G	99,71 G	2,33	2,31
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,96G-5,01G	94,87 G	3,02	3,02
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122	2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		89,65G-9,77G	89,54 G	3,58	3,58
						Haleon UK Capital PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3L3LS	XS2902024772	2 7/8%, v. 18.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		99,97G-100G	99,97 G	2,87	2,87
£	1.000	18.09.33	18.09.	A3L3LT	XS2902086706	4 5/8%, v. 18.09.24(33), LS-Med.-Term Notes 2024(24/33)		98,84G-8,92G	98,74 G	4,79	4,79
						Halliburton Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45	2,92%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,49G-4,37G	94,48 G	4,46	4,46
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36	4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766	S 2766	104,82G-4,85G	104,69 G	3,19	3,19
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	HCB0B6	DE000HCB0B69	3 1/2%, v. 17.09.24(28), IHS v. 2024(2028) S.2769	S 2769	101,39G-1,36G	101,34 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	HCB0BZ	DE000HCB0BZ1	4 7/8%, v. 26.09.23(27), IHS v. 2023(2027) S.2762	S 2762	102,81G-2,7G	102,94 G	2,65	2,64
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	HCB0CC	DE000HCB0CC8	3 1/2%, v. 31.01.25(30), IHS v. 2025(2030) S.2775	S 2775	100,81G-0,86G	100,78 G	3,27	3,27
						Hamburg Commercial Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741	S 2741	92,7G-2,82G	92,7 G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9	0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746	S 2746	97,46G-7,46G	97,41 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCB0BN	DE000HCB0BN7	2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751	S 2751	99,23G-9,28G	99,25 G	2,47	2,47
Euro	1.000	01.02.28	01.02.	HCB0BV	DE000HCB0BV0	3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758	S 2758	101,66G-1,65G	101,64 G	2,55	2,55
						Hamburg Commercial Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCB0B4	DE000HCB0B44	4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		103,44G-3,44G	103,44 G	3,08	3,08
						Hamburger Hochbahn AG **Anleihen**					
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		86,05G-6,05G	86,05 G	0,29	0,29
						Hamburger Sparkasse AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	28.02.31	28.02.	A35125	DE000A351256	3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031)	A 45	100,48G-0,45G	100,33 G	2,9	2,9
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80	3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028)	A 44	101,13G-1,16G	101,12 G	2,55	2,55
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3MQYT	DE000A3MQYT3	0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)	A 41	97,87G-7,88G	97,83 G	1,52	1,52
						Hamburger Sparkasse AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	12.02.29	12.02.	A3515S	DE000A3515S3	4 3/8%, v. 12.10.23(29), Inh.-Schv.R.890 v.2023(2029)	R 890	104,52G-4,6G	104,51 G	2,81	2,81
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A4DFCU	DE000A4DFCU7	2 7/8%, v. 17.02.25(31), Inh.-Schv.R.923 v.25(2031)	R 923	99,47G-9,47G	99,47 G	2,99	2,99

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburger Sparkasse AG **Öffentliche Pfandbriefe**						
Euro	100.000	22.03.32	22.03.	A460CJ	DE000A460CJ3	2 5/8%, v. 22.10.25(32), Öff.Pfandbr. Aufl.1 v.25(32)		98,22G-8,23G	98,13	G	2,94	2,94
						Hammerson PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	08.10.36	08.10.	A3L4DC	XS2912234197	5 7/8%, v. 08.10.24(36), LS-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,49G-9,6G	99,35	G	5,92	5,92
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A4EJG1	XS3193892703	3 1/2%, v. 15.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,07G-8,13G	97,97	G	3,84	3,83
						Hannover Rück SE **Senior Notes**						
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		97,56G-7,56G	97,56	G	2,22	2,22
						Hannover Rück SE **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		92,67G-2,67G	92,67	G	2,34	2,34
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		92,47G-2,47G	92,47	G	1,74	1,74
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913	5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)		111,86G-1,86G	111,86	G	4,86	4,85
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		86,9G-6,9G	86,71	G	2,34	2,34
						Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		76,86G-6,86G	76,86	G	0,65	0,65
						Hapag-Lloyd AG **Anleihen**						
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		98,91G-8,92G	98,88	G	3,01	3,01
						Harley Davidson Financial Services Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	**05.04.26**	05.04.	A3LF6N	XS2607183980	5 1/8%, v. 05.04.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,51G-0,51G	100,51	G	3,12	3,08
US$	1.000	11.06.29	11.JD	A3LZ0R	USU24652AW63	5,95%, v. 11.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,17G-4,08G	104,18	G	4,71	4,7
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A4D78Y	XS3000561566	4%, v. 12.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,78G-1,7G	101,61	G	3,55	3,55
						Hartford Insurance Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	19.08.29	19.FA	A2R6KP	US416515BE33	2,8%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,9G-4,85G	94,92	G	4,39	4,39
US$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08	3,6%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,88G-3,65G	73,63	G	5,71	5,71
						Hasbro Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N7D	US418056AV91	3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,84G-8,83G	98,88	G	4,26	4,25
US$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,96G-7,96G	98,05	G	4,53	4,52
US$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,55%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,42G-9,48G	99,5	G	4,19	4,18
US$	1.000	14.05.34	14.MN	A3LYM9	US418056BA46	6,05%, v. 14.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		105,28G-5,19G	105,19	G	5,34	5,34
						Hawk Infinity Software AS **Floating Rate Bonds**						
nkr	100.000	10.07.30	10.JAJO	A4D9CY	NO0013525006	10,65%, zinsv. v. 10.10.25-11.01.26, v. 10.04.25(30), NK-FLR Bonds 2025(25/30)		94G-4G	94	G		
						Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi **Registered Notes**						
US$	1.000	26.04.30	26.AO	A3L5Z4	XS2900389870	6 1/2%, v. 26.11.24(30), DL-Notes 2024(30) Reg.S		103,41G-3,43G	103,39	G	5,67	5,66
						HBM Healthcare Investments AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		99,87G-100,05G	99,95	G	1,09	1,09
						HCA Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84	7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		115,04G-4,8G	114,97	G	5,25	5,25
US$	1.000	01.09.26	01.MS	A194R4	US404121AH82	5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		100,01G-0,02G	100,01	G	5,4	5,36
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,86G-5,75G	95,84	G	4,57	4,56
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69	4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,54G-9,43G	99,51	G	4,35	4,34
US$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FW	US404119BY43	5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		96,4G-6,34G	96,19	G	5,59	5,59
US$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18	5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,31G-0,33G	90,13	G	6,12	6,11
US$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L2QH	US404121AK12	5,45%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,78G-2,77G	102,72	G	5,12	5,11
US$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L2QJ	US404121AL94	5,95%, v. 12.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,63G-8,68G	98,54	G	6,14	6,14

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HCA Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A4D7HK	US404119CY34	5%, v. 21.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,72G-1,69G	101,76	G	4,22	4,21
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D7HM	US404119CZ09	5 1/4%, v. 21.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		103,19G-3,12G	103,2	G	4,47	4,47
US$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7HN	US404119DA49	5 1/2%, v. 21.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		104,02G-4,06G	104,14	G	4,79	4,79
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D7HP	US404119DB22	5 3/4%, v. 21.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,82G-4,74G	104,69	G	5,16	5,16
US$	1.000	01.03.55	01.MS	A4D7HQ	US404119DC05	6,2%, v. 21.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,96G-1,95G	101,8	G	6,15	6,15
						HCA Inc. **Senior Notes**						
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3LU1F	US404119CT49	5,45%, v. 23.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		104,08G-4G	104,14	G	4,64	4,63
US$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LU1G	US404119CU12	5,6%, v. 23.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		104,2G-4,1G	104,08	G	5,05	5,05
US$	1.000	01.04.54	01.AO	A3LU1H	US404119CV94	6%, v. 23.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		99,34G-9,24G	99,06	G	6,15	6,15
US$	1.000	01.04.64	01.AO	A3LU1J	US404119CW77	6,1%, v. 23.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		99,2G-9,15G	99,03	G	6,25	6,25
						HCA Inc. **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14	2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,29G-9,2G	89,29	G	4,66	4,65
US$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31	3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,92G-7,82G	67,69	G	6,06	6,06
						Health Care Service Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZ9L	USU4219PAG55	5,45%, v. 10.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		102,25G-2,09G	102,14	G	5,21	5,2
						Healthcare Realty Holdings L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.08.26	01.FA	A183X9	US42225UAD63	3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99G-9,02G	98,97	G	5,27	5,22
US$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12	3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,16G-9,15G	99,27	G	4,39	4,37
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77	2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,19G-7,17G	87,23	G	4,56	4,56
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94	3,1%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94,14G-4,05G	94,1	G	4,76	4,75
						Healthpeak Properties Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06	3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,61G-6,51G	96,55	G	4,63	4,62
						Heathrow Funding Ltd. **ABL**						
£	1.000	09.12.41	09.JD	A1AQ7J	XS0471438456	6,288524%, v. 09.12.09(41), LS-Med.T.Nts 2009(10/39.41)		99,1G-9,24G	99,03	G	6,47	6,47
						Heathrow Funding Ltd. **Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	90,4G-0,42G	90,27	G	3,17	3,17
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976	2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A		92,94G-2,93G	92,9	G	4,15	4,14
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155	1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A		86,53G-6,5G	86,41	G	3,47	3,47
Euro	1.000	16.01.38	16.01.	A3L78A	XS2977947105	3 7/8%, zinsv. v. 16.01.25-15.01.36, v. 16.01.25(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/38)		98,3G-8,41G	98,08	G	4,04	4,04
Euro	1.000	11.07.35	11.07.	A3LKWQ	XS2648080229	4 1/2%, zinsv. v. 11.07.23-10.07.33, v. 11.07.23(35), EO-FLR MTN 2023(23/35)		104,94G-5,01G	104,82	G	3,86	3,86
£	1.000	03.10.44	03.10.	A4EH9M	XS3198627229	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.25-02.10.42, v. 03.10.25(44), LS-FLR MTN 2025(25/44) Cl.A		101,05G-1,27G	100,92	G	6,13	6,13
						Heathrow Funding Ltd. **Asset Backed Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		93,64G-3,64G	93,64	G	2,64	2,64
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413	0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26)		99,97G-100,06G	100,07	G	0,37	0,37
sfrs	5.000	27.05.27	27.05.	A3K6B4	CH1184694722	1 4/5%, v. 27.05.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		101,45G-1,48G	101,47	G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		90,78G-0,78G	90,71	G	2,47	2,47
£	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVCP	XS2777627907	6%, v. 05.03.24(32), LS-Med.-Term Notes 2024(24/32)		102,57G-2,62G	102,52	G	5,48	5,48
						Heidelberg Materials AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32)		102,21G-2,43G	102,1	G	3,32	3,32
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		101,59G-1,63G	101,51	G	3,72	3,72
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A383RS	XS2904554990	3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31)		101,09G-1,13G	101,01	G	3,16	3,16
						Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**07.04.26**	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,84G-9,82G	99,82	G	2,28	2,26
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,66G-8,7G	98,68	G	2,41	2,41

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		98,01G-8,01G	98,01	G	2,64	2,64
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		97,5G-7,536G	97,5	G	2,3	2,3
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271	4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		108,1G-8,25G	107,95	G	3,65	3,65
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A4EA9Y	XS3074499511	3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30)		99,62G-9,73G	99,69	G	3,06	3,06
						Heimstaden AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.01.31	24.01.	A4EEEN	XS3120113876	7,361%, v. 24.07.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		102,48G-2,48G	102,48	G	6,76	6,76
						Heimstaden AB **Senior Notes**						
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D5XV	XS2984228838	8 3/8%, v. 29.01.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		106,16G-5,98G	106,13	G	6,65	6,64
						Heimstaden AB **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		96,38G-6,38G	96,38	G		
						Heimstaden Bostad AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**21.01.26**	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,82G-9,82G	99,68	G	2,23	2,23
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3L5FM	XS2931248848	3 7/8%, v. 05.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,98G-0,96G	100,92	G	3,6	3,6
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A4EDB1	XS3105178795	3 3/4%, v. 02.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,86G-9,83G	99,75	G	3,79	3,78
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A4EGPF	XS3168266958	3 3/4%, v. 10.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,06G-9,05G	98,93	G	3,95	3,95
						Heimstaden Bostad AB **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		99,84G-9,76G	99,83	G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739	2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,23G-6,92G	97,27	G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		96,7G-6,68G	96,81	G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,218G-8,218G	98,458	G		
Euro	1.000	endlos	04.03.	A3L6PG	XS2930588657	6 1/4%, zinsv. v. 04.12.24-03.03.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		104,5G-4,39G	104,49	G		
						Heimstaden Bostad Treasury B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,37G-8,34G	98,33	G	2,76	2,76
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		95,68G-5,62G	95,62	G	2,86	2,86
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366	0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,35G-0,38G	90,29	G	1,66	1,66
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,43G-5,43G	95,43	G	2,08	2,08
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,85G-7,98G	87,73	G	3,68	3,68
						Heineken N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**04.05.26**	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		99,52G-9,52G	99,51	G	2	2
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		98,93G-8,93G	98,91	G	2,39	2,38
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,51G-8,56G	98,53	G	2,46	2,46
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		93,59G-3,6G	93,49	G	3,1	3,09
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		93G-3G	93	G	3,25	3,25
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		95,13G-5,14G	95,16	G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,51G-7,51G	97,56	G	2,88	2,88
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		85,98G-5,98G	86,01	G	2,88	2,88
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		74,61G-4,69G	74,61	G	4,12	4,12
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,62G-9,62G	99,62	G	3,85	3,85
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		103,74G-3,74G	103,74	G	3,01	3,01
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		103,3G-3,3G	103,3	G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831	3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,06G-1,06G	101,08	G	2,39	2,38
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A4EACB	XS3060780973	3,276%, v. 29.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,15G-9,2G	98,96	G	3,41	3,41
Euro	1.000	03.10.28	03.10.	A4EHWV	XS3195038206	2,565%, v. 03.10.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,94G-9,94G	99,94	G	2,59	2,58
Euro	1.000	03.05.34	03.05.	A4EHWW	XS3195042224	3,505%, v. 03.10.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		99,22G-9,28G	99,12	G	3,6	3,6
Euro	1.000	03.10.37	03.10.	A4EHWX	XS3195043891	3,872%, v. 03.10.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		98,79G-8,92G	98,79	G	3,99	3,99
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A4EKN6	XS3226565219	2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,69G-8,76G	98,6	G	3,24	3,23
Euro	1.000	14.11.45	14.11.	A4EKN7	XS3226565482	4,242%, v. 14.11.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		95,9G-6,13G	95,51	G	4,54	4,54

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heineken N.V. **Registered Notes**						
US$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		98,94G-8,9G	98,95	G	4,1	4,09
US$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		83,33G-3,58G	83,28	G	5,59	5,59
						HELLA GmbH & Co. KGaA **Anleihen**						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		97,411G-7,401G	97,331	G	1,02	1,02
						Helleniq Energy Finance PLC **Senior Notes**						
Euro	1.000	24.07.29	24.JJ	A3L1UR	XS2867254224	4 1/4%, v. 24.07.24(29), EO-Notes 2024(29/29)		102,91G-2,96G	102,93	G	3,39	3,39
						Helvetia Europe S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		94,19G-4,21G	94,06	G	3,22	3,22
						Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.)		99,97G-100,32G	100,22	G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305	1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,89G-9,9G	99,95	G		
						Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG **Obligations**						
sfrs	5.000	25.06.26	25.06.	A3K6RB	CH1194000324	1,45%, v. 24.06.22(26), SF-Obl. 2022(26/26)		100,06G-0,16G	100,09	G	1,12	1,11
						Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG **Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes**						
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		99,12G-9,18G	99,16	G	1,51	1,51
						Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	25.06.29	25.06.	A3K6RA	CH1194000332	1,95%, v. 24.06.22(29), SF-Anl. 2022(29/29)		103,17G-3,13G	103,14	G	1,03	1,03
						Hemsö Fastighets AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	98,92G-8,92G	98,92	G	2,02	2,02
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	95,6G-5,6G	95,6	G	3,1	3,1
						Hemsö Treasury Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,28G-4,28G	94,25	G	2,91	
						Henkel AG & Co. KGaA **Medium - Term Notes**						
£	100.000	30.09.26	30.09.	A2YN23	XS2057835808	1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)		97,54G-7,57G	97,52	G	2,55	2,55
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		100,21G-0,2G	100,21	G	2,5	2,5
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		83,35G-3,44G	83,22	G	1,2	1,2
						hep global GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	**18.05.26**	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		58,01G-9,2G	57,01	G	21,69	21,69
						hep solar projects GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	22.11.28	22.MN	A35148	DE000A351488	8%, v. 22.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		94G-3G	94	G	11,17	11,15
						Hera S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.10.26	14.10.	A187L8	XS1504194173	0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8	S s	98,45G-8,46G	98,45	G	1,77	1,77
Euro	1.000	29.01.28	29.01.	A1HFHS	XS0880764435	5,2%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		104,88G-4,88G	104,88	G	2,75	2,75
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A2852B	XS2265990452	0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		86,81G-6,81G	86,81	G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2R4JM	XS2020608548	0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		97,25G-7,25G	97,25	G	1,79	1,79
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3KXP7	XS2399933386	1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34)		80,38G-0,38G	80,38	G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3L77B	XS2967738597	3 1/4%, v. 15.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,39G-9,46G	99,3	G	3,36	3,35
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGSZ	XS2613472963	4 1/4%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,49G-3,61G	103,35	G	3,68	3,67
						Heraeus Finance GmbH **Anleihen**						
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		99,62G-9,62G	99,62	G	2,89	2,88

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hertha BSC GmbH & Co. KGaA						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	A2NBK3	SE0011337054	6 1/2%, rat. v. 08.11.25-07.11.28, v. 08.11.18(28), Inh.Schv. v.18(18/28)		100,5G-0,5G	100,51	G	6,29	6,29
						Hess Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	4,3%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		100,33G-0,27G	100,26	G	4,11	4,1
US$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,8%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		102,39G-2,16G	102,03	G	5,7	5,7
						Hewlett Packard Enterprise Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	**01.04.26**	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45	1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,25G-9,25G	99,23	G	3,51	3,51
US$	1.000	25.09.26	25.MS	A3L3P0	US42824CBR97	4,45%, v. 26.09.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		100,21G-0,21G	100,2	G	4,19	4,17
US$	1.000	25.09.27	25.MS	A3L3P1	US42824CBS70	4,4%, v. 26.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,38G-0,26G	100,31	G	4,28	4,27
US$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L3P2	US42824CBT53	4,55%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,58G-0,51G	100,51	G	4,45	4,45
US$	1.000	15.10.31	15.AO	A3L3P3	US42824CBU27	4,85%, v. 26.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,79G-0,61G	100,66	G	4,78	4,78
US$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L3P4	US42824CBV00	5%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,07G-8,87G	98,87	G	5,23	5,22
US$	1.000	15.10.54	15.AO	A3L3P5	US42824CBW82	5,6%, v. 26.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,36G-2,25G	92,01	G	6,27	6,27
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A4EGX1	US42824CCB37	4,05%, v. 15.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,85G-9,78G	99,81	G	4,23	4,21
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EGX3	US42824CBZ14	4,15%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,83G-9,77G	99,87	G	4,28	4,28
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EGX4	US42824CCA53	4,4%, v. 15.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,55G-9,39G	99,32	G	4,59	4,59
						Hexcel Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	4,2%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,4G-9,34G	99,43	G	4,86	4,85
						HIAG Immobilien Holding AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	30.10.26	30.10.	A3K6B6	CH1172972825	1,77%, v. 30.05.22(26), SF-Anl. 2022(26)		100,72G-0,8G	100,8	G	0,81	0,8
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A3KZ4T	CH1112011585	0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)		99,23G-9,35G	99,35	G	1,01	1,01
						High Speed Rail Finance [1] PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	01.11.38(28)	30.A31O	A1VBGG	XS0888566519	4 3/8%, v. 14.02.13(38), LS-Med.-T. Bds 2013(13/28-38)		92,33G-2,44G	92,27	G	5,26	5,25
						Highland Holdings S.A.r.L.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,98G-7,95G	97,93	G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236	0,934%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,71G-6,82G	86,59	G	2,15	2,15
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A3L562	XS2939370107	2 7/8%, v. 19.11.24(27), EO-Notes 2024(24/27)		99,94G-9,97G	99,95	G	2,89	2,89
						Highwoods Realty L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LRDA	US431282AU67	7,65%, v. 21.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		113,22G-3,34G	113,31	G	5,66	5,65
						Hillenbrand Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LUM8	US431571AF58	6 1/4%, v. 14.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,37G-2,17G	102,27	G	5,56	5,55
						Hilti AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	A3LQKC	CH1300277816	1,742%, v. 10.11.23(26), SF-Anl. 2023(26)		100,98G-1G	101	G	0,58	0,58
sfrs	5.000	10.11.31	10.11.	A3LQKE	CH1300277824	1,9225%, v. 10.11.23(31), SF-Anl. 2023(31)		106,21G-6,25G	106,21	G	0,83	0,83
sfrs	5.000	13.06.29	13.06.	A4EA6N	CH1433241226	0 2/5%, v. 13.06.25(29), SF-Anl. 2025(29)		99,12G-9,35G	99,3	G	0,59	0,59
sfrs	5.000	13.06.33	13.06.	A4EA6P	CH1433241234	0,8425%, v. 13.06.25(33), SF-Anl. 2025(33)		98,88G-9,1G	99	G	0,97	0,97
						Hilton Domestic Operating Company Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KMLS	USU4328RAG93	4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		95,18G-4,95G	94,98	G	5,16	5,15
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A3LW33	USU4328RAJ33	5 7/8%, v. 26.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102G-1,67G	101,9	G	5,38	5,37
						HLD Europe S.C.A.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	02.04.30	02.04.	A4D9GM	XS3040333638	4 1/8%, v. 02.04.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,27G-1,3G	101,21	G	3,78	3,78
						HOCHTIEF AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		96,45G-6,42G	96,37	G	1,04	1,04

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HOCHTIEF AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		90,15G-0,76G	90,03	G	2,74	2,74
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		104,18G-4,14G	104,21	G	3,23	3,22
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		92,46G-2,46G	92,46	G	1,35	1,35
						HOCHTIEF AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	30.09.32	30.09.	A460BA	CH1450810218	1,512%, v. 30.09.25(32), SF-Anleihe v.2024(2032/2032)		99,35G-9,77G	99,64	G	1,55	1,55
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		99,06G-9,06G	99,11	G	2,65	2,65
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		95,96G-5,97G	95,95	G	2,92	2,92
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		82,2G-2,2G	82,2	G	1,51	1,51
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		96,46G-6,46G	96,44	G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		98,32G-8,32G	98,32	G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		90,14G-0,15G	90,02	G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715	0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		88,75G-8,75G	88,75	G	1,12	1,12
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		86,62G-6,62G	86,53	G	1,15	1,15
						Holcim Helvetia Finance AG **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	19.10.26	19.10.	A3K076	CH1154887132	0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26)		99,56G-9,72G	99,7	G	0,72	0,72
sfrs	5.000	19.01.32	19.01.	A3K077	CH1154887140	1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32)		99,38G-9,66G	99,52	G	1,06	1,06
sfrs	5.000	18.03.27	18.03.	A3KNDH	CH1101561525	0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27)		99,31G-9,41G	99,44	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KT6Y	CH1127263981	0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		97,61G-7,7G	97,65	G	0,92	0,92
sfrs	5.000	26.08.27	26.08.	A3KT6Z	CH1127263973	0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		99,07G-9,25G	99,3	G	0,25	0,25
						Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. **Medium - Term Notes**						
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		90,01G-0,11G	89,99	G	4,84	4,83
						Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,06G-8,07G	98,06	G	2,67	2,67
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		94,48G-4,49G	94,37	G	3,22	3,22
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,81G-9,81G	99,81	G	2,64	2,63
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		91,1G-1,1G	91,1	G	3,19	3,19
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		94,09G-4,09G	94,08	G	1,33	1,33
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		103,76G-3,76G	103,76	G	3,28	3,28
Euro	100.000	21.04.29	21.04.	A4D5RB	XS2980865658	3 3/8%, v. 21.01.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		100,48G-0,61G	100,57	G	3,17	3,17
						Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. **Senior Notes**						
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,86G-2,86G	92,85	G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A3L40C	XS2918553855	4 7/8%, v. 24.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		103,17G-3,11G	103,1	G	3,98	3,97
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A4EHVB	XS3191437006	3 7/8%, v. 01.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,96G-8,96G	98,96	G	4,1	4,1
						Homann Holzwerkstoffe GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	02.06.32	02.JD	A4DFTR	NO0013536169	7 1/2%, v. 02.06.25(32), Inh.-Schv.v.2025(2025/2032)		101,5G-1,85G	101,5	G	7,26	7,25
						Honda Motor Co. Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	08.07.30	08.JJ	A4EDD0	US438127AE20	4,688%, v. 02.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,99G-0,99G	100,98	G	4,49	4,49
US$	1.000	08.07.35	08.JJ	A4EDD1	US438127AF94	5,337%, v. 02.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,05G-2,07G	101,94	G	5,12	5,12
US$	1.000	08.07.28	08.JJ	A4EDDZ	US438127AD47	4,436%, v. 02.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,78G-0,79G	100,79	G	4,15	4,14
						Honeywell International Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPT3	US438516AR73	5,7%, v. 14.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		105,78G-5,61G	105,69	G	5,05	5,05
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,68G-8,67G	98,68	G	4,17	4,15

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Honeywell International Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919	2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,31G-9,24G	99,33	G	2,62	2,61
US$	1.000	21.11.47	21.MN	A19VSE	US438516BS48	3,812%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2018(18/47)		77,52G-7,6G	77,67	G	5,68	5,68
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,82G-5,82G	85,87	G	1,74	1,74
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,96G-0,87G	90,95	G	4,28	4,28
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,71G-4,64G	64,62	G	5,5	5,5
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,29G-5,17G	95,26	G	4,19	4,18
US$	1.000	30.07.27	30.JJ	A3L2CV	US438516CX24	4,65%, v. 01.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,15G-1,11G	101,18	G	3,96	3,95
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A3L2CW	US438516CY07	4,7%, v. 01.08.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		101,96G-1,8G	101,93	G	4,26	4,26
US$	1.000	01.02.32	01.FA	A3L2CX	US438516CZ71	4 3/4%, v. 01.08.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		101,81G-1,74G	101,8	G	4,47	4,47
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425	4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		102,56G-2,56G	102,57	G	3,78	3,78
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LA1R	US438516CJ30	4,95%, v. 02.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		101,91G-1,88G	101,97	G	4,06	4,05
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LA1S	US438516CK03	5%, v. 02.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		102,69G-2,37G	102,52	G	4,66	4,66
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A3LHYX	XS2624938655	3 1/2%, v. 17.05.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		101,14G-1,17G	101,17	G	2,62	2,61
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LHZM	US438516CL85	4 1/4%, v. 17.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		100,55G-0,4G	100,45	G	4,15	4,15
US$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LHZN	US438516CM68	4 1/2%, v. 17.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		98,95G-8,8G	98,82	G	4,74	4,74
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LVAE	XS2776889995	3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,05G-1,03G	101,06	G	3,11	3,1
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		98,39G-8,51G	98,39	G	3,93	3,93
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A3LVHB	US438516CQ72	4 7/8%, v. 01.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,61G-2,5G	102,68	G	4,18	4,17
US$	1.000	01.09.31	01.MS	A3LVHC	US438516CR55	4,95%, v. 01.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,13G-3,01G	103,13	G	4,39	4,39
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A3LVHD	US438516CS39	5%, v. 01.03.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		101,56G-1,48G	101,55	G	4,86	4,85
US$	1.000	01.03.54	01.MS	A3LVHE	US438516CT12	5 1/4%, v. 01.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,44G-4,36G	94,37	G	5,73	5,73
US$	1.000	01.03.64	01.MS	A3LVHF	US438516CU84	5,35%, v. 01.03.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		95,01G-4,81G	94,81	G	5,76	5,76
						Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	11.11.29	11.MN	A4EK4F	HK0001201901	2 1/2%, v. 11.11.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		99,21G-9,22G	99,19	G	2,73	2,73
						Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China **Registered Bonds**						
US$	1.000	**02.02.26**	02.FA	A3KK7K	USY3422VCR79	0 5/8%, v. 02.02.21(26), DL-Bonds 2021(26) Reg.S		99,67G-9,66G	99,66	G	1,25	1,25
						Hörmann Industries GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		106,25G-6,25G	106,25	G	4,33	4,32
						Hormel Foods Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.03.27	30.MS	A3LVXH	US440452AK64	4,8%, v. 08.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,83G-0,84G	100,89	G	4,14	4,13
						HORNBACH Baumarkt AG **Anleihen**						
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		100,05G-0,05G	100,04	G	3,18	3,17
						Host Hotels & Resorts L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.32	15.JD	A4EA15	US44107TBD72	5,7%, v. 20.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Ser. M	S s	104,02G-4,14G	104,16	G	5	5
US$	1.000	15.12.28	15.JD	A4EK73	US44107TBE55	4 1/4%, v. 26.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,42G-9,36G	99,4	G	4,53	4,53
						Howmet Aerospace Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		105,06G-5,05G	105,15	G	4,19	4,19
US$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,95%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		107,99G-7,94G	108,08	G	5,07	5,07
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48	3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		96,68G-6,7G	96,77	G	4,21	4,21
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EKTN	US443201AD04	4 3/4%, v. 13.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,29G-0,27G	100,31	G	4,74	4,74
						HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A383PT	DE000A383PT8	3 7/8%, v. 05.06.24(30), EO-MTN v.2024(2024/2030)		102,43G-2,31G	102,25	G	3,3	3,3
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		93,45G-3,49G	93,4	G	1,34	1,34
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		83,02G-3G	82,89	G	2,7	2,7

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HP Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		100,75G-1,04G	100,86	G	5,98	5,98
US$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,35G-8,32G	98,34	G	4,24	4,22
US$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,4%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,5G-5,47G	95,55	G	4,58	4,58
US$	1.000	17.06.31	17.JD	A3K1NQ	US40434LAJ44	2,65%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2022(22/31)		90,01G-89,89G	90,01	G	4,83	4,82
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K32U	US40434LAK17	4%, v. 30.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,72G-8,67G	98,74	G	4,49	4,48
US$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K32V	US40434LAL99	4,2%, v. 30.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,91G-6,87G	96,95	G	4,84	4,83
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3K6AT	US40434LAM72	4 3/4%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		100,99G-0,94G	101	G	4,31	4,31
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K6AU	US40434LAN55	5 1/2%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		103,11G-3,1G	103,01	G	5,03	5,03
US$	1.000	25.04.30	25.AO	A4D950	US40434LAR69	5,4%, v. 25.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		103,32G-3,22G	103,28	G	4,62	4,62
US$	1.000	25.04.35	25.AO	A4D951	US40434LAS43	6,1%, v. 25.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		105,34G-5,33G	105,37	G	5,44	5,43
						HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910	5,844%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)		104,64G-4,34G	104,58	G		
						HSBC Continental Europe S.A. **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	4,42%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		105,49G	105,37	G	3,68	3,68
						HSBC Continental Europe S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,79G-6,74G	96,72	G	2,65	2,65
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,07G-6,07G	96,03	G	0,21	0,21
						HSBC Holdings PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		88,56G-8,56G	88,44	G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596	3,019%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		100,23G-0,24G	100,23	G	2,84	2,83
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		94,09G-4,09G	94,03	G	1,36	1,36
£	1.000	16.09.32	16.09.	A3L3JU	XS2898731471	5,29%, zinsv. v. 16.09.24-15.09.31, v. 16.09.24(32), LS-FLR Med.T.Nts 2024(31/32)		101,77G-1,77G	101,71	G	4,97	4,96
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A3L3QK	XS2904540775	3,445%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.29, v. 25.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		100,84G-0,86G	100,76	G	3,24	3,24
Euro	1.000	25.09.35	25.09.	A3L3QL	XS2904541070	3,834%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.34, v. 25.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		99,91G-100G	99,72	G	3,83	3,83
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A3LE6P	XS2597114284	4,787%, zinsv. v. 10.03.23-09.03.31, v. 10.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/32)		106,47G-6,47G	106,47	G	3,6	3,6
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3LE6Q	XS2597113989	4,752%, zinsv. v. 10.03.23-09.03.27, v. 10.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28)		102,61G-2,61G	102,62	G	3,49	3,49
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5Q	XS2621539910	4,856%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.32, v. 23.05.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33)		106,88G-6,85G	106,7	G	3,77	3,77
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484	3,755%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)		102G-2G	102	G	3,12	3,12
Euro	1.000	13.05.34	13.05.	A4EAY0	XS3069291782	3,911%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.33, v. 13.05.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34)		101G-1,09G	100,84	G	3,75	3,75
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A4EAYZ	XS3069291196	3,313%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/30)		100,66G-0,65G	100,6	G	3,15	3,15
Euro	1.000	01.12.33	01.12.	A4ELR3	XS3239159034	3,608%, zinsv. v. 01.12.25-30.11.32, v. 01.12.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/33)		99,2G-9,29G	99,1	G	3,71	3,71
						HSBC Holdings PLC **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	4,583%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		100,81G-0,72G	100,81	G	4,4	4,4
US$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16	2,013%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		96,08G-5,99G	96,06	G	3,6	3,59
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142	3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30)		94,84G-4,85G	94,79	G	4,3	4,3
£	1.000	22.07.28	22.07.	A2RY3P	XS1961843171	3%, zinsv. v. 12.03.19-21.07.27, v. 12.03.19(28), LS-FLR Notes 2019(27/28)		97,75G-7,75G	97,72	G	3,93	3,93
US$	1.000	04.03.30	04.MS	A3LVAH	US404280ED71	5,546%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.29, v. 04.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		103,52G-3,43G	103,53	G	4,69	4,68
US$	1.000	04.03.35	04.MS	A3LVAJ	US404280EE54	5,719%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.34, v. 04.03.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		105,23G-5,14G	105,17	G	5,08	5,07
US$	1.000	17.05.28	17.MN	A3LYTT	US404280EF20	5,597%, zinsv. v. 17.05.24-16.05.27, v. 17.05.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		101,53G-1,49G	101,55	G	4,98	4,97
US$	1.000	17.05.32	17.MN	A3LYTU	US404280EG03	5,733%, zinsv. v. 17.05.24-16.05.31, v. 17.05.24(32), DL-FLR Notes 2024(24/32)		104,9G-4,79G	104,91	G	4,91	4,9
US$	1.000	03.03.31	03.MS	A4D7W0	US404280ER67	5,13%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.30, v. 03.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		102,1G-1,96G	102,09	G	4,75	4,75
US$	1.000	03.03.31	03.MJSD	A4D7W1	US404280EU96	5,493111%, zinsv. v. 03.09.25-02.12.25, v. 03.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		100,42G-0,39G	100,4	G	5,52	5,51
US$	1.000	03.03.36	03.MS	A4D7W2	US404280ES41	5,45%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.35, v. 03.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		103,06G-2,94G	103	G	5,14	5,14
US$	1.000	03.03.29	03.MS	A4D7WY	US404280EQ84	4,899%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.28, v. 03.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		101,09G-1G	101,1	G	4,61	4,6
US$	1.000	05.03.29	03.MJSD	A4D7WZ	US404280ET24	5,233111%, zinsv. v. 03.09.25-02.12.25, v. 03.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		99,94G-9,89G	99,89	G	5,38	5,37
US$	1.000	13.05.31	13.MN	A4EA1C	US404280EW52	5,24%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.30, v. 13.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		102,62G-2,51G	102,61	G	4,76	4,75
US$	1.000	13.05.31	13.FMAN	A4EA1D	US404280EZ83	5,86284%, zinsv. v. 13.08.25-12.11.25, v. 13.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		101,52G-1,44G	101,46	G	5,67	5,66
US$	1.000	13.05.36	13.MN	A4EA1E	US404280EX36	5,79%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.35, v. 13.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		105,04G-5,01G	105,1	G	5,23	5,22
US$	1.000	06.11.31	06.MN	A4EKL5	US404280FE46	4,619%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.30, v. 06.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		100,21G-0,05G	100,17	G	4,66	4,66

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSBC Holdings PLC **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	06.11.31	06.FMAN	A4EKL6	US404280FF11	zinsv., v. 06.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		99,9G-9,92G	99,92 G	0,01	
US$	1.000	06.11.36	06.MN	A4EKL7	US404280FG93	5,133%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.35, v. 06.11.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		100,1G-99,97G	99,96 G	5,2	5,2
						HSBC Holdings PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		100,06G-99,98G	100,04 G	2,51	2,51
						HSBC Holdings PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	**08.03.26**	08.MS	A18YSC	US404280AW98	4,3%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,01G-99,98G	99,99 G	4,42	4,35
US$	1.000	14.01.42	14.JJ	A1GXH8	US404280AM17	6,1%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42)		107,61G-7,5G	107,48 G	5,47	5,47
US$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48	4,95%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		102,37G-2,29G	102,35 G	4,4	4,4
						HSBC Holdings PLC **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,08G-0,06G	100,1 G	4,35	4,34
US$	1.000	14.03.44	14.MS	A1ZEMG	US404280AQ21	5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		97,22G-7,04G	96,97 G	5,58	5,58
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		100,28G-0,29G	100,241 G		
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444	6,364%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		106,1G-6,1G	106,15 G	5,28	5,28
£	1.000	16.11.34	16.11.	A3LA6J	XS2553549903	8,201%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.29, v. 16.11.22(34), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		110,41G-0,36G	110,35 G	6,62	6,61
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660	4,599%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		103,52G-3,53G	103,64 G	4,13	4,13
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EA8T	XS3073350269	4,191%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		101,42G-1,46G	101,22 G	4,01	4,01
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	18.11.35	18.MN	A3L56E	US404280EL97	5,874%, zinsv. v. 18.11.24-17.11.34, v. 18.11.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		103,66G-3,64G	103,69 G	5,47	5,47
US$	1.000	20.06.34	20.JD	A3LJ6L	US404280DX45	6,547%, zinsv. v. 20.06.23-19.06.33, v. 20.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		107,62G-7,59G	107,7 G	5,49	5,49
US$	1.000	13.11.34	13.MN	A3LQUU	US404280EC98	7,399%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.33, v. 13.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		113,58G-3,68G	113,31 G	5,51	5,51
US$	1.000	10.09.36	10.MS	A4EGEE	US404280FB07	5,741%, zinsv. v. 10.09.25-09.09.35, v. 10.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		102,68G-2,57G	102,63 G	5,49	5,49
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,85G-0,76G	100,91 G	2,79	2,79
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)		100,735G-0,758G	100,776 G		
US$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		101,87G-1,86G	101,86 G		
						HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		95,06G-5,08G	95,05 G	1,57	1,57
						HSBC UK Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	25.05.30	25.05.	A4ECB8	XS3020847268	2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2025(30)		98,99G-8,99G	98,99 G	2,87	2,87
						HSBC USA Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	04.03.27	04.MS	A3LVAV	US40428HA448	5,294%, v. 04.03.24(27), DL-Notes 2024(27)		101,51G-1,47G	101,52 G	4,04	4,03
						HSV Fußball AG & Co. KGaA **Anleihen**					
Euro	100	**01.03.26**	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		99G-100,01G	99 G	5,79	5,66
						Huhtamäki Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDS	XS3170908464	3 1/2%, v. 04.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,78G-9,78G	99,78 G	3,54	3,54
						Humana Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWN	US444859BF87	3,95%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,62G-9,57G	99,63 G	4,36	4,35
US$	1.000	15.03.47	15.MS	A19EWP	US444859BG60	4,8%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,5G-4,4G	84,27 G	6,22	6,21
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KY	US444859BK72	3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,71G-5,66G	95,72 G	4,48	4,47

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Humana Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	23.03.29	23.MS	A3K3QX	US444859BT81	3,7%, v. 23.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,94G-7,84G	97,92	G	4,47	4,47
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LE3J	US444859BX93	5 1/2%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,02G-0,89G	90,85	G	6,29	6,29
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A3LQSN	US444859BZ42	5 3/4%, v. 09.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,68G-3,58G	103,69	G	4,48	4,48
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LQSP	US444859BY76	5,95%, v. 09.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		104,93G-4,81G	104,87	G	5,29	5,29
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LV9U	US444859CA81	5 3/8%, v. 13.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103G-2,96G	103,06	G	4,79	4,79
US$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LV9V	US444859CB64	5 3/4%, v. 13.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,16G-4,08G	94,01	G	6,29	6,29
US$	1.000	01.05.35	01.MN	A4D747	US444859CD21	5,55%, v. 05.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,79G-1,72G	101,72	G	5,38	5,38
US$	1.000	01.05.55	01.MN	A4D748	US444859CC48	6%, v. 05.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,23G-7,15G	96,91	G	6,31	6,31
						Hungarian Export-Import Bank PLC **Registered Bonds**						
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3LQ09	XS2719137965	6%, v. 16.11.23(29), EO-Bonds 2023(29/29)		106,97G-6,93G	106,94	G	3,77	3,76
						Hunt [J.B.] Transport Services Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	**01.03.26**	01.MS	A2RYQU	US445658CF29	3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,77G-9,77G	99,78	G	5,27	5,16
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8GY	US445658CG02	4,9%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,83G-1,81G	101,92	G	4,47	4,47
						Huntington Bancshares Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	2,55%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,66G-2,57G	92,66	G	4,61	4,61
						Hyatt Hotels Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,12G-0,07G	100,17	G	4,39	4,39
US$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WLB	US448579AJ19	5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,91G-3,92G	104,02	G	4,79	4,78
US$	1.000	30.01.27	30.JJ	A3LKLZ	US448579AQ51	5 3/4%, v. 06.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27)		101,4G-1,37G	101,39	G	4,49	4,48
US$	1.000	30.06.29	30.JD	A3LZUG	US448579AR35	5 1/4%, v. 17.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,59G-2,54G	102,62	G	4,51	4,5
US$	1.000	30.06.34	30.JD	A3LZUH	US448579AS18	5 1/2%, v. 17.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,72G-2,8G	102,8	G	5,16	5,15
US$	1.000	30.03.28	30.MS	A4D8VC	US448579AU63	5,05%, v. 26.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,59G-1,5G	101,57	G	4,39	4,38
US$	1.000	30.03.32	30.MS	A4D8VD	US448579AV47	5 3/4%, v. 26.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		104,19G-4,14G	104,19	G	5,03	5,03
US$	1.000	15.12.35	15.JD	A4ELC8	US448579AW20	5,4%, v. 26.11.25(35), DL-Notes 2025(35)		99,86G-9,71G	99,69	G	5,51	5,51
						Hybrid Capital Funding II L.P. **Subordinated Notes**						
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		1,67G-1,67G	1,67	G		
						Hyde Housing Association Ltd. **Senior Notes**						
£	1.000	18.08.55	18.FA	A2802W	XS2208621438	1 3/4%, v. 18.08.20(55), LS-Notes 2020(55) Reg.S		41,05G-1,12G	40,88	G	6,13	6,13
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		96,54G-6,55G	96,52	G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A3K5C9	AT0000A2VXQ0	1 5/8%, v. 12.05.22(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 22(29)		96,64G-6,68G	96,61	G	2,67	2,67
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		85,7G-5,74G	85,61	G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8	0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)		93,35G-3,4G	93,32	G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A4EBZ0	AT0000A3MEN4	2 3/4%, v. 05.06.25(32), EO-Mortg.Covered MTN 2025(32)		97,92G-7,97G	97,78	G	3,09	3,08
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3KNRA	XS2320789014	0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		98,86G-8,87G	98,84	G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		101,5G-1,52G	101,51	G	2,56	2,56
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A4D7CA	AT0000A3JH04	3 1/4%, v. 27.02.25(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(31)		98,99G-9,11G	98,96	G	3,44	3,44
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		98,4G-8,38G	98,36	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A3LGKY	AT0000A33N23	3 1/4%, v. 19.04.23(28), EO-Publ.Covered MTN 2023(28)		101,61G-1,66G	101,63	G	2,5	2,49
						HYPO TIROL BANK AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		98,1G-8,14G	98,1	G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2QDQ2	0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)		85,29G-5,37G	85,25	G	0,02	0,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HYPO TIROL BANK AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A3LDH8	AT0000A326N4	3 1/8%, v. 31.01.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(28)		100,69G-0,7G	100,66	G	2,77	2,77
						Hypo Vorarlberg Bank AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A2R2BU	XS1999728394	0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)		97,19G-7,18G	97,14	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	07.04.27	07.04.	A3K3HS	CH1166151972	0 1/2%, v. 07.04.22(27), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)		100,01G-0,07G	100,09	G	0,44	0,44
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		97,8G-7,8G	97,75	G	2,59	2,59
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		89,87G-9,89G	89,88	G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3LHPR	AT0000A34CR4	3 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 2023(28)		101,53G-1,53G	101,49	G	2,5	2,5
Euro	100.000	29.05.30	29.05.	A3LZAY	AT0000A3CZ74	3 1/8%, v. 29.05.24(30), EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 24(30)		100,68G-0,65G	100,57	G	2,96	2,96
Euro	100.000	13.05.32	13.05.	A4EAM9	AT0000A3LMM1	2 3/4%, v. 13.05.25(32), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2025(32)		98,12G-8,15G	97,99	G	3,07	3,07
						Hypo Vorarlberg Bank AG						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		95,55G-5,56G	95,5	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917	0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		97,84G-8G	97,95	G	0,26	0,26
Euro	100.000	**16.02.26**	16.02.	A3LD6D	AT0000A32RP0	4 1/8%, v. 16.02.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,01G-0,01G	100,03	G	3,98	3,91
						Hypo Vorarlberg Bank AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		96,51G-6,65G	96,6	G	0,26	0,26
						Hyundai Capital America						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	08.01.27	08.JAJO	A3LS52	US44891CCW10	5,84367%, zinsv. v. 08.04.25-07.07.25, v. 08.01.24(27), DL-FLR Med.-T.Nts 24(27) Reg.S		100,66G-0,67G	100,65	G	5,27	5,27
US$	1.000	27.03.30	27.MJSD	A4D9FA	US44891CDT71	zinsv., v. 27.03.25(30), DL-FLR Med.-T.Nts 25(30) Reg.S		100,81G-0,79G	100,71	G	-0,19	
						Hyundai Capital America						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		98,71G-8,69G	98,71	G	4,61	4,58
US$	1.000	27.09.26	27.MS	A186ZX	US44891AAK34	2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) 144A		98,69G-8,68G	98,7	G	4,62	4,59
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77	2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		96,75G-6,78G	96,71	G	4,3	4,29
US$	1.000	**08.01.26**	08.JJ	A287HU	US44891CBS17	1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		99,82G-9,82G	99,81	G	2,59	2,59
US$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99	1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		95,2G-5,1G	95,16	G	3,75	3,75
US$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		98,68G-8,64G	98,67	G	4,31	4,3
US$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63	6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S		106,5G-6,39G	106,5	G	4,76	4,76
US$	1.000	02.11.26	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48	3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		99,28G-9,27G	99,27	G	4,44	4,42
US$	1.000	**15.06.26**	15.JD	A3KSSE	US44891CBW29	1 1/2%, v. 15.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		98,63G-8,59G	98,58	G	3,04	3,04
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02	2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		94,57G-4,35G	94,47	G	4,24	4,24
US$	1.000	15.09.28	17.MS	A3KWE6	US44891CCA99	2,1%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		94,31G-4,14G	94,27	G	4,43	4,43
US$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59	1,65%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		98,2G-8,14G	98,08	G	3,35	3,35
US$	1.000	**24.06.26**	24.JD	A3L0KQ	US44891CDA80	5,45%, v. 24.06.24(26), DL-Med.-T. Nts 24(24/26) Reg.S		100,47G-0,4G	100,45	G	4,66	4,61
US$	1.000	24.06.27	24.JD	A3L0KS	US44891CDB63	5,275%, v. 24.06.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		101,4G-1,32G	101,4	G	4,39	4,38
US$	1.000	24.06.29	24.JD	A3L0KW	US44891CDC47	5,3%, v. 24.06.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S		102,59G-2,44G	102,56	G	4,59	4,58
US$	1.000	24.06.31	24.JD	A3L0KY	US44891CDD20	5,4%, v. 24.06.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S		103,17G-3,08G	103,19	G	4,81	4,81
US$	1.000	24.09.27	24.MS	A3L3Y1	US44891CDF77	4,3%, v. 26.09.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		100,03G-99,92G	100	G	4,39	4,38
US$	1.000	26.09.29	26.MS	A3L3Y3	US44891CDG50	4,55%, v. 26.09.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S		100,49G-0,35G	100,49	G	4,5	4,49
US$	1.000	26.09.31	26.MS	A3L3Y5	US44891CDH34	4 3/4%, v. 26.09.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S		100,08G-99,94G	100,06	G	4,82	4,81
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A3L5KG	US44891CDK62	4 7/8%, v. 01.11.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		101,07G-0,95G	101,04	G	4,38	4,37
US$	1.000	07.01.28	07.JJ	A3L7YQ	US44891CDL46	5%, v. 08.01.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S		101,39G-1,32G	101,39	G	4,36	4,36
US$	1.000	08.01.30	08.JJ	A3L7YS	US44891CDM29	5,3%, v. 08.01.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		102,68G-2,53G	102,65	G	4,66	4,66
US$	1.000	**30.03.26**	30.MS	A3LF5T	US44891CCB72	5 1/2%, v. 30.03.23(26), DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S		100,28G-0,24G	100,22	G	4,55	4,48
US$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LF5V	US44891CCD39	5,6%, v. 30.03.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S		102,65G-2,48G	102,59	G	4,48	4,47
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A3LF5X	US44891CCE12	5,8%, v. 30.03.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		104,51G-4,41G	104,51	G	4,7	4,69
US$	1.000	26.06.26	26.JD	A3LKKF	US44891CCG69	5,65%, v. 26.06.23(26), DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S		100,6G-0,61G	100,57	G	4,43	4,38
US$	1.000	26.06.28	26.JD	A3LKKH	US44891CCH43	5,68%, v. 26.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S		102,99G-2,81G	102,9	G	4,53	4,52
US$	1.000	26.06.30	26.JD	A3LKKK	US44891CCJ09	5,7%, v. 26.06.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		104,29G-4,13G	104,27	G	4,72	4,72
US$	1.000	21.09.26	21.MS	A3LNXA	US44891CCM38	5,95%, v. 21.09.23(26), DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S		101,18G-1,13G	101,15	G	4,39	4,37
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A3LNXC	US44891CCN11	6,1%, v. 21.09.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S		104,32G-4,58G	104,7	G	4,35	4,34

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hyundai Capital America						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	21.09.30	21.MS	A3LNXE	US44891CCP68	6,2%, v. 21.09.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		106,54G-6,36G	106,52	G	4,74	4,73
US$	1.000	16.01.29	16.JJ	A3LQN6	US44891CCR25	6 1/2%, v. 03.11.23(29), DL-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S		105,61G-5,53G	105,63	G	4,59	4,59
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LS50	US44891CCT80	5 1/4%, v. 08.01.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		100,95G-0,88G	100,9	G	4,41	4,41
US$	1.000	08.01.29	08.JJ	A3LS54	US44891CCU53	5,3%, v. 08.01.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S		102,33G-2,35G	102,24	G	4,51	4,51
US$	1.000	08.01.31	08.JJ	A3LS56	US44891CCV37	5,4%, v. 08.01.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S		103G-2,89G	103	G	4,8	4,8
US$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWF1	US44891CCX92	5,3%, v. 19.03.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		101,28G-1,23G	101,29	G	4,3	4,28
US$	1.000	19.03.29	19.MS	A3LWF3	US44891CCY75	5,35%, v. 19.03.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S		102,61G-2,84G	102,98	G	4,44	4,44
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A4D9AS	US44891CDP59	4,85%, v. 27.03.25(27), DL-Med.-T. Nts 25(25/27) Reg.S		100,71G-0,68G	100,73	G	4,32	4,31
US$	1.000	27.03.30	27.MS	A4D9AU	US44891CDQ33	5,15%, v. 27.03.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		102,15G-2,07G	102,18	G	4,66	4,65
US$	1.000	29.03.32	29.MS	A4D9AW	US44891CDR16	5,4%, v. 27.03.25(32), DL-Med.-T. Nts 25(25/32) Reg.S		103,18G-3,04G	103,08	G	4,89	4,88
US$	1.000	23.06.27	23.JD	A4EC5A	US44891CDU45	4 7/8%, v. 23.06.25(27), DL-Med.-T. Nts 25(25/27) Reg.S		(exA)-100,85G-0,82G	100,9	G	4,34	4,33
US$	1.000	23.06.28	23.JD	A4EC5E	US44891CDV28	4,9%, v. 23.06.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S		(exA)-101,35G-1,23G	101,34	G	4,42	4,41
US$	1.000	24.06.30	24.JD	A4EC5G	US44891CDW01	5,1%, v. 23.06.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		102,02G-1,9G	102,01	G	4,68	4,67
US$	1.000	23.06.32	23.JD	A4EC5J	US44891CDX83	5,4%, v. 23.06.25(32), DL-Med.-T. Nts 25(25/32) Reg.S		(exA)-103,01G-2,92G	103,03	G	4,93	4,92
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A4EC7H	XS2903447519	2 7/8%, v. 26.06.25(28), EO-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S		99,85G-9,85G	99,83	G	2,93	2,93
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A4EC7J	XS2903447600	3 1/2%, v. 26.06.25(31), EO-Med.-T. Nts 25(25/31) Reg.S		100,32G-0,35G	100,24	G	3,43	3,42
US$	1.000	18.09.28	18.MS	A4EHH0	US44891CDZ32	4 1/4%, v. 18.09.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S		99,92G-9,78G	99,84	G	4,38	4,37
US$	1.000	18.09.30	18.MS	A4EHH4	US44891CEA71	4 1/2%, v. 18.09.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		99,7G-9,52G	99,67	G	4,67	4,66
						Hyundai Capital Services Inc.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		99,04G-8,97G	98,94	G	4,31	4,3
sfrs	5.000	14.06.27	14.06.	A3K52F	CH1187520486	1,878%, v. 14.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		101,28G-1,39G	101,4	G	0,91	0,91
sfrs	5.000	01.02.28	01.02.	A3LCV6	CH1239495042	3,0325%, v. 01.02.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		103,94G-4,21G	104,22	G	0,99	0,99
						Hyundai Card Co. Ltd.						
						Senior Notes						
US$	1.000	24.04.29	24.AO	A3LXS3	XS2798085416	5 3/4%, v. 24.04.24(29), DL-Notes 2024(29)		103,64G-3,54G	103,57	G	4,64	4,63
						Ibercaja Banco S.A.U.						
						Floating Rate Notes						
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A3LJME	ES0344251014	5 5/8%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.26, v. 07.06.23(27), EO-FLR Pref.Notes 2023(26/27)		101,19G-1,31G	101,29	G	4,64	4,62
Euro	100.000	30.07.28	30.07.	A3LTXA	ES0344251022	4 3/8%, zinsv. v. 30.01.24-29.07.27, v. 30.01.24(28), EO-FLR Notes 24(27/28)		102,19G-2,34G	102,33	G	3,41	3,4
						Ibercaja Banco S.A.U.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	18.08.36	18.08.	A4D63R	ES0244251049	4 1/8%, zinsv. v. 18.02.25-17.08.31, v. 18.02.25(36), EO-FLR Obl. 2025(31/36)		100,16G-0,11G	99,97	G	4,11	4,11
						Ibercaja Banco S.A.U.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	25.JAJO	A3LDDX	ES0844251019	9 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		108,87G-8,98G	108,96	G		
						Iberdrola Finanzas S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	99,16G-9,16G	99,16	G	2,28	2,28
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,06G-8,06G	98,04	G	2,42	2,42
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	95,88G-5,88G	95,88	G	2,74	2,74
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861	1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		90,41G-0,41G	90,41	G	3,01	3,01
Euro	100.000	18.07.34	18.07.	A3L1JT	XS2861000235	3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,66G-0,71G	100,47	G	3,53	3,52
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3L3WK	XS2909821899	2 5/8%, v. 30.09.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,03G-0,01G	100,01	G	2,62	2,61
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A3L3WL	XS2909822194	3%, v. 30.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,33G-9,38G	99,19	G	3,12	3,12
Euro	100.000	30.09.35	30.09.	A3L3WM	XS2909822277	3 3/8%, v. 30.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)		97,48G-7,57G	97,21	G	3,67	3,67
£	100.000	31.10.36	31.10.	A3L486	XS2930118265	5 1/4%, v. 31.10.24(36), LS-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,45G-9,56G	99,31	G	5,3	5,3
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693	3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		101,29G-1,29G	101,29	G	2,66	2,65
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	A3LBMQ	XS2558966953	3 3/8%, v. 22.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		100,45G-0,51G	100,28	G	3,29	3,29
Euro	100.000	13.07.33	13.07.	A3LKWK	XS2648498371	3 5/8%, v. 13.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,32G-1,33G	101,15	G	3,42	3,42
Euro	100.000	16.05.35	16.05.	A4EAZ2	XS3072230744	3 1/2%, v. 16.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,26G-9,34G	99,26	G	3,58	3,58
						Iberdrola Finanzas S.A.						
						Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes						
Euro	100.000	endlos	28.08.	A3L6JV	XS2949317676	4,247%, zinsv. v. 28.11.24-27.08.30, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)		102,14G-2,11G	102,27	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Iberdrola Finanzas S.A. **Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	16.04.	A3LTAK	XS2748213290	4,871%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.31, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)		104,81G-4,86G	104,83 G		
Euro	100.000	endlos	05.11.	A4EKDZ	XS3224600232	3 3/4%, zinsv. v. 05.11.25-04.11.31, EO-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.)		99,6G-9,53G	99,56 G		
						Iberdrola Finanzas S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		97,19G-7,19G	97,19 G		
Euro	100.000	endlos	25.07.	A3LDDY	XS2580221658	4 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)		103,54G-3,56G	103,54 G		
						Iberdrola International B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,874%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		99,76G-9,76G	99,76 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		96,09G-6,09G	96,09 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,43G-3,43G	93,43 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,34G-8,34G	98,34 G		
						Iberdrola International B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**21.04.26**	21.04.	A180HH	XS1398476793	1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,66G-9,66G	99,66 G	2,23	2,21
						IBM International Capital Pte Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	**05.02.26**	05.FA	A3LUCA	US449276AA20	4,7%, v. 05.02.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		99,94G-9,93G	99,94 G	5,43	5,3
US$	1.000	05.02.27	05.FA	A3LUCB	US449276AB03	4,6%, v. 05.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,51G-0,5G	100,56 G	4,17	4,16
US$	1.000	05.02.29	05.FA	A3LUCC	US449276AC85	4,6%, v. 05.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,3G-1,21G	101,29 G	4,22	4,22
US$	1.000	05.02.31	05.FA	A3LUCD	US449276AD68	4 3/4%, v. 05.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,56G-1,4G	101,52 G	4,49	4,49
US$	1.000	05.02.34	05.FA	A3LUCE	US449276AE42	4,9%, v. 05.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,78G-0,69G	100,75 G	4,85	4,85
US$	1.000	05.02.44	05.FA	A3LUCF	US449276AF17	5 1/4%, v. 05.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		96,2G-6,14G	96,12 G	5,67	5,67
US$	1.000	05.02.54	05.FA	A3LUCG	US449276AG99	5,3%, v. 05.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,33G-3,16G	93,13 G	5,88	5,88
						Icade S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	**10.06.26**	10.06.	A182LD	FR0013181906	1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		99,69G-9,67G	99,69 G	2,49	2,47
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		97,35G-7,35G	97,31 G	2,9	2,9
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		86,06G-6,08G	86,06 G	1,44	1,44
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		91,11G-1,11G	91,11 G	2,17	2,17
Euro	100.000	22.05.35	22.05.	A4EBLS	FR001400ZRC6	4 3/8%, v. 22.05.25(35), EO-Obl. 2025(25/35)		97,77G-7,88G	97,51 G	4,66	4,65
						Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	**15.05.26**	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,66G-9,52G	99,66 G	7,68	7,5
						ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A3K9DZ	XS2443527234	6 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.09.26, v. 20.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		102,55G-2,55G	102,61 G	4,78	4,77
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A3KY4J	XS2407593222	2 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.01.26, v. 17.11.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		99,82G-9,82G	99,82 G	2,3	2,3
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3LC59	XS2577533875	6 7/8%, zinsv. v. 20.01.23-19.01.27, v. 20.01.23(28), EO-FLR Preferred MTN 23(27/28)		104,03G-4,02G	104,07 G	4,77	4,77
Euro	1.000	05.02.30	05.02.	A3LT44	XS2758880798	4 1/4%, zinsv. v. 05.02.24-04.02.29, v. 05.02.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		103,01G-3,03G	102,98 G	3,44	3,44
						ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		92,88G-2,84G	92,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LKWL	IT0005555112	3 7/8%, v. 12.07.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		103,06G-3G	103 G	2,83	2,83
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVHM	IT0005584880	3 1/2%, v. 04.03.24(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32)		101,15G-1,11G	100,96 G	3,3	3,3
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EAQR	IT0005648917	2 5/8%, v. 07.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		98,34G-8,31G	98,21 G	3	3
						ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.01.30	30.01.	A4D55C	XS2987793150	3 3/8%, v. 30.01.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		100,67G-0,7G	100,62 G	3,19	3,19
						ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3KXMY	XS2397352662	4 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.27, v. 18.10.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		100,9G-0,9G	100,9 G	4,58	4,57

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Iceland Bondco PLC					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.12.27	15.FMAN	A3LLN1	XS2660425401	7,564%, zinsv. v. 17.11.25-16.02.26, v. 09.08.23(27), EO-FLR Notes 2023(23/27) Reg.S		100,5G-0,43G	100,46 G	7,53	7,53
						Iceland Bondco PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,9G-9,29G	98,8 G	4,75	4,74
£	1.000	15.12.27	15.MN	A3LLN0	XS2660424008	10 7/8%, v. 09.08.23(27), LS-Notes 2023(23/27) Reg.S		105,28G-5,3G	105,29 G	8,06	8,05
						ICG PLC					
						Senior Notes					
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,08G-8,26G	98,2 G	3,21	3,2
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,93G-6,11G	95,93 G	3,54	3,54
						IDEX Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,03G-4,07G	94,11 G	4,57	4,57
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75	2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,65G-0,65G	90,74 G	4,63	4,63
						IDS Financing PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A4EHV5	XS3190744907	3 1/4%, v. 01.10.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,24G-9,23G	99,18 G	3,47	3,47
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A4EHV6	XS3189697793	4%, v. 01.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,14G-8,12G	97,91 G	4,32	4,32
						Ignitis Group UAB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,83G-6,83G	96,83 G	3,2	3,19
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,92G-8,92G	98,92 G	2,72	2,71
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,18G-3,17G	93,11 G	3,71	3,71
						IHG Finance LLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3L3WN	XS2909822517	3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		100,22G-0,22G	100,22 G	3,58	3,58
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN2	XS2723593187	4 3/8%, v. 28.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		103,84G-3,9G	103,82 G	3,3	3,29
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A4EGPU	XS3173575591	3 3/8%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		99,55G-9,61G	99,65 G	3,46	3,46
						IHO Verwaltungs GmbH					
						Anleihen					
Euro	1	15.05.28	15.MN	A351L6	XS2606019383	8 3/4%, v. 03.04.23(28), Anleihe v.23(23/28)Reg.S		104,43G-4,43G	104,43 G	6,81	6,79
Euro	1	15.11.29	15.MN	A383SA	XS2905386962	6 3/4%, v. 11.10.24(29), Anleihe v.24(24/29)Reg.S		105,66G-5,65G	105,71 G	5,19	5,19
Euro	1	15.11.31	15.MN	A383SC	XS2905387697	7%, v. 11.10.24(31), Anleihe v.24(24/31)Reg.S		108,05G-8,16G	108,07 G	5,43	5,43
						‘le de France, Région					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,98G-5,94G	95,85 G	2,71	2,71
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,584G-7,633G	97,583 G	1,27	1,27
Euro	100.000	**24.04.26**	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323	2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,65G-9,86G	99,85 G	2,8	2,77
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382	0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,23G-8,04G	88,06 G	0,23	0,23
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067	v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,44G-4,44G	94,39 G	2,51	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3LTXV	FR001400NHX9	3,2%, v. 31.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,91G-6,96G	96,7 G	3,62	3,62
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4D5RN	FR001400WR49	3,65%, v. 21.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		100,01G-0,12G	99,69 G	3,63	3,63
						Ile-de-France Mobilités					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	A3K18V	FR0014008CQ9	0,95%, v. 14.02.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,06G-7,13G	86,87 G	2,16	2,16
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		65,75G-5,96G	65,38 G	3,8	3,8
Euro	100.000	24.11.36	24.11.	A3KZB7	FR0014006PN2	0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,03G-2,15G	71,68 G	1,87	1,87
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94	3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		93,96G-4,17G	93,62 G	4,06	4,06
Euro	100.000	14.06.38	14.06.	A3LJ0A	FR001400IKC7	3,7%, v. 14.06.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		96,26G-6,52G	95,87 G	4,06	4,06
Euro	100.000	25.06.49	25.06.	A3LV5K	FR001400OQE8	3,45%, v. 18.03.24(49), EO-Medium-Term Notes 2024(49)		85,21G-5,5G	84,8 G	4,46	4,46
						Ile-de-France Mobilités					
						Senior Notes					
Euro	100.000	25.05.45	25.05.	A4D6E1	FR001400X2F1	3,8%, v. 04.02.25(45), EO-Notes 2025(45)		93,09G-3,39G	92,58 G	4,31	4,31

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Iliad Holding S.A.S. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A3L6G7	XS2943818059	5 3/8%, v. 03.12.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		102,74G-2,7G	102,7	G	4,73	4,72
						Iliad Holding S.A.S. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,36G-1,36G	101,36	G	5,16	5,15
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A3LYB0	XS2810807094	6 7/8%, v. 14.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		106,22G-6,32G	106,27	G	5,56	5,55
						Iliad S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	**17.06.26**	17.06.	A28YTJ	FR0013518420	2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		99,56G-9,52G	99,54	G	3,41	3,38
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0	1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28)		97,48G-7,48G	97,42	G	3,12	3,12
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A3L415	FR001400TL99	4 1/4%, v. 29.10.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		102,19G-2,27G	102,28	G	3,62	3,62
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJI5	5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		103,1G-3,1G	103,1	G	3,15	3,14
Euro	100.000	15.02.30	15.02.	A3LEBA	FR001400FV85	5 5/8%, v. 15.02.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		107,06G-7,05G	107,03	G	3,75	3,74
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A3LSCC	FR001400MLX3	5 3/8%, v. 15.12.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		104,88G-4,84G	104,87	G	3,7	3,7
Euro	100.000	02.05.31	02.05.	A3LX0J	FR001400PRQ7	5 3/8%, v. 02.05.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		106,75G-6,73G	106,72	G	3,95	3,94
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A4EGEJ	FR0014012IH7	4 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		100,99G-0,99G	100,99	G	4,06	4,06
						Illimity Bank S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A3LZHT	XS2830523895	5 3/4%, v. 31.05.24(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(27)		103,33G-3,35G	103,33	G	3,28	3,27
						Illinois Tool Works Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	2,65%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,61G-8,58G	98,62	G	4,36	4,35
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870	3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		96,27G-6,27G	96,27	G	3,52	3,52
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906	2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		96,42G-6,42G	96,42	G	3	3
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,41G-6,4G	96,37	G	1,3	1,3
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793	1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,85G-9,85G	89,85	G	2,21	2,21
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3LYX8	XS2823909143	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Notes 2024(24/28)		101,42G-1,43G	101,43	G	2,62	2,62
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3LYX9	XS2823909903	3 3/8%, v. 17.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,28G-0,31G	100,19	G	3,32	3,32
						Illumina Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11	2,55%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,27G-0,21G	90,25	G	4,73	4,73
						IMCD N.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A3L052	XS2884003778	3 5/8%, v. 05.09.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		99,97G-100,06G	99,91	G	3,61	3,6
						IMCD N.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3U2	XS2457469547	2 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98,65G-8,65G	98,6	G	3,23	3,23
						IMCD N.V. **Notes**						
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNFG	XS2677668357	4 7/8%, v. 18.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		104,08G-4,18G	104,13	G	3,24	3,23
						IMERYS S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		97,87G-7,86G	98,07	G	2,87	2,86
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768	1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,92G-8,92G	98,92	G	2,56	2,56
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7	1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		86,03G-6,03G	86,03	G	2,31	2,31
Euro	100.000	21.11.32	21.11.	A4ELAG	FR00140141X5	4%, v. 21.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		99,08G-9,17G	99,09	G	4,14	4,14
						Imperial Brands Finance Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		86,57G-6,57G	86,57	G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3LD4R	XS2586739729	5 1/4%, v. 15.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		107,49G-7,53G	107,4	G	3,61	3,61
						Imperial Brands Finance PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3L0U8	US45262BAH69	5 7/8%, v. 01.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 144A		104,24G-4,23G	104,22	G	5,32	5,32

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Imperial Brands Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**26.02.26**	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,02G-0,02G	100,01 G	3,2	3,16
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,54G-9,54G	99,54 G	2,54	2,54
Euro	1.000	12.02.34	12.02.	A4D6KS	XS2998667187	3 7/8%, v. 12.02.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		98,17G-8,17G	98,17 G	4,14	4,14
						In'li S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		92,81G-2,66G	92,74 G	2,41	2,41
						Inchcape PLC **Bonds**					
£	1.000	09.06.28	09.JD	A3LJCZ	XS2623504102	6 1/2%, v. 09.06.23(28), LS-Bonds 2023(23/28)		103,36G-3,36G	103,36 G	5,08	5,07
						Indiana Michigan Power Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	80,44G-0,27G	80,41 G	5,92	5,91
						Indigo Group S.A.S. **Bonds**					
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		97,32G-7,32G	97,32 G	2,84	2,84
Euro	100.000	18.04.30	18.04.	A3LPS6	FR001400LCK1	4 1/2%, v. 18.10.23(30), EO-Bonds 2023(23/30)		104,26G-4,29G	104,21 G	3,41	3,4
						Indonesien, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	102,45G-2,45G	102,45 G	2,7	2,7
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,35%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		100,25G-0,24G	100,24 G	4,15	4,15
US$	1.000	**08.01.26**	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		99,834G-9,815G	99,826 G	9,31	9,31
US$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,85%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		99,32G-9,32G	99,33 G	4,35	4,34
US$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		92,74G-2,74G	92,69 G	5,39	5,39
US$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		93,06G-3,09G	93,02 G	5,31	5,3
US$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		98,9G-8,83G	98,97 G	5,29	5,29
						Indonesien, Republik **Registered Bonds**					
US$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		127,89G-7,85G	127,85 G	4,94	4,94
US$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		113,94G-3,89G	113,86 G	5,05	5,04
US$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L07Y	US455780DX18	4 3/4%, v. 10.09.24(34), DL-Bonds 2024(34/34)		99,76G-9,71G	99,7 G	4,85	4,84
US$	1.000	10.09.54	10.MS	A3L07Z	US455780DW35	5,15%, v. 10.09.24(54), DL-Bonds 2024(54/54)		97,58G-7,46G	97,52 G	5,39	5,39
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L747	US455780DZ65	5 1/4%, v. 15.01.25(30), DL-Bonds 2025(29/30)		103,45G-3,45G	103,45 G	4,36	4,36
US$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L748	US455780EA06	5,6%, v. 15.01.25(35), DL-Bonds 2025(34/35)		105,99G-5,95G	105,96 G	4,84	4,84
US$	1.000	10.03.29	10.MS	A3LS0R	US455780DT06	4,4%, v. 10.01.24(29), DL-Bonds 2024(29/29)		100,45G-0,43G	100,43 G	4,3	4,29
US$	1.000	10.02.34	10.FA	A3LS0S	US455780DU78	4,7%, v. 10.01.24(34), DL-Bonds 2024(33/34)		99,69G-9,64G	99,69 G	4,81	4,81
US$	1.000	10.02.54	10.FA	A3LS0T	US455780DV51	5,1%, v. 10.01.24(54), DL-Bonds 2024(53/54)		96,51G-6,51G	96,43 G	5,41	5,41
US$	1.000	16.04.31	16.AO	A4EJKY	US455780EC61	4,3%, v. 16.10.25(31), DL-Bonds 2025(31/31)		99,61G-9,55G	99,62 G	4,44	4,44
US$	1.000	16.04.36	16.AO	A4EJKZ	US455780ED45	4,9%, v. 16.10.25(36), DL-Bonds 2025(36/36)		99,77G-9,68G	99,74 G	5	5
						Indonesien, Republik **Registered Notes**					
US$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	4,1%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,17G-0,15G	100,12 G	4,07	4,06
US$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		100,27G-0,26G	100,23 G	5,29	5,29
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		97,9G-7,9G	97,9 G	1,82	1,82
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,85%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,01G-7,98G	97,99 G	4,37	4,36
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		82,16G-2,16G	82,13 G	5,61	5,61
US$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,45%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		80,91G-0,86G	80,93 G	5,71	5,71
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,07G-9,07G	99,07 G	2,77	2,76
US$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,4%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		97,135G-7,124G	97,106 G	4,29	4,28
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		89,15G-9,15G	89,15 G	3,13	3,13
						Indonesien, Republik **Senior Notes**					
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	1,1%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		82,87G-2,87G	82,87 G	2,63	2,63
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		92,76G-2,76G	92,76 G	2,15	2,15
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		81,58G-1,59G	81,67 G	3,15	3,15

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Indonesien, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	A3L3BU	XS2895623978	3,65%, v. 10.09.24(32), EO-Notes 2024(32/32)		100,2G-0,19G	100,14 G	3,62	3,61
Euro	1.000	15.01.33	15.01.	A3L769	XS2974517075	3 7/8%, v. 15.01.25(33), EO-Notes 2025(32/33)		100,6G-0,62G	100,57 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.01.37	15.01.	A3L772	XS2970332552	4 1/8%, v. 15.01.25(37), EO-Notes 2025(36/37)		100,07G-0,03G	100,01 G	4,12	4,12
Euro	1.000	16.10.33	16.10.	A4EJKX	XS3200124496	3 3/4%, v. 16.10.25(33), EO-Notes 2025(33/33)		99,38G-9,38G	99,38 G	3,84	3,84
						INEOS Finance PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		92,23G-2,2G	92,29 G	10,68	10,62
Euro	1.000	15.08.30	15.FA	A4D6FZ	XS2991271847	5 5/8%, v. 10.02.25(30), EO-Notes 2025(27/30) Reg.S		83,79G-3,76G	83,8 G	10,36	10,33
						INEOS Finance PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	31.03.31	15.MN	A4EHVU	XS3192215492	7 1/4%, v. 26.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		86,08G-6,08G	86,08 G	11,07	11,05
						INEOS Finance PLC					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3LUCV	XS2762276967	6 3/8%, v. 07.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		86,68G-6,95G	86,92 G	11,53	11,49
						INEOS Quattro Finance 2 PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.29	15.MN	A3LQ2A	XS2719090636	8 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		80,57G-0,57G	80,57 G	17,2	17,13
						INEOS Quattro Finance 2 PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A3L4D6	XS2915461458	6 3/4%, v. 07.10.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		73,15G-3,06G	73,11 G	16,18	16,12
						INEOS Styrolution Group GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		93,98G-3,98G	93,98 G	4,74	4,74
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		91,97G-2,92G	92,59 G	4,79	4,79
						Infineon Technologies AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27)		100,92G-0,93G	100,92 G	2,55	2,54
Euro	100.000	**24.06.26**	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		99,39G-9,39G	99,37 G	2,25	2,25
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		95,81G-5,81G	95,81 G	2,9	2,9
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		92,26G-2,26G	92,28 G	3,35	3,34
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A4DE9V	XS2996771767	2 7/8%, v. 13.02.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		99,18G-9,2G	99,18 G	3,08	3,08
						Infineon Technologies AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		100,6G-0,6G	100,6 G		
						Informa PLC					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	05.07.26	05.07.	A19287	XS1853426895	3 1/8%, v. 05.07.18(26), LS-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	98,96G-9,04G	99,02 G	5,02	4,96
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163	1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		96,39G-6,39G	96,39 G	2,57	2,57
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3L40A	XS2919102207	3 1/4%, v. 23.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		99,27G-9,43G	99,19 G	3,38	3,38
Euro	1.000	23.10.34	23.10.	A3L40B	XS2919102892	3 5/8%, v. 23.10.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		97,83G-8G	97,7 G	3,9	3,89
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A3L4Z9	XS2919101498	3%, v. 23.10.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,47G-0,5G	100,48 G	2,71	2,71
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A4ECAK	XS3074456891	3 3/8%, v. 09.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,56G-9,6G	99,43 G	3,45	3,45
						Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP]					
						Guaranteed Bonds					
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	4,047%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		101,2G-1,2G	101,21 G	2,64	2,64
						Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.10.28	21.10.	A283S6	XS2244936659	1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,95G-5,91G	95,93 G	3,17	3,16
Euro	1.000	08.07.26	08.07.	A28ZM3	XS2200215213	1 7/8%, v. 08.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,11G-9,12G	99,14 G	3,58	3,55
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	A3KPQ1	XS2332687040	1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		91,32G-1,36G	91,21 G	3,56	3,56
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A4D87S	XS3040316971	3 3/4%, v. 01.04.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		100,66G-0,71G	100,6 G	3,56	3,56
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	A4EJFY	XS3201918318	3 5/8%, v. 13.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,43G-8,63G	98,28 G	3,86	3,85

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ING Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		96,79G-6,79G	96,75 G	1,8	1,8
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		94,65G-4,65G	94,57 G	1,57	1,57
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,05G-8,05G	98,02 G	1,02	1,02
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		77,06G-7,12G	76,81 G	2,56	2,56
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485	2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		99,36G-9,31G	99,27 G	2,68	2,68
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		84,9G-4,93G	84,89 G	0,29	0,29
Euro	100.000	**15.02.26**	15.02.	A3LD5E	XS2585966257	3%, v. 15.02.23(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)		100,11G-0,11G	100,13 G	2,1	2,08
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3LD5F	XS2585966505	3%, v. 15.02.23(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(33)		99,8G-9,81G	99,63 G	3,03	3,03
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A3LS0H	XS2744125001	2 5/8%, v. 10.01.24(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(28)		100,19G-0,19G	100,16 G	2,53	2,53
Euro	100.000	10.01.32	10.01.	A3LS0J	XS2744125266	2 3/4%, v. 10.01.24(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(32)		98,56G-8,6G	98,41 G	3,01	3,01
Euro	100.000	21.05.34	21.05.	A3LYYD	XS2821667719	3%, v. 21.05.24(34), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(34)		98,78G-8,79G	98,57 G	3,16	3,16
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF45	XS3170286283	3%, v. 02.09.25(35), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(35)		97,57G-7,65G	97,56 G	3,29	3,28
						ING Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,37G-1,37G	101,39 G	2,27	2,26
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	A4ELR0	XS3241220873	2 5/8%, v. 01.12.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,74G-9,74G	99,73 G	2,72	2,72
						ING Bank N.V.					
						Pfandbriefe					
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A4EF44	XS3170229135	2 1/2%, v. 02.09.25(30), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(30)		98,81G-8,78G	98,73 G	2,78	2,78
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A4ELJW	XS3236627546	2 3/4%, v. 25.11.25(32), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(32)		98,25G-8,26G	98,15 G	3,03	3,03
						ING Belgium S.A./N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653	0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30)		89,46G-9,46G	89,46 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918	0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		98,96G-8,97G	98,96 G	1,51	1,51
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		96,43G-6,43G	96,43 G	2,61	2,61
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282	3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		101,53G-1,53G	101,53 G	2,26	2,26
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733	3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		100,22G-0,31G	100,27 G	2,93	2,93
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A4EFUP	BE0390245141	2 3/4%, v. 25.08.25(32), EO-Med.-T.Mortg.C.B. 2025(32)		98,17G-8,25G	98,06 G	3,04	3,04
						ING Groep N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		91,85G-1,86G	91,85 G	0,54	0,54
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249	1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		99,82G-9,84G	99,81 G	1,39	1,39
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751	1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)		94,34G-4,36G	94,24 G	2,95	2,95
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546	0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		96,09G-6,11G	96,07 G	0,78	0,78
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		91,92G-1,92G	91,92 G	1,9	1,9
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731	3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		101,29G-1,29G	101,29 G	3,2	3,19
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923	3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		99,78G-9,89G	99,53 G	3,76	3,76
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3L5U4	XS2941482569	3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		99,6G-9,62G	99,6 G	3,44	3,44
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185	4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		102,13G-2,11G	102,16 G	3,68	3,68
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708	5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33)		110,11G-0,11G	110,11 G	3,74	3,74
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077	4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		103,74G-3,74G	103,74 G	3,31	3,31
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554	4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)		107,06G-7,06G	107,06 G	3,75	3,75
Euro	100.000	12.08.29	12.08.	A3LUDU	XS2764264607	3 7/8%, zinsv. v. 12.02.24-11.08.28, v. 12.02.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)		102,18G-2,23G	102,19 G	3,21	3,2
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789	4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		102,18G-2,27G	101,96 G	3,7	3,7
Euro	100.000	17.08.31	17.08.	A4D6WP	XS3002547563	3%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.30, v. 17.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		98,87G-8,93G	98,71 G	3,21	3,21
Euro	100.000	17.08.36	17.08.	A4D6WQ	XS3002547647	3 1/2%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.35, v. 17.02.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		97,26G-7,28G	97,26 G	3,81	3,81
Euro	100.000	10.11.30	10.11.	A4EKNY	XS3225326282	2 7/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.29, v. 10.11.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30)		98,82G-8,89G	98,78 G	3,12	3,12
						ING Groep N.V.					
						Floating Rate Notes					
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		94,62G-4,62G	94,57 G	0,53	0,53
US$	1.000	19.03.30	19.MS	A3LV9S	US456837BL64	5,335%, zinsv. v. 19.03.24-18.03.29, v. 19.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		103,11G-2,99G	103,08 G	4,6	4,59
US$	1.000	19.03.35	19.MS	A3LV9T	US456837BM48	5,55%, zinsv. v. 19.03.24-18.03.34, v. 19.03.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		103,99G-3,86G	103,94 G	5,08	5,08
US$	1.000	25.03.31	25.MS	A4D82V	US456837BR35	5,066%, zinsv. v. 25.03.25-24.03.30, v. 25.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		102,4G-2,28G	102,39 G	4,62	4,62
US$	1.000	25.03.36	25.MS	A4D82W	US456837BS18	5,525%, zinsv. v. 25.03.25-24.03.35, v. 25.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		103,86G-3,68G	103,74 G	5,12	5,12

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ING Groep N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		97,51G-7,52G	97,45	G	2,64	2,64
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973	2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)		98,27G-8,27G	98,27	G	2,66	2,66
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451	2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		97,29G-7,29G	97,29	G	3,11	3,11
US$	1.000	**06.01.26**	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51	4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		99,99G-9,97G	99,99	G	6,22	6,04
Euro	100.000	**10.01.26**	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100G-G	100	G	2,11	2,08
£	100.000	**18.02.26**	18.02.	A2RX2D	XS1953146245	3%, v. 18.02.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26)		99,52G-9,53G	99,52	G	5,88	5,88
						ING Groep N.V.						
						Registered Notes						
US$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	4,05%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29)		99,37G-9,29G	99,38	G	4,33	4,32
US$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,55%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,14G-1,05G	101,103	G	4,18	4,18
						ING Groep N.V.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		99,86G-9,87G	99,87	G	2,15	2,15
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687	4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33)		102,19G-2,19G	102,19	G	3,79	3,78
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446	0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)		97,44G-7,42G	97,39	G	1,29	1,29
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		96,63G-6,63G	96,61	G	1,52	1,52
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589	4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)		102,33G-2,33G	102,33	G	3,95	3,95
£	100.000	20.05.33	20.05.	A3LEFM	XS2588986724	6 1/4%, zinsv. v. 20.02.23-19.05.28, v. 20.02.23(33), LS-FLR Med.T.Nts 23(28/33)		102,66G-2,64G	102,64	G	5,79	5,79
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A3LEFN	XS2588986997	5%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.30, v. 20.02.23(35), EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35)		105,06G-5,06G	105,16	G	4,32	4,32
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407	4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		102,89G-2,89G	102,89	G	3,97	3,97
Euro	100.000	20.05.36	20.05.	A4EBBF	XS3074495444	4 1/8%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, v. 20.05.25(36), EO-FLR Med.T.Nts 25(31/36)		101,75G-1,75G	101,75	G	3,91	3,91
Euro	100.000	20.08.37	20.08.	A4EFPC	XS3153087559	3 7/8%, zinsv. v. 20.08.25-19.08.32, v. 20.08.25(37), EO-FLR Med.T.Nts 25(32/37)		98,99G-9G	98,77	G	3,98	3,98
						ING Groep N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415	4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		96,91G-6,85G	96,96	G		
						ING-DiBa AG						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		98,36G-8,36G	98,33	G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		87,41G-7,42G	87,2	G	2,85	2,85
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		93,46G-3,47G	93,42	G	0,02	0,02
						ING-DiBa AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)		94,23G-4,23G	94,23	G	1,32	1,32
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9	2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)		98,35G-8,35G	98,25	G	2,75	2,75
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)		101,65G-1,75G	101,73	G	2,39	2,39
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3	2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		100,47G-0,48G	100,43	G	2,61	2,61
						Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,07G-9,04G	99,04	G	4,18	4,17
						Ingersoll-Rand Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL2L	US45687VAA44	5,4%, v. 14.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,09G-3,05G	103,14	G	4,2	4,19
US$	1.000	14.08.33	14.FA	A3LL2M	US45687VAB27	5,7%, v. 14.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,88G-5,75G	105,76	G	4,85	4,84
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A3LYRW	US45687VAC00	5,197%, v. 10.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,32G-1,3G	101,37	G	4,31	4,3
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3LYRY	US45687VAE65	5,314%, v. 10.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		104,17G-4,17G	104,32	G	4,49	4,49
						InPost S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A4EG2Z	XS3176794595	4%, v. 23.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		100,12G-99,97G	100,08	G	4,05	4,04
						Instituto de Credito Oficial						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**30.04.26**	30.04.	A28395	XS2250026734	v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,3G-9,31G	99,28	G	2,08	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K9SR	XS2538778478	2,65%, v. 28.09.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28)		100,77G-0,7G	100,68	G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3KSMW	XS2356033147	v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		97,11G-7,13G	97,07	G	2,2	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3L3HC	XS2902091292	2,7%, v. 17.09.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,75G-9,8G	99,61	G	2,74	2,74

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Instituto de Credito Oficial **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A4EKDE	XS3222608906	2,45%, v. 04.11.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		99,29G-9,33G	99,16 G	2,61	2,61
						Intel Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	**19.05.26**	19.MN	A181V3	US458140AU47	2,6%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,27G-9,25G	99,25 G	4,61	4,55
US$	1.000	19.05.46	19.MN	A181V4	US458140AV20	4,1%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		76,54G-6,55G	76,54 G	6,22	6,22
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	3,15%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,59G-8,51G	98,52 G	4,33	4,31
US$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	4,1%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,78G-5,51G	75,49 G	6,28	6,27
US$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,8%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		89,5G-9,14G	89,33 G	5,95	5,95
US$	1.000	15.12.32	15.JD	A1HDSY	US458140AN04	4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32)		95,16G-5,27G	95,21 G	4,87	4,86
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,09G-0,94G	80,94 G	6,16	6,16
US$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,13G-6,02G	86,02 G	6,23	6,23
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26	3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,44G-9,38G	99,42 G	4,31	4,3
US$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09	3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,73G-7,68G	97,77 G	4,56	4,55
US$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39	4,6%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		89,19G-8,88G	88,97 G	5,84	5,83
US$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12	4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,03G-1,89G	81,94 G	6,3	6,3
US$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94	4,95%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		82,12G-1,82G	81,99 G	6,34	6,34
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		64,33G-4,11G	64,15 G	6,23	6,23
US$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64	1,6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,47G-3,44G	93,51 G	3,4	3,4
US$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38	2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,33G-7,28G	87,35 G	4,54	4,54
US$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93	3,05%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,67G-1,41G	61,4 G	6,12	6,11
US$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76	3,2%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		57,46G-7,36G	57,35 G	6,27	6,27
US$	1.000	**10.02.26**	10.FA	A3LD6N	US458140CD04	4 7/8%, v. 10.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,92G-9,91G	99,92 G	5,71	5,57
US$	1.000	10.02.28	10.FA	A3LD6P	US458140CE86	4 7/8%, v. 10.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,25G-1,27G	101,29 G	4,28	4,28
US$	1.000	10.02.30	10.FA	A3LD6Q	US458140CF51	5 1/8%, v. 10.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		102,29G-2,27G	102,35 G	4,56	4,56
US$	1.000	10.02.33	10.FA	A3LD6R	US458140CG35	5,2%, v. 10.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,66G-1,83G	101,96 G	4,95	4,95
US$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18	5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		96,4G-6,34G	96,24 G	6,06	6,06
US$	1.000	10.02.53	10.FA	A3LD6T	US458140CJ73	5,7%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		93,44G-3,2G	93,31 G	6,32	6,32
US$	1.000	10.02.63	10.FA	A3LD6U	US458140CK47	5,9%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		94,29G-4,32G	94,32 G	6,4	6,4
US$	1.000	21.02.31	21.FA	A3LUYA	US458140CN85	5%, v. 21.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,99G-1,93G	102,06 G	4,63	4,62
US$	1.000	21.02.34	21.FA	A3LUYB	US458140CL20	5,15%, v. 21.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,82G-0,91G	100,97 G	5,07	5,07
US$	1.000	21.02.54	21.FA	A3LUYC	US458140CM03	5,6%, v. 21.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,85G-2,54G	92,63 G	6,26	6,26
						Inter-American Development Bank **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	**10.02.26**	10.FMAN	A3KLM6	US4581X0DT22	4,4988%, zinsv. v. 11.08.25-09.11.25, v. 10.02.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		99,69G-9,69G	99,69 G	7,43	7,2
US$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94	4,3728%, zinsv. v. 22.09.25-21.12.25, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		99,93G-9,58G	99,7 G	4,65	4,64
						Inter-American Development Bank **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	**02.06.26**	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		99,21G-9,21G	99,21 G	3,93	3,88
US$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		98,17G-8,11G	98,17 G	3,7	3,69
US$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		81,68G-1,46G	81,49 G	4,9	4,89
US$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		93,8G-3,48G	93,5 G	4,98	4,98
US$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		95,07G-5G	95,06 G	1,31	1,31
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		87,85G-7,67G	87,8 G	2,55	2,55
US$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		95,47G-5,34G	95,46 G	3,73	3,72
US$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		98,99G-8,97G	98,98 G	3,89	3,86
US$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05	1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		97,77G-7,72G	97,76 G	3,05	3,05
£	1.000	15.12.28	15.12.	A3K4XM	XS2473753841	2 1/8%, v. 29.04.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)		94,7G-4,68G	94,67 G	4,07	4,07
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3K6RE	XS2491214792	2 1/2%, v. 17.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		97,64G-7,63G	97,64 G	4,09	4,07
US$	1.000	**20.04.26**	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77	0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,06G-9,05G	99,06 G	1,76	1,76
US$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34	1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		93,97G-3,87G	93,96 G	2,38	2,38
US$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1JY	US4581X0EP90	4 3/8%, v. 17.07.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		101,76G-1,55G	101,63 G	4,2	4,2
sfrs	5.000	26.07.32	26.07.	A3L2E4	CH1335850314	0,9475%, v. 26.07.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32)		101,71G-1,8G	101,7 G	0,67	0,67
US$	1.000	17.09.31	17.MS	A3L3NN	US4581X0ER56	3 5/8%, v. 17.09.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		98,78G-8,56G	98,72 G	3,95	3,94
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L77D	US4581X0ES30	4 1/2%, v. 16.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		102,99G-2,83G	102,94 G	3,79	3,79

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Inter-American Development Bank **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LCU4	US4581X0EH74	4%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,81G-0,72G	100,8	G	3,66	3,66
£	1.000	17.12.29	17.12.	A3LEWG	XS2594034998	4%, v. 06.03.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29)		99,85G-9,82G	99,84	G	4,05	4,05
£	1.000	28.04.28	28.04.	A3LG5E	XS2614965775	4 1/8%, v. 28.04.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28)		100,56G-0,56G	100,57	G	3,86	3,85
US$	1.000	12.04.33	12.AO	A3LGC7	US4581X0EJ31	3 1/2%, v. 12.04.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		96,71G-6,51G	96,63	G	4,1	4,1
A$	1.000	24.01.29	24.JJ	A3LH0J	AU3CB0299428	3,85%, v. 24.01.23(29), AD-Medium-Term Notes 2023(29)		98,4G-8,31G	98,2	G	4,49	4,49
£	1.000	20.07.30	20.07.	A3LK9T	XS2651983178	5%, v. 20.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		103,76G-3,73G	103,72	G	4,08	4,08
US$	1.000	**15.05.26**	15.MN	A3LKTR	US4581X0EK04	4 1/2%, v. 06.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,26G-0,25G	100,26	G	3,85	3,81
US$	1.000	13.09.33	13.MS	A3LM60	US4581X0EL86	4 1/2%, v. 13.09.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		102,91G-2,68G	102,82	G	4,13	4,13
£	1.000	05.10.29	05.10.	A3LQG7	XS2711356886	4 3/4%, v. 02.11.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29)		102,42G-2,39G	102,42	G	4,05	4,04
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A3LR7S	US4581X0EM69	4 3/8%, v. 12.12.23(27), DL-Medium-Term Notes 2023(27)		100,75G-0,7G	100,75	G	3,74	3,74
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LTYU	US4581X0EN43	4 1/8%, v. 30.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,48G-1,35G	101,47	G	3,7	3,69
£	1.000	02.05.33	02.05.	A3LX6C	XS2810876065	4 3/8%, v. 02.05.24(33), LS-Medium-Term Notes 2024(33)		99,66G-9,66G	99,66	G	4,43	4,42
US$	1.000	14.06.30	14.JD	A4EAWV	US4581X0EV68	3 3/4%, v. 07.05.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)	S s	99,74G-9,58G	99,71	G	3,89	3,89
US$	1.000	16.07.35	16.JJ	A4ED44	US4581X0EW42	4 3/8%, v. 16.07.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(35)	S s	101,33G-1,14G	101,23	G	4,27	4,27
						Inter-American Development Bank **Registered Notes**						
kann.$	1.000	24.05.28	24.MN	A3LHZ3	CA458182EK46	3,4%, v. 24.05.23(28), CD-Notes 2023(28)	S s	101,45G-1,48G	101,44	G	2,78	2,77
						Inter-American Investment Corp. -IIC- **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD5V	US45828Q2B29	4 1/8%, v. 15.02.23(28), DL-Med.-Term Notes 2023(28)		100,89G-0,79G	100,88	G	3,77	3,76
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3LJMH	XS2633135699	3 1/8%, v. 07.06.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		100,75G-0,74G	100,66	G	2,94	2,94
US$	1.000	19.09.28	19.MS	A3LNGT	US45828Q2C02	4 3/4%, v. 19.09.23(28), DL-Med.-Term Notes 2023(28)		102,62G-2,52G	102,62	G	3,8	3,8
US$	1.000	14.02.29	14.FA	A3LUSC	US45828Q2D84	4 1/4%, v. 14.02.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)		101,49G-1,37G	101,49	G	3,82	3,81
US$	1.000	20.11.28	20.MN	A4ELBZ	US45828Q2G16	3 5/8%, v. 20.11.25(28), DL-Med.-Term Notes 2025(28)		99,89G-9,76G	99,87	G	3,75	3,74
						Intercontinental Exchange Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,38G-9,28G	99,38	G	4,07	4,06
US$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,23G-3,03G	82,99	G	5,65	5,65
US$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,85%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		85,06G-4,95G	84,99	G	4,33	4,33
US$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,65%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		74,26G-4,1G	74,13	G	5,26	5,25
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,59G-1,46G	91,57	G	4,26	4,26
US$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,59G-5,5G	65,45	G	5,69	5,69
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K5SC	US45866FAU84	4%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,11G-0,08G	100,13	G	3,99	3,98
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5SD	US45866FAV67	4,35%, v. 23.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		100,92G-0,79G	100,85	G	4,14	4,14
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K5SE	US45866FAW41	4,6%, v. 23.05.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		101,09G-0,99G	100,99	G	4,49	4,48
US$	1.000	15.06.52	15.JD	A3K5SF	US45866FAX24	4,95%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		91,64G-1,4G	91,45	G	5,65	5,65
US$	1.000	15.06.62	15.JD	A3K5SG	US45866FAY07	5,2%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		91,58G-1,53G	91,46	G	5,84	5,84
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3LYG2	US45866FBA12	5 1/4%, v. 13.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		104,47G-4,34G	104,48	G	4,4	4,39
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A4EKZE	US45865VAA89	3,95%, v. 17.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,12G-0,02G	100,09	G	3,98	3,98
US$	1.000	15.02.31	15.MS	A4EKZF	US45865VAC46	4,2%, v. 17.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,73G-9,64G	99,71	G	4,32	4,32
						InterContinental Hotels Group PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		96,92G-6,93G	96,89	G	4,57	4,57
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		99,36G-9,36G	99,36	G	2,6	2,59
						International Bank for Reconstruction and Development **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109	1,82%, zinsv. v. 11.08.25-10.08.26, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	98,07G-8,03G	98,03	G	3,69	3,69
US$	1.000	04.10.30	04.JAJO	A3LPEF	US459058KX08	4,8169%, zinsv. v. 07.07.25-05.10.25, v. 04.10.23(30), DL-FLR Med.-Term Nts 2023(30)	S s	100,38G-0,38G	100,5	G	4,81	4,81
						International Bank for Reconstruction and Development **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	12.01.27	12.JAJO	A3LCXJ	US459058KN26	4,7089%, zinsv. v. 14.07.25-13.10.25, v. 12.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(27)		100,18G-0,18G	100,21	G	4,61	4,6
						International Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**						
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		89,69G-9,79G	89,66	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Bank for Reconstruction and Development					
						Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		81,73G-1,97G	81,69 G		
ZAR	5.000	**17.02.26**		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		98,58G-8,58G	98,44 G		
A$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		98,82G-8,81G	98,8 G	4,57	4,55
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		84,26G-4,29G	84,31 G	3,37	3,37
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A192PN	XS1844348570	8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26)		101,34G-1,34G	101,34 G	6,78	6,78
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		85,64G-5,68G	85,42 G	2,79	2,79
A$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,3%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		97,33G-7,31G	97,21 G	4,44	4,43
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	91,36G-1,35G	91,24 G	1,09	1,09
US$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		87,25G-7,08G	87,19 G	1,72	1,72
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		73,72G-3,77G	73,48 G	0,27	0,27
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		94,05G-4,04G	93,99 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		40,7G-0,7G	40,7 G	0,61	0,61
A$	1.000	**18.05.26**	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		98,58G-8,58G	98,54 G	1,01	1,01
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		97,99G-7,97G	97,93 G	0,51	0,51
US$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		94,82G-4,74G	94,8 G	1,58	1,58
kann.$	1.000	**14.01.26**	14.JJ	A287HG	CA459058JP94	0 5/8%, v. 14.01.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	99,87G-9,88G	99,87 G	1,25	1,25
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		31,05G-1,05G	31,05 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,7G-7,72G	97,68 G	2,23	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		97,2G-7,22G	97,14 G	1,54	1,54
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,75G-9,74G	89,63 G	2,65	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		89,07G-9,12G	89,02 G	2,24	2,24
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,7G-4,72G	94,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,68G-2,68G	92,59 G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		78,27G-8,32G	78,02 G	1,27	1,27
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		43,83G-3,9G	43,51 G	1,13	1,13
US$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)		93,21G-3,06G	93,19 G	3,75	3,75
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		96,87G-6,89G	96,82 G	1,29	1,29
MXN	25.000	21.01.27	21.01.	A3K071	XS2431032585	7 1/4%, v. 21.01.22(27), MN-Medium-Term Notes 2022(27)	S s	99,2G-9,3G	99,2 G	7,95	7,93
£	1.000	13.12.28	13.12.	A3K0YF	XS2431006233	1 1/4%, v. 13.01.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(28)		92,64G-2,62G	92,58 G	2,7	2,7
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522	5,65%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)		94,4G-4,4G	95,02 G	10	9,91
nkr	10.000	**16.03.26**	16.03.	A3KNB1	XS2317058720	1 1/4%, v. 16.03.21(26), NK-Medium-Term Notes 2021(26)		99,26G-9,28G	99,22 G	2,49	2,49
£	1.000	14.07.28	14.07.	A3KT00	XS2365061931	0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)		92,31G-2,3G	92,25 G	1,35	1,35
kann.$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KT71	CA459058JY02	1,2%, v. 22.07.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		99,35G-9,35G	99,35 G	2,38	2,37
Euro	1.000	22.10.46	22.10.	A3KXTN	XS2400299363	0 7/10%, v. 22.10.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		55,46G-5,56G	55,16 G	2,51	2,51
US$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KYFN	US459058KA05	1 5/8%, v. 03.11.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		88,3G-8,1G	88,24 G	3,68	3,68
US$	1.000	27.08.26	27.FA	A3L21R	US459058LK77	4%, v. 27.08.24(26), DL-Medium-Term Notes 2024(26)		100,18G-0,16G	100,18 G	3,78	3,76
US$	1.000	28.08.34	28.FA	A3L21S	US459058LL50	3 7/8%, v. 28.08.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		98,27G-8,07G	98,15 G	4,18	4,18
Euro	1.000	28.08.31	28.08.	A3L23N	XS2887897200	2,6%, v. 28.08.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		99,05G-9,04G	98,9 G	2,78	2,78
£	1.000	23.10.34	23.10.	A3L3U8	XS2923391606	4 1/4%, v. 23.10.24(34), LS-Medium-Term Notes 2024(34)		98,04G-8,14G	97,93 G	4,51	4,51
US$	1.000	16.10.29	16.AO	A3L4SA	US459058LN17	3 7/8%, v. 16.10.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,75G-0,59G	100,74 G	3,74	3,74
£	1.000	15.07.30	15.07.	A3L750	XS2976284450	4 1/2%, v. 15.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		101,79G-1,78G	101,74 G	4,06	4,05
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L75A	US459058LQ48	4 5/8%, v. 15.01.25(32), DL-Medium-Term Notes 2025(32)		103,81G-3,63G	103,74 G	3,98	3,98
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L78E	XS2978479298	2,95%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,55G-8,61G	98,33 G	3,13	3,13
A$	1.000	13.01.28	13.JJ	A3LCST	AU3CB0295509	4,4%, v. 13.01.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		99,87G-9,83G	99,77 G	4,54	4,54
kann.$	1.000	18.01.28	18.JJ	A3LCXG	CA459058KM45	3,7%, v. 18.01.23(28), CD-Medium-Term Notes 2023(28)		102G-1,82G	101,75 G	2,8	2,8
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,74G-9,76G	99,57 G	2,94	2,94
US$	1.000	14.02.30	14.FA	A3LD41	US459058KQ56	3 7/8%, v. 14.02.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)		100,63G-0,47G	100,58 G	3,79	3,78
nz$	1.000	02.02.28	02.FA	A3LDJ2	NZIBDDT021C7	4 5/8%, v. 02.02.23(28), ND-Medium-Term Notes 2023(28)		102,53G-2,52G	102,42 G	3,39	3,39
Euro	1.000	14.04.38	14.04.	A3LGG4	XS2611177382	3,1%, v. 14.04.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		96,32G-6,38G	96 G	3,47	3,46
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		99G-9G	99 G	3,55	3,55
£	1.000	15.08.30	15.08.	A3LNAH	XS2681943390	4 7/8%, v. 13.09.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		103,36G-3,33G	103,3 G	4,07	4,06
£	1.000	02.10.28	02.10.	A3LS6H	XS2744831210	3 7/8%, v. 11.01.24(28), LS-Medium-Term Notes 2024(28)		99,88G-9,86G	99,86 G	3,92	3,92
US$	1.000	10.01.31	10.JJ	A3LSZ4	US459058LA95	4%, v. 10.01.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		100,96G-0,77G	100,91 G	3,87	3,87
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		98,97G-8,91G	98,76 G	3,05	3,05
US$	1.000	**10.04.26**	10.AO	A3LW3W	US459058LE18	4 3/4%, v. 10.04.24(26), DL-Medium-Term Notes 2024(26)		100,26G-0,25G	100,27 G	3,86	3,81

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	10.04.31	10.AO	A3LW3X	US459058LF82	4 1/2%, v. 10.04.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		103,27G-3,08G	103,22	G	3,89	3,88
US$	1.000	20.03.30	20.MS	A4D8S9	US459058LR21	4 1/8%, v. 20.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		101,58G-1,41G	101,53	G	3,8	3,79
US$	1.000	05.05.28	05.MN	A4EAS2	US459058LT86	3 5/8%, v. 06.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		100,11G-0,01G	100,1	G	3,65	3,65
US$	1.000	06.05.32	06.MN	A4EAS3	US459058LU59	4%, v. 06.05.25(32), DL-Medium-Term Notes 2025(32)		100,28G-0,1G	100,2	G	4,02	4,02
£	1.000	22.10.30	22.10.	A4ED0R	XS3119443557	4 1/8%, v. 14.07.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		100,15G-0,18G	100,15	G	4,08	4,08
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	A4EEGS	XS3129375732	3%, v. 23.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,37G-8,44G	98,13	G	3,19	3,19
kann.$	1.000	05.09.28	05.MS	A4EF3A	CA459056HW08	2 9/10%, v. 05.09.25(28), CD-Medium-Term Notes 2025(28)		100,13G-0,13G	100,13	G	2,87	2,87
						International Bank for Reconstruction and Development **Registered Bonds**						
US$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		98,46G-8,43G	98,45	G	3,8	3,8
						International Bank for Reconstruction and Development **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		104,22G-3,99G	104,08	G	4,26	4,26
US$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,05G-7,96G	98,04	G	3,65	3,65
US$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,46G-8,3G	88,42	G	1,98	1,98
US$	1.000	29.03.32	29.MS	A3K3SZ	US45906M3D11	2 1/2%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(32)		92,13G-1,95G	92,05	G	4,01	4
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K7PN	US459058KJ14	3 1/8%, v. 19.07.22(27), DL-Notes 2022(27)		99,35G-9,28G	99,34	G	3,67	3,66
US$	1.000	21.09.29	21.MS	A3K9KU	US459058KL69	3 5/8%, v. 23.09.22(29), DL-Notes 2022(29)		99,81G-9,66G	99,8	G	3,76	3,75
US$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		88,22G-8,04G	88,16	G	2,82	2,82
US$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		95,12G-5,02G	95,1	G	2,89	2,89
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KRNB	US459058JX27	0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26)		98,42G-8,41G	98,42	G	1,77	1,77
US$	1.000	13.09.28	13.MS	A3KVWZ	US459058JZ74	1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)		93,67G-3,57G	93,66	G	2,4	2,4
US$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3LGC6	US459058KT95	3 1/2%, v. 12.04.23(28), DL-Notes 2023(28)		99,9G-9,9G	99,9	G	3,57	3,57
US$	1.000	25.07.30	25.JJ	A3LLCP	US459058KU68	4%, v. 25.07.23(30), DL-Notes 2023(30)		101,06G-0,88G	101,01	G	3,82	3,82
US$	1.000	01.08.28	01.FA	A3LNYU	US459058KW25	4 5/8%, v. 26.09.23(28), DL-Notes 2023(28)		102,55G-2,44G	102,54	G	3,66	3,65
US$	1.000	14.11.33	14.MN	A3LQZV	US459058KY80	4 3/4%, v. 14.11.23(33), DL-Notes 2023(33)		104,6G-4,39G	104,52	G	4,13	4,13
US$	1.000	27.08.35	27.FA	A4EFBV	US459056RA75	4 3/8%, v. 27.08.25(35), DL-Notes 2025(35)		101,37G-1,12G	101,24	G	4,28	4,27
						International Bank for Reconstruction and Development **Zero Medium - Term Notes**						
A$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)		95,95G-5,98G	95,92	G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	64,67G-4,38G	64,4	G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		48,32G-8,38G	48,16	G		
						International Business Machines Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	29.11.32	29.MN	261976	US459200BB69	5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		107,76G-7,74G	107,77	G	4,61	4,61
US$	1.000	**19.02.26**	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,45%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,76G-9,74G	99,73	G	5,39	5,27
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,28G-8,17G	98,28	G	2,62	2,62
US$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,3%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,2G-9,16G	99,19	G	4,14	4,14
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,08G-6,07G	96,08	G	2,72	2,72
US$	1.000	30.11.39	30.MN	A1AQYM	US459200GS40	5,6%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		103,32G-3,13G	103,04	G	5,35	5,35
US$	1.000	20.06.42	20.JD	A1G524	US459200HF10	4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,5G-3,5G	83,53	G	5,62	5,61
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,3G-5,3G	95,3	G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,41G-5,41G	85,42	G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		68,71G-8,71G	68,71	G	3,44	3,44
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,9G-6,91G	96,96	G	3,5	3,5
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,89G-0,8G	90,9	G	4,28	4,28
US$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,85%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		75,15G-5,34G	75,16	G	5,4	5,39
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,95%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,46G-3,56G	63,5	G	5,83	5,83
US$	1.000	**15.05.26**	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,3%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,63G-9,6G	99,56	G	4,42	4,36
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,79G-7,71G	97,79	G	4,28	4,27
US$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,15%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		88,98G-9,04G	89,07	G	5,37	5,37
US$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,35G-0,47G	80,4	G	5,87	5,87
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,77G-8,77G	98,77	G	2,41	2,41
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,61G-3,61G	93,61	G	3,13	3,13

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Business Machines Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		91,96G-1,96G	92,06	G	1,89	1,89
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		84,03G-4,03G	83,91	G	2,94	2,94
US$	1.000	27.07.27	27.JJ	A3K7YS	US459200KT76	4,15%, v. 27.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,34G-0,29G	100,34	G	4	3,98
US$	1.000	27.07.32	27.JJ	A3K7YT	US459200KU40	4,4%, v. 27.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,49G-9,4G	99,45	G	4,56	4,55
US$	1.000	27.07.52	27.JJ	A3K7YU	US459200KV23	4,9%, v. 27.07.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		87,78G-7,86G	87,73	G	5,89	5,88
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A3LDVF	XS2583741934	3 3/8%, v. 06.02.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		100,87G-0,88G	100,88	G	2,55	2,55
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	A3LDVG	XS2583742239	3 5/8%, v. 06.02.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		101,88G-1,89G	101,77	G	3,22	3,22
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A3LDVH	XS2583742585	3 3/4%, v. 06.02.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		100,53G-0,56G	100,26	G	3,68	3,67
Euro	1.000	06.02.43	06.02.	A3LDVJ	XS2583742668	4%, v. 06.02.23(43), EO-Notes 2023(23/43)		95,7G-5,85G	95,28	G	4,35	4,35
£	1.000	06.02.38	06.02.	A3LDVK	XS2583743047	4 7/8%, v. 06.02.23(38), LS-Notes 2023(23/38)		93,37G-3,53G	93,28	G	5,63	5,62
US$	1.000	**06.02.26**	06.FA	A3LDVT	US459200KW06	4 1/2%, v. 06.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,93G-9,89G	99,91	G	5,62	5,48
US$	1.000	06.02.28	06.FA	A3LDVU	US459200KX88	4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,73G-0,64G	100,72	G	4,22	4,22
US$	1.000	06.02.33	06.FA	A3LDVV	US459200KY61	4 3/4%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,27G-1,24G	101,31	G	4,59	4,59
US$	1.000	06.02.53	06.FA	A3LDVW	US459200KZ37	5,1%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,07G-1,29G	90,83	G	5,82	5,82
Euro	1.000	10.02.30	10.02.	A4D6K1	XS2999658136	2 9/10%, v. 10.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,82G-9,82G	99,83	G	2,95	2,94
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	A4D6K2	XS2999658565	3,15%, v. 10.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,71G-7,88G	97,6	G	3,49	3,49
Euro	1.000	10.02.37	10.02.	A4D6K3	XS2999658649	3,45%, v. 10.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,02G-6,02G	96,02	G	3,9	3,9
Euro	1.000	10.02.45	10.02.	A4D6K4	XS2999659456	3,8%, v. 10.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		91,06G-1,09G	91,06	G	4,5	4,5
US$	1.000	10.02.28	10.FA	A4D6US	US459200LF63	4,65%, v. 10.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,32G-1,26G	101,34	G	4,06	4,06
US$	1.000	10.02.30	10.FA	A4D6UT	US459200LG47	4,8%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,18G-2,05G	102,12	G	4,3	4,29
US$	1.000	10.02.32	10.FA	A4D6UU	US459200LH20	5%, v. 10.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,56G-2,47G	102,58	G	4,58	4,58
US$	1.000	10.02.35	10.FA	A4D6UV	US459200LJ85	5,2%, v. 10.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,61G-2,45G	102,5	G	4,92	4,92
US$	1.000	10.02.55	10.FA	A4D6UW	US459200LK58	5,7%, v. 10.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,56G-8,29G	98,21	G	5,91	5,91
						International Consolidated Airlines Group S.A. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A4EGRZ	XS3170907060	3,352%, v. 11.09.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		99,94G-9,94G	99,94	G	3,36	3,36
						International Development Association **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936	1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		87,42G-7,25G	87,37	G	2,29	2,29
US$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		95,91G-5,85G	95,9	G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.01.42	17.01.	A3K02R	XS2432629504	0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42)	S s	63,91G-3,99G	63,61	G	2,17	2,17
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		84,47G-4,37G	84,155	G	3,44	3,43
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A3K81Q	XS2528875714	2 1/2%, v. 07.09.22(38), EO-Med.-Term Nts 2022(38)		90,26G-0,34G	89,99	G	3,5	3,5
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KLKQ	XS2297687787	0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)		94,2G-4,19G	94,17	G	0,8	0,8
US$	1.000	**28.04.26**	28.AO	A3KP3G	XS2337107259	0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		99G-8,99G	98,99	G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036	v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31)		85,6G-5,6G	85,6	G	2,84	
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650	0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		91,93G-1,91G	91,86	G	1,63	1,63
US$	1.000	12.09.31	12.MS	A3L11A	XS2900264586	3 3/4%, v. 13.09.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		98,95G-8,74G	98,9	G	4,04	4,04
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573	2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)		97,35G-7,38G	97,1	G	3,14	3,14
£	1.000	14.10.31	14.10.	A3LPNE	XS2701725983	4 3/4%, v. 13.10.23(31), LS-Med.-Term Nts 2023(31)		102,29G-2,29G	102,24	G	4,29	4,29
US$	1.000	01.11.28	01.MN	A3LQF7	XS2710911509	4 7/8%, v. 01.11.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		103,28G-3,16G	103,28	G	3,72	3,72
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515	3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		96,33G-6,34G	96,01	G	3,59	3,59
US$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6K0	XS2999619070	4 1/2%, v. 12.02.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		102,07G-1,86G	101,95	G	4,3	4,3
US$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6V3	US45939E2D10	4 1/2%, v. 12.02.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35) 144A		102,09G-1,89G	101,98	G	4,29	4,29
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	A4EBM7	XS3080786398	2 1/2%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,33G-9,3G	99,23	G	2,67	2,67
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528	3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		95,27G-5,28G	94,89	G	3,85	3,85
US$	1.000	11.06.30	11.JD	A4ECHP	XS3092597932	4%, v. 11.06.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		100,88G-0,71G	100,84	G	3,86	3,86
US$	1.000	17.09.32	17.MS	A4EG55	XS3182455769	3 7/8%, v. 17.09.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		99,17G-8,97G	99,09	G	4,09	4,09
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EGDB	XS3172152152	2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,8G-8,78G	98,62	G	2,95	2,95
Euro	1.000	28.10.50	28.10.	A4EJ3G	XS3218787417	3 5/8%, v. 30.10.25(50), EO-Medium-Term Notes 2025(50)		94,19G-4,34G	93,76	G	3,99	3,99
						International Distributions Services PLC **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3LNDC	XS2673969650	5 1/4%, v. 14.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		104,91G-4,95G	104,98	G	3,3	3,3
£	1.000	14.09.30	14.09.	A3LNDD	XS2677642717	7 3/8%, v. 14.09.23(30), LS-Notes 2023(23/30)		107,07G-7,06G	107,05	G	5,62	5,61

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Distributions Services PLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,95G-8,95G	98,95	G	2,52	2,52
						International Finance Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	28.08.29	28.FMAN	A4D6XQ	US45950KDL17	4,58654%, zinsv. v. 28.08.25-27.11.25, v. 13.02.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(29)		100,17G-0,17G	100,13	G	4,61	4,61
						International Finance Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**07.04.26**	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		99,5G-9,5G	99,5	G	4,02	3,96
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		98,46G-8,37G	98,38	G	8,11	8,05
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		98,97G-8,92G	98,88	G	8,08	8,07
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		97,62G-7,8G	97,66	G	8,41	8,4
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		95,15G-5,2G	95,16	G	1,57	1,57
kann.$	1.000	28.01.27	28.JJ	A3K1AX	CA45950KCY43	1,85%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27)		99,32G-9,32G	99,32	G	2,51	2,5
US$	1.000	08.10.26	08.AO	A3KVXA	US45950KCX63	0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		97,72G-7,69G	97,71	G	1,53	1,53
US$	10.000	02.07.29	02.JJ	A3L0V4	US45950KDH05	4 1/4%, v. 02.07.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,98G-1,85G	101,98	G	3,72	3,71
£	1.000	22.07.26	24.07.	A3LLAX	XS2655864655	5 1/2%, v. 24.07.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,77G-0,78G	100,82	G	4,02	3,99
US$	1.000	21.01.28	21.JJ	A4D5SR	US45950KDK34	4 1/2%, v. 21.01.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		101,82G-1,73G	101,81	G	3,65	3,65
sfrs	5.000	12.02.32	12.02.	A4D5ZS	CH1414519608	0,635%, v. 12.02.25(32), SF-Medium-Term Notes 2025(32)		100G-0,35G	100,3	G	0,58	0,58
US$	10.000	02.07.30	02.JJ	A4EDCB	US45950VUS32	3 7/8%, v. 30.06.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,56G-0,39G	100,52	G	3,82	3,81
£	10.000	16.12.30	16.12.	A4EH9U	XS3200743980	4 1/4%, v. 08.10.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		100,76G-0,8G	100,7	G	4,07	4,07
						International Finance Corp. **Registered Notes**						
A$	1.000	14.05.27	14.MN	A3LBB2	AU3CB0293975	4,45%, v. 14.11.22(27), AD-Notes 2022(27)		99,9G-100,02G	99,99	G	4,48	4,46
A$	1.000	19.10.28	19.AO	A3LPKK	AU3CB0303451	4,6%, v. 19.10.23(28), AD-Notes 2023(28)		100,33G-0,31G	100,23	G	4,53	4,52
						International Finance Corp. **Zero Medium - Term Notes**						
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		41,625G-1,227G	41,2	G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		93,68G-3,73G	93,67	G		
						International Finance Facility for Immunisation **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**21.04.26**	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,04G-9,16G	99,15	G	2,01	2,01
US$	1.000	29.10.27	29.AO	A3L48B	XS2926256186	4 1/8%, v. 30.10.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,7G-0,62G	100,7	G	3,8	3,8
						International Flavors & Fragrances Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782	1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,32G-9,28G	99,33	G	2,79	2,78
						International Paper Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.48	15.FA	A19MMH	US460146CS07	4,35%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		80,97G-0,84G	80,76	G	5,98	5,98
US$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AQWD	US460146CF85	7,3%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		116,36G-5,81G	115,49	G	5,72	5,72
						International Personal Finance PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.12.29	14.JD	A3LZ0H	XS2835773255	10 3/4%, v. 14.06.24(29), EO-Med.-T.Notes 24(26/29)Reg.S		108,08G-7,5G	107,59	G	8,66	8,66
						Intershop Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	29.06.26	29.06.	A3KSDP	CH1111392994	0 3/10%, v. 29.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,39G-9,39G	99,39	G	0,6	0,6
						Interstate Power & Light Co. **Registered Debentures**						
US$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8A9	US461070AR57	3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		71,61G-1,5G	71,24	G	5,79	5,79
						Intesa Sanpaolo S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	16.09.32	16.09.	A3L10T	IT0005611550	3,85%, zinsv. v. 16.09.24-15.09.31, v. 16.09.24(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(31/32)		101,32G-1,35G	101,17	G	3,62	3,62
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3LE1E	XS2592650373	5%, zinsv. v. 08.03.23-07.03.27, v. 08.03.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)		102,68G-2,68G	102,66	G	3,7	3,69
						Intesa Sanpaolo S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X00	XS1785340172	1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,4G-7,4G	97,4	G	2,97	2,97

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Intesa Sanpaolo S.p.A. **Medium - Term Notes**						
£	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R8J	XS2102388597	2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30)		92,53G-2,62G	92,5	G	4,57	4,57
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A2R4MQ	XS2022424993	1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29)		95,5G-5,5G	95,5	G	3,12	3,12
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629	1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		98,1G-8,1G	98,09	G	2,04	2,04
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A3K81S	XS2529233814	4 3/4%, v. 06.09.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		102,88G-2,85G	102,88	G	2,98	2,98
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A3KM9J	XS2317069685	0 3/4%, v. 16.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		95,62G-5,64G	95,59	G	1,56	1,56
Euro	1.000	13.01.30	13.01.	A3LAEK	XS2545759099	5 1/4%, v. 13.10.22(30), EO-Senior Prefer. MTN 2022(30)		108,33G-8,22G	108,27	G	3,06	3,05
Euro	1.000	08.03.33	08.03.	A3LE1F	XS2592658947	5 5/8%, v. 08.03.23(33), EO-Non-Preferred MTN 23(33)		111,85G-1,99G	111,71	G	3,69	3,69
Euro	1.000	**19.05.26**	19.05.	A3LHY5	XS2625195891	4%, v. 19.05.23(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)		100,26G-0,27G	100,3	G	3,25	3,22
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHY6	XS2625196352	4 7/8%, v. 19.05.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)		106,43G-6,41G	106,36	G	3,28	3,28
£	1.000	31.05.33	31.M30N	A3LJBC	XS2630420268	6 5/8%, v. 31.05.23(33), LS-Preferred MTN 2023(33)		108,39G-8,47G	108,33	G	5,3	5,3
Euro	1.000	29.08.27	29.08.	A3LMEV	XS2673808486	4 3/8%, v. 29.08.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		102,77G-2,75G	102,76	G	2,66	2,65
Euro	1.000	29.08.31	29.08.	A3LMEW	XS2673808726	5 1/8%, v. 29.08.23(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31)		108,73G-8,8G	108,61	G	3,39	3,39
						Intesa Sanpaolo S.p.A. **Obbligazioni**						
Euro	1.000	17.02.28		254560	IT0001200390	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28)		93,65G-3,65G	93,62	G		
Euro	0,01	08.01.27		254561	IT0000966017	Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		96,3G-6,32G	96,28	G		
						Intesa Sanpaolo S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A3LEFU	XS2589361240	6,184%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.29, v. 20.02.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)		107,04G-7,08G	107,03	G	5,1	5,09
						Intesa Sanpaolo S.p.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPSZ	XS1109765005	3,928%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,35G-0,35G	100,35	G	3,4	3,39
						Intesa Sanpaolo S.p.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XX	XS2223762381	5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.)		101,92G-1,8G	101,85	G		
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XY	XS2223761813	5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.)		104,28G-4,3G	104,27	G		
Euro	1.000	endlos	30.MS	A3K3WA	XS2463450408	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		104,62G-4,62G	104,51	G		
Euro	1.000	endlos	07.MS	A3LM1K	XS2678939427	9 1/8%, zinsv. v. 07.09.23-06.03.30, EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.)		114,97G-4,99G	114,95	G		
Euro	1.000	endlos	20.MN	A3LYYF	XS2824056522	7%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.32, EO-FLR Notes 2024(32/Und.)		107,84G-7,86G	107,82	G		
Euro	1.000	endlos	26.MN	A4EBM4	XS3079581479	6 3/8%, zinsv. v. 26.05.25-25.05.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)		103,8G-3,74G	103,8	G		
						Intralot Capital Luxembourg S.A. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.10.31	28.FMAN	A4EHWQ	XS3192259862	6 1/2%, zinsv. v. 30.09.25-26.02.26, v. 30.09.25(31), EO-FLR Notes 2025(25/31) Reg.S		97,86G-7,93G	97,88	G	7,12	7,11
						Intralot Capital Luxembourg S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.10.31	15.AO	A4EHWP	XS3192259516	6 3/4%, v. 30.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,48G-8,66G	98,46	G	7,16	7,15
						Intrum Investments and Financing AB **Registered Notes**						
Euro	1	11.09.28	15.MJSD	A4EE1D	XS3099990296	7 3/4%, v. 24.07.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		86,6G-6,8G	86,72	G	14,39	14,32
Euro	1	11.09.29	15.MJSD	A4EE1E	XS3099995337	8 1/2%, v. 24.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		83,94G-3,73G	84,19	G	15,01	14,95
Euro	1	11.09.30	15.MJSD	A4EE1F	XS3099996814	8 1/2%, v. 24.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		83,11G-3,21G	83,24	G	14,05	14,01
Euro	1	11.09.27	15.MJSD	A4EE1G	XS3099983598	7 3/4%, v. 24.07.25(27), EO-Notes 2025(25/27)		94,56G-4,57G	94,62	G	11,79	11,71
						Intuit Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	1,35%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,06G-6,02G	96,06	G	2,79	2,79
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89	1,65%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,37G-9,28G	89,35	G	3,67	3,67
US$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LNM0	US46124HAH93	5 1/2%, v. 15.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		98,54G-8,42G	98,32	G	5,69	5,69
US$	1.000	15.09.26	15.MS	A3LNMX	US46124HAE62	5 1/4%, v. 15.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,45G-0,44G	100,44	G	4,66	4,63
US$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNMZ	US46124HAG11	5,2%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,3G-4,18G	104,16	G	4,6	4,6
						Investec Bank PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116	0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		99,67G-9,66G	99,65	G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.06.28	18.MJSD	A4ECLK	XS3093716663	3,115%, zinsv. v. 18.09.25-17.12.25, v. 18.06.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(28)		100,55G-0,58G	100,58	G	2,9	2,9

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Investec PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	19.02.31	19.02.	A4D63L	XS2991289203	3 5/8%, zinsv. v. 19.02.25-18.02.30, v. 19.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		99,76G-9,77G	99,67 G	3,67	3,67
						Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A38295	DE000A382954	2 7/8%, v. 17.05.24(34), Inh.-Schv. v.2024(2034)		96,69G-6,72G	96,6 G	3,33	3,33
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		93,17G-3,15G	93,11 G	0,02	0,02
						Investitionsbank Berlin					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289KG	DE000A289KG5	0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27)	S 216	96,12G-6,12G	96,09 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1	2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27)	S 222	100,7G-0,7G	100,7 G	2,34	2,33
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4	0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28)	S 214	94,4G-4,5G	94,44 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2	0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31)	S 215	85,09G-5,05G	84,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.03.33	01.03.	A30V21	DE000A30V216	3 1/8%, v. 01.03.23(33), Inh.-Schv.Ser.226 v.23(33)	S 226	100,21G-0,25G	100,08 G	3,08	3,08
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A30V25	DE000A30V257	3 1/8%, v. 13.09.23(28), Inh.-Schv.Ser.230 v.23(28)	S 230	101,18G-1,17G	101,15 G	2,67	2,66
Euro	100.000	12.11.30	12.11.	A3828P	DE000A3828P6	2 1/2%, v. 12.11.25(30), Inh.-Schv.Ser.244 v.25(30)	S 244	98,79G-8,82G	98,79 G	2,76	2,76
						Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A351LE	DE000A351LE6	3 1/4%, v. 13.03.23(30), IHS v. 2023(2030)		101,75G-1,75G	101,66 G	2,8	2,8
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A383C0	DE000A383C01	3%, v. 19.06.24(32), IHS v. 2024(2032)		99,63G-9,63G	99,57 G	3,06	3,06
Euro	100.000	19.03.31	19.03.	A383G4	DE000A383G49	2 1/2%, v. 19.06.25(31), IHS v. 2025(2031)		98,21G-8,21G	96,92 G	2,87	2,87
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		84,39G-4,36G	84,16 G	0,12	0,12
						Investitionsbank Schleswig-Holstein					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	**15.05.26**	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		99,14G-9,14G	99,11 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		92,78G-2,76G	92,72 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A2TR19	DE000A2TR190	2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30)		97,258G-7,273G	97,229 G	2,75	2,75
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9	3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31)		102,08G-2,03G	101,98 G	2,82	2,82
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	A30VNS	DE000A30VNS3	2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34)		97,21G-7,29G	97,06 G	3,26	3,26
						Investor AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		93,37G-3,37G	93,37 G	3,03	3,03
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		72,98G-2,98G	72,98 G	1,03	1,03
Euro	1.000	31.03.34	31.03.	A4D87F	XS3032046016	3 1/2%, v. 31.03.25(34), EO-Med.-Term Notes 2025(25/34)		99,59G-9,72G	99,46 G	3,54	3,54
Euro	1.000	31.03.38	31.03.	A4D87G	XS3032045984	4%, v. 31.03.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)		101,05G-1,19G	100,81 G	3,87	3,87
						Invitalia S.P.A					
						Senior Notes					
Euro	1.000	18.07.30	18.07.	A4ED80	XS3114394995	3 1/8%, v. 18.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,33G-9,33G	99,2 G	3,28	3,28
						ION Platform Finance S.àr.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.09.30	31.M30S	A4EH9H	XS3194940147	6 1/2%, v. 07.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		97,05G-7,05G	97,05 G	7,37	7,36
Euro	1.000	30.09.32	31.M30S	A4EH9J	XS3194941111	6 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		96,16G-6,1G	96,16 G	7,77	7,76
						IPD 3 B.V.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4EARS	XS3067907140	5 1/2%, v. 14.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,12G-1,15G	101,16 G	5,32	5,32
						Ipsen S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A4D8WE	FR001400YD27	3 7/8%, v. 25.03.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		100,21G-0,15G	99,98 G	3,85	3,84
						IPSOS S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A4D5R4	FR001400WRF6	3 3/4%, v. 22.01.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		100,8G-0,79G	100,71 G	3,54	3,54
						IQVIA Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		99,19G-9,19G	99,18 G	3,25	3,24
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150	2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		98,13G-8,13G	98,12 G	3,23	3,23
Euro	1.000	**15.03.26**	15.MS	A3KMAE	XS2305742434	1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,51G-9,51G	99,51 G	3,5	3,5

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						IQVIA Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059	2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,77G-6,76G	96,75	G	3,35	3,35
						Iren S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	A19Q5Z	XS1704789590	1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		97,92G-7,92G	97,86	G	2,69	2,68
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PR	XS2275029085	0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31)	S s	86,48G-6,48G	86,48	G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186	1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		90,88G-0,88G	90,88	G	2,19	2,19
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937	0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		92,77G-2,77G	92,77	G	1,88	1,88
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A3L3Q6	XS2906211946	3 5/8%, v. 23.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		99,51G-9,62G	99,3	G	3,68	3,68
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3LTM2	XS2752472436	3 7/8%, v. 22.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s	102,05G-2,04G	101,89	G	3,52	3,52
						Iron Mountain Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.01.34	15.JJ	A4EG0E	XS3176120361	4 3/4%, v. 10.09.25(34), EO-Notes 2025(28/34) Reg.S		97,3G-7,3G	97,3	G	5,23	5,23
						IsDB Trust Services No.2 S.àr.l. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EJG9	XS3201253328	2,793%, v. 15.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,89G-8,88G	98,78	G	3,05	3,04
						Island, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A4EBM8	XS3081371554	2 5/8%, v. 27.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		98,96G-9,03G	98,92	G	2,86	2,86
						˝slandsbanki hf. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	A3LWHP	XS2792180197	4 5/8%, v. 27.03.24(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(28)		103,29G-3,32G	103,32	G	3,07	3,06
Euro	1.000	20.09.30	20.09.	A4D8QZ	XS3028099417	3 7/8%, v. 20.03.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		100,96G-0,97G	100,88	G	3,64	3,64
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A4EKPS	XS3225866121	3 3/4%, v. 11.11.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,44G-8,47G	98,28	G	4,01	4,01
						Israel, Staat **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,58G-8,58G	98,54	G	2,89	2,89
US$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015	3,8%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)		67,02G-6,84G	66,82	G	6,22	6,21
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,11G-5,41-5,11G	95,11	G	3,11	3,11
US$	1.000	06.11.31	06.MN	A3LQVQ	XS2715285230	6 1/2%, v. 06.11.23(31), DL-Medium-Term Notes 2023(31)		109,25G-9,25G	109,26	G	4,73	4,73
						Israel, Staat **Registered Bonds**						
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30)		92,37G-2,26G	92,34	G	4,67	4,67
US$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61	3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50)		66,76G-6,57G	66,59	G	6,12	6,12
US$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346	2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30)		92,71G-2,61G	92,68	G	4,63	4,63
US$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429	3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50)		72,69G-2,53G	72,47	G	6,13	6,13
US$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593	4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		74,5G-4,44G	74,46	G	6,14	6,14
US$	1.000	12.03.29	12.MS	A3LVTV	US46514BRN90	5 3/8%, v. 12.03.24(29), DL-Bonds 2024(29)		102,64G-2,51G	102,6	G	4,57	4,57
US$	1.000	12.03.34	12.MS	A3LVTW	US46514BRL35	5 1/2%, v. 12.03.24(34), DL-Bonds 2024(34)		103,41G-3,29G	103,3	G	5,07	5,07
US$	1.000	12.03.54	12.MS	A3LVTX	US46514BRM18	5 3/4%, v. 12.03.24(54), DL-Bonds 2024(54)		95,88G-5,77G	95,77	G	6,16	6,16
US$	1.000	19.02.30	19.FA	A4D66J	US46514Y8A80	5 3/8%, v. 19.02.25(30), DL-Bonds 2025(30)		103,06G-3,05G	103,06	G	4,61	4,61
US$	1.000	19.02.35	19.FA	A4D66K	US46514Y8B63	5 5/8%, v. 19.02.25(35), DL-Bonds 2025(35)		104,24G-4,2G	104,21	G	5,11	5,11
						Israel, Staat **Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		110,21G-0,22G	108,2	G	3,61	3,61
						ISS Global A/S **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**18.06.26**	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,85G-9,26G	99,73	G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A3LZN5	XS2832954270	3 7/8%, v. 05.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		102,01G-2,06G	102,02	G	3,23	3,22
						Istituto per il Credito Sportivo **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D547	IT0005633513	3 1/2%, v. 29.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		101,05G-1,07G	100,98	G	3,22	3,21
						Italgas Reti S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DWK	XS1571982468	1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,59G-9,61G	99,6	G	2,34	2,33

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Italgas Reti S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	1,608%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,17G-8,18G	98,11 G	2,63	2,63
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A288C7	XS2292547317	0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		87,71G-7,75G	87,64 G	1,31	1,31
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJG6	XS2631869232	4 3/8%, v. 06.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		104,07G-4,18G	103,92 G	3,72	3,72
						Italgas S.P.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A19BYY	XS1551917591	1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,89G-8,89G	98,89 G	2,7	2,7
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A19PBA	XS1685542497	1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		96,36G-6,36G	96,36 G	2,89	2,89
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A2R5N1	XS2032727310	0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		91,06G-1,06G	91,06 G	1,91	1,91
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	A2SBFS	XS2090807293	1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		87,52G-7,52G	87,52 G	2,28	2,28
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3KLRN	XS2299001888	v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,27G-4,27G	94,27 G	2,81	
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A3KLRP	XS2299002423	0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		80,89G-0,89G	80,89 G	1,23	1,23
Euro	1.000	08.06.32	08.06.	A3LJM2	XS2633317701	4 1/8%, v. 08.06.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32)		103,43G-3,51G	103,29 G	3,5	3,5
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUC1	XS2760773411	3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)		100,73G-0,71G	100,64 G	2,88	2,88
Euro	1.000	06.03.30	06.03.	A4D7ZG	XS3009463996	2 7/8%, v. 06.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(25/30)		98,97G-8,99G	98,89 G	3,13	3,13
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A4D7ZH	XS3017216097	3 1/2%, v. 06.03.25(34), EO-Medium-Term Notes 25(25/34)		98,12G-8,28G	97,94 G	3,75	3,74
						Ithaca Energy [North Sea] PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4RZ	USG49774AC90	8 1/8%, v. 22.10.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,31G-3,39G	103,66 G	7,21	7,2
						ITM Entreprises S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	22.07.29	22.07.	A3L1PP	FR001400RIT6	5 3/4%, v. 22.07.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		106,31G-6,27G	106,9 G	3,83	3,82
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	A4D54U	FR001400WTD7	4 1/8%, v. 29.01.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		101,85G-1,93G	101,86 G	3,61	3,61
						ITV PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.06.32	19.06.	A3L0AP	XS2838391170	4 1/4%, v. 19.06.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,57G-1,64G	101,42 G	3,95	3,95
						ITV PLC					
						Senior Notes					
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,25G-9,26G	99,25 G	2,39	2,38
						IuteCredit Finance S.àr.l.					
						Guaranteed Bonds					
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		101G-1G	101,54 G	9,81	9,7
Euro	100	06.12.30(29)	06.JD	A4D95Q	XS3047514446	12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)		99,6G-9,2G	99,85 G	12,59	12,59
						IWG US Finance LLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	28.06.30	28.06.	A3L0PP	XS2848652272	6 1/2%, v. 28.06.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		108,31G-8,4G	108,33 G	4,39	4,39
						J&T Banka A.S.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A4EBVK	XS3044417981	4 1/2%, zinsv. v. 28.05.25-27.05.30, v. 28.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		99,95G-9,87G	99,76 G	4,52	4,52
						J. Sainsbury PLC					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	29.06.30	29.JD	A4D541	XS2989441899	5 1/8%, v. 29.01.25(30), LS-Medium-Term Nes 2025(25/30)		101,92G-1,96G	101,92 G	4,69	4,69
£	1.000	29.01.35	29.JJ	A4D542	XS2989442194	5 5/8%, v. 29.01.25(35), LS-Medium-Term Nts 2025(25/35)		100,85G-0,99G	100,76 G	5,56	5,56
						J.M. Smucker Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,24G-4,06G	94,07 G	5,13	5,13
						J.M. Smucker Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,69G-2,59G	92,69 G	4,36	4,36
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LPTG	US832696AW80	5,9%, v. 25.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		104,57G-4,51G	104,61 G	4,26	4,26
US$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LPTH	US832696AX63	6,2%, v. 25.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		108,17G-8,1G	108,16 G	5,01	5
US$	1.000	15.11.43	15.MN	A3LPTJ	US832696AY47	6 1/2%, v. 25.10.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		107,26G-7,07G	107,12 G	5,94	5,94
US$	1.000	15.11.53	15.MN	A3LPTK	US832696AZ12	6 1/2%, v. 25.10.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		107,88G-7,85G	107,82 G	6,01	6,01

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JAB Holdings B.V. **Guaranteed Bonds**						
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26)		99,69G-9,65G	99,67	G	2,47	2,45
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		97,95G-7,96G	97,89	G	3,12	3,12
						JAB Holdings B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		98,23G-8,21G	98,17	G	2,78	2,78
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		99,79G-9,84G	99,86	G	2,62	2,62
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		94,91G-4,91G	94,91	G	4,04	4,04
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		96,77G-6,77G	96,7	G	2,07	2,07
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		76,58G-6,63G	76,31	G	4,55	4,55
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		105,93G-6G	105,79	G	3,69	3,69
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		88,17G-8,17G	88	G	2,26	2,26
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		106,6G-6,71G	106,38	G	3,94	3,94
Euro	100.000	25.04.34	25.04.	A3LXSR	DE000A3LXSR7	4 3/8%, v. 25.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		102,09G-2,09G	102,09	G	4,07	4,07
Euro	100.000	19.05.35	19.05.	A4EA5P	DE000A4EA5P2	4 3/8%, v. 19.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		101,84G-1,85G	101,84	G	4,13	4,13
						JAB Holdings B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KQRQ	US46653KAB44	3 3/4%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 144A		65,68G-6,07G	66	G	6,6	6,6
						Jabil Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	12.01.28	12.JJ	A19UUY	US466313AH63	3,95%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,37G-9,23G	99,29	G	4,4	4,39
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4X	US466313AJ20	3,6%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,14G-6,12G	96,14	G	4,72	4,72
						Jackson National Life Global Funding **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	09.09.30	09.MS	A4EJBV	US46849MCR88	4,55%, v. 09.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30) RegS		99,11G-9,02G	99,1	G	4,84	4,84
						Jaguar Land Rover Automotive PLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	**15.01.26**	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,92G-9,92G	99,92	G	6,37	6,18
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,54G-2,54G	102,54	G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,97G-0,97G	100,97	G	4,14	4,13
						Japan Bank for International Cooperation **Guaranteed Registered Notes**						
US$	2.000	17.10.29	17.AO	A2R894	US471048CF32	2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC		93,46G-3,32G	93,44	G	3,95	3,94
US$	2.000	19.07.28	19.JJ	A3LK9V	US471048CX48	4 5/8%, v. 19.07.23(28), DL-Bonds 2023(28) DTC		101,78G-1,67G	101,77	G	3,97	3,96
US$	2.000	24.01.31	24.JJ	A3LTNK	US471048CZ95	4 3/8%, v. 24.01.24(31), DL-Bonds 2024(31) DTC		101,48G-1,29G	101,45	G	4,13	4,13
						Japan Finance Organization for Municipalities **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,53G-7,54G	97,5	G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,93G-4,93G	94,87	G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3LEGZ	XS2572499726	3 3/8%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,32G-1,33G	101,31	G	2,73	2,72
						Japan Tobacco Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A4D94G	USJ27869BB13	4,85%, v. 15.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		101,33G-1,29G	101,4	G	4,32	4,31
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A4D94J	USJ27869BC95	5 1/4%, v. 15.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		103,29G-3,15G	103,27	G	4,51	4,51
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A4D94L	USJ27869BD78	5,85%, v. 15.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		106,15G-6,08G	106,19	G	5,1	5,09
						JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A3K6NC	USL56608AK55	5 1/8%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S		92,71G-2,71G	92,71	G	9,23	9,22
US$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KRLK	USL56608AF60	3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		90,47G-0,23G	90,42	G	5,8	5,8
						JCDecaux SE **Bonds**						
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		99,2G-9,29G	99,26	G	2,94	2,94
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6	1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		94,03G-4,03G	94,03	G	3,2	3,2
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A3LCTN	FR001400F0H3	5%, v. 11.01.23(29), EO-Bonds 2023(23/29)		104,92G-4,9G	104,85	G	3,28	3,28

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JDE Peet's N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**16.01.26**	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,86G-9,87G	99,84	G	2,79	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,46G-2,46G	92,46	G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		81,83G-1,83G	81,83	G	2,73	2,73
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656	0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		95,61G-5,56G	95,53	G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098	4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		102,76G-2,78G	102,7	G	3,38	3,38
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959	4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		102,65G-2,73G	102,42	G	4,09	4,09
						Jefferies Financial Group Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43	6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,45G-3,22G	103,22	G	6,29	6,29
US$	1.000	21.07.28	21.JJ	A3LK46	US47233WBM01	5 7/8%, v. 21.07.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,63G-3,64G	103,67	G	4,4	4,39
US$	1.000	14.04.34	14.AO	A3LXME	US47233WEJ45	6,2%, v. 16.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		105,51G-5,37G	105,38	G	5,46	5,46
						Jefferies Financial Group Inc.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	**16.04.26**	16.04.	A3LXEA	XS2801964284	3 7/8%, v. 16.04.24(26), EO-Notes 2024(26)		100,31G-0,29G	100,29	G	2,84	2,81
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3LXED	XS2801963716	4%, v. 16.04.24(29), EO-Notes 2024(29)		102,34G-2,33G	102,32	G	3,24	3,24
						Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		85,52G-5,69G	85,68	G	5,35	5,35
						JES.GREEN Invest GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		36G-6G	36	G	27,01	27,01
						Joh. Friedrich Behrens AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	**11.11.20**	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		9,41G-9,41G	9,41	G		
						John Deere Bank S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780	3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,46G-1,46G	101,48	G	2,89	2,88
£	1.000	18.10.28	18.10.	A3LPS5	XS2703627021	5 1/8%, v. 18.10.23(28), LS-Med.-Term Nts 2023(28)		102,81G-2,81G	102,78	G	4,04	4,03
						John Deere Capital Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	**10.06.26**	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		99,41G-9,41G	99,4	G	4,03	3,99
US$	1.000	08.09.27	08.MS	A19NYR	US24422ETW92	2,8%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G	S s	98,25G-8,21G	98,26	G	3,94	3,93
US$	1.000	06.01.28	06.JJ	A19ULK	US24422EUB37	3,05%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G	S s	98,58G-8,52G	98,55	G	3,85	3,85
US$	1.000	**15.01.26**	15.JJ	A287DX	US24422EVK27	0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		99,79G-9,79G	99,78	G	1,4	1,4
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00	1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		87,8G-7,73G	87,84	G	3,28	3,28
US$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,45%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		94,34G-4,26G	94,33	G	4,05	4,05
US$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		97,53G-7,49G	97,52	G	3,57	3,57
US$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30	2,8%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		95,85G-5,86G	95,96	G	4,1	4,1
US$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		98,8G-8,84G	98,85	G	3,96	3,94
US$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUU18	3,45%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		98,42G-8,42G	98,43	G	4,02	4,02
US$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3K0T0	US24422EWA36	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		97,75G-7,73G	97,75	G	3,45	3,45
US$	1.000	18.04.29	18.AO	A3K4RT	US24422EWE57	3,35%, v. 18.04.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		97,95G-7,9G	97,95	G	4,07	4,07
US$	1.000	07.06.32	07.JD	A3K6HE	US24422EWH88	3 9/10%, v. 06.06.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		97,76G-8,14G	98,17	G	4,28	4,27
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K885	US24422EWK18	4,15%, v. 08.09.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		100,6G-0,54G	100,6	G	3,85	3,85
US$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K886	US24422EWL90	4,35%, v. 08.09.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(32)		100,27G-0,11G	100,15	G	4,38	4,37
US$	1.000	11.10.29	11.AO	A3K99H	US24422EWN56	4,85%, v. 11.10.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		103,12G-3,06G	103,12	G	4,01	4,01
US$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		95,09G-5,05G	95,06	G	3,14	3,14
US$	1.000	**17.06.26**	17.JD	A3KST4	US24422EVR79	1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		98,62G-8,63G	98,63	G	2,13	2,13
US$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		89,06G-8,98G	89,08	G	4,33	4,32
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L074	US24422EXV63	4,2%, v. 06.09.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,53G-0,51G	100,57	G	3,89	3,88
US$	1.000	08.09.31	08.MS	A3L075	US24422EXX20	4,4%, v. 06.09.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		100,77G-0,62G	100,72	G	4,32	4,32
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126	3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		100,71G-0,73G	100,58	G	3,32	3,32
US$	1.000	07.01.28	07.JJ	A3L7Y0	US24422EXZ77	4,65%, v. 09.01.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(28)		101,69G-1,6G	101,7	G	3,86	3,86
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3L7Y1	US24422EXY03	4 1/2%, v. 09.01.25(27), DL-Medium-Term Nts 2025(27)		100,36G-0,32G	100,33	G	4,22	4,22

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						John Deere Capital Corp. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	20.01.28	20.JJ	A3LCL5	US24422EWR60	4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,79G-1,72G	101,79 G	3,91	3,91
US$	1.000	**09.01.26**	09.JJ	A3LCSN	US24422EWP05	4,8%, v. 09.01.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,03G-0,03G	100,03 G	3,7	3,64
US$	1.000	**03.03.26**	03.MS	A3LE4H	US24422EWT27	5,05%, v. 03.03.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,18G-0,17G	100,17 G	4,09	4,02
US$	1.000	03.03.28	03.MS	A3LE4K	US24422EWV72	4,9%, v. 03.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		102,12G-2,09G	102,15 G	3,92	3,92
US$	1.000	10.06.30	10.JD	A3LJP1	US24422EWZ86	4,7%, v. 08.06.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)		102,32G-2,23G	102,36 G	4,19	4,18
US$	1.000	**08.06.26**	08.JD	A3LJV5	US24422EWX39	4 3/4%, v. 08.06.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,3G-0,29G	100,3 G	4,12	4,07
US$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3LK9W	US24422EXB00	4,95%, v. 14.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		102,55G-2,47G	102,56 G	3,96	3,95
US$	1.000	08.09.26	08.MS	A3LM6P	US24422EXD65	5,15%, v. 08.09.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,87G-0,85G	100,86 G	3,92	3,9
US$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LM6Q	US24422EXE49	5,15%, v. 08.09.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		104,4G-4,32G	104,35 G	4,53	4,53
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LS1W	US24422EXF14	4 1/2%, v. 08.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,61G-0,58G	100,61 G	3,95	3,95
US$	1.000	16.01.29	16.JJ	A3LS1X	US24422EXH79	4 1/2%, v. 08.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,55G-1,45G	101,56 G	4,03	4,03
US$	1.000	**06.03.26**	06.MS	A3LVX0	US24422EXK09	4,95%, v. 07.03.24(26), DL-Medium-Term Notes 2024(26)		100,16G-0,13G	100,14 G	4,25	4,18
US$	1.000	07.03.31	07.MS	A3LVXY	US24422EXN48	4,9%, v. 07.03.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		103,16G-3,01G	103,12 G	4,29	4,29
US$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LVXZ	US24422EXM64	4,85%, v. 07.03.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		101,16G-1,11G	101,15 G	3,91	3,9
US$	1.000	11.04.34	11.AO	A3LXDM	US24422EXP95	5,1%, v. 11.04.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		103,35G-3,17G	103,22 G	4,69	4,68
US$	1.000	11.06.27	11.JD	A3LZ0U	US24422EXR51	4,9%, v. 11.06.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		101,54G-1,51G	101,56 G	3,85	3,84
US$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZ0W	US24422EXU80	5,05%, v. 11.06.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		102,94G-2,83G	102,9 G	4,69	4,69
US$	1.000	05.06.30	05.JD	A4ECCR	US24422EYE30	4,55%, v. 05.06.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)		101,45G-1,43G	101,44 G	4,24	4,23
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	A4EGL7	XS3176776857	2 1/2%, v. 11.09.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(28)		99,09G-9,12G	99,1 G	2,84	2,84
						John Deere Cash Management S.a.r.l. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,85%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		98,66G-8,66G	98,66 G	2,47	2,46
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		93,95G-3,95G	93,95 G	3,28	3,28
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		76,54G-6,54G	76,54 G	3,93	3,93
						John Deere Financial Ltd. **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	28.06.29	28.JD	A3L0R1	AU3CB0310811	5,05%, v. 28.06.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		100,05G-99,86G	99,77 G	5,16	5,15
A$	10.000	21.06.30	21.JD	A4EDKC	AU3CB0323251	4,45%, v. 30.06.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)		97,71G-7,58G	97,49 G	5,12	5,12
						Johnson & Johnson **Registered Debentures**					
US$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	6,95%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		110,56G-0,48G	110,59 G	3,9	3,89
US$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,95%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		105,07G-5,24G	105,28 G	4,16	4,16
						Johnson & Johnson **Registered Notes**					
US$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	5,95%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		111,21G-0,97G	111,08 G	4,77	4,77
US$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,85%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		109,89G-9,58G	109,67 G	4,88	4,88
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96G-5,95G	96 G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		86,47G-6,47G	86,47 G	3,35	3,35
US$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		91,92G-1,74G	91,83 G	4,63	4,63
US$	1.000	**01.03.26**	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,45%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,63G-9,58G	99,59 G	4,88	4,87
US$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,84G-0,72G	80,69 G	5,33	5,33
US$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		90,73G-0,56G	90,59 G	4,78	4,78
US$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,63G-0,5G	80,44 G	5,36	5,36
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,52G-8,46G	98,51 G	3,72	3,72
US$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,4%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		87,92G-7,76G	87,82 G	4,8	4,8
US$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		77G-6,93G	76,87 G	5,35	5,35
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64	4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		96,41G-6,85G	96,91 G	4,86	4,86
US$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19	4,85%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		98,62G-8,63G	98,68 G	5,04	5,04
US$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		101,35G-1,35G	101,28 G	4,22	4,22
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,89G-8,76G	88,81 G	2,92	2,92
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,52G-0,35G	70,41 G	5,03	5,03
US$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,08G-8,9G	58,83 G	5,3	5,3
US$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,45%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		55,45G-5,36G	55,29 G	5,33	5,33
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,74G-0,82G	100,61 G	3,06	3,05

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Johnson & Johnson						
						Registered Notes						
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		98,01G-8,46G	97,92	G	3,53	3,53
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		93,3G-3,66G	92,96	G	4,04	4,04
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LYZJ	US478160CU63	4,8%, v. 20.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,05G-2,95G	103,01	G	3,91	3,9
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LYZK	US478160CV47	4,9%, v. 20.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		104,18G-4,02G	104,09	G	4,11	4,1
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYZL	US478160CW20	4,95%, v. 20.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		104,71G-4,59G	104,64	G	4,34	4,34
US$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LYZM	US478160CX03	5 1/4%, v. 20.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,06G-99,92G	99,93	G	5,32	5,32
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A4D7C6	US478160DG60	4 1/2%, v. 20.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,77G-0,74G	100,79	G	3,88	3,87
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A4D7C7	US478160DH44	4,55%, v. 20.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,69G-1,63G	101,61	G	3,79	3,79
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D7C8	US478160DJ00	4,7%, v. 20.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,8G-2,68G	102,81	G	4,03	4,03
US$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7C9	US478160DK72	4,85%, v. 20.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		103,56G-3,43G	103,45	G	4,26	4,25
Euro	1.000	26.02.37	26.02.	A4D7E0	XS3005214799	3,35%, v. 26.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		97,06G-7,31G	96,79	G	3,65	3,65
Euro	1.000	26.02.45	26.02.	A4D7E1	XS3005215093	3,6%, v. 26.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		93,3G-3,55G	92,91	G	4,09	4,09
Euro	1.000	26.02.55	26.02.	A4D7E2	XS3005215689	3,7%, v. 26.02.25(55), EO-Notes 2025(25/55)		89,99G-90,27G	89,47	G	4,29	4,29
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A4D7EY	XS3005214104	2,7%, v. 26.02.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		100,29G-0,33G	100,27	G	2,59	2,59
Euro	1.000	26.02.33	26.02.	A4D7EZ	XS3005214369	3,05%, v. 26.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		99,34G-9,43G	99,15	G	3,14	3,14
						Johnson Controls International PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25	4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,85G-4,82G	84,77	G	5,83	5,83
						Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,91G-8,8G	88,9	G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,09G-5,17G	85,04	G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,3G-6,3G	96,3	G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3K8ZN	XS2527421668	3%, v. 07.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		100,47G-0,48G	100,46	G	2,81	2,81
US$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K9AE	US47837RAE09	4,9%, v. 14.09.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		101,57G-1,43G	101,48	G	4,71	4,71
US$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26	2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,74G-7,64G	87,7	G	4,53	4,52
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		103,27G-3,5G	103,22	G	3,8	3,8
						Jordanien, Haschemitisches Königreich						
						Treasury Notes						
US$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		100,33G-0,35G	100,36	G	5,48	5,47
						JPMorgan Chase & Co.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		84,75G-4,75G	84,75	G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	4,457%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)		105,27G-5,31G	105,19	G	3,44	3,44
Euro	1.000	23.01.36	23.01.	JP2U0S	XS2986317506	3,588%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.35, v. 23.01.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		98,41G-8,54G	98,17	G	3,76	3,76
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,047%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		87,95G-7,95G	87,97	G	2,38	2,38
Euro	1.000	11.03.27	11.03.	JP2UUF	XS1960248919	1,09%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.26, v. 11.03.19(27), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)		99,49G-9,49G	99,49	G	1,52	1,52
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,001%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		90,83G-0,83G	90,83	G	2,19	2,19
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		97,55G-7,55G	97,55	G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,963%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		97G-7G	97	G	2,72	2,72
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248	3,761%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34)		101,02G-1,09G	101,02	G	3,6	3,6
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,638%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		98,74G-8,74G	98,74	G	2,18	2,18
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,812%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		97,72G-7,72G	97,72	G	2,51	2,51
						JPMorgan Chase & Co.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,182%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		97,36G-7,32G	97,37	G	3,37	3,36
US$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		98,46G-8,33G	98,41	G	4,17	4,16
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,739%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		94,75G-4,62G	94,71	G	4,02	4,02
US$	1.000	25.07.33	25.JJ	A3K7W3	US46647PDH64	4,912%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.32, v. 25.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		101,81G-1,71G	101,73	G	4,69	4,69
US$	1.000	25.07.28	25.JJ	A3K7W4	US46647PDG81	4,851%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.27, v. 25.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		101,16G-1,13G	101,17	G	4,43	4,42
US$	1.000	04.02.27	04.FA	A3KK9Q	US46647PBW59	1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,62G-9,6G	99,59	G	1,41	1,41
US$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33	1,953%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,78G-8,66G	88,76	G	4,11	4,11
US$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69	3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		77,62G-7,48G	77,43	G	5,29	5,29
US$	1.000	22.04.27	22.AO	A3KP1B	US46647PCB04	1,578%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,1G-9,1G	99,09	G	2,29	2,29

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86	2,58%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		91,31G-1,13G	91,22 G	4,24	4,23
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		95,37G-5,27G	95,33 G	3,58	3,58
US$	1.000	24.07.29	24.JJ	A3LK49	US46647PDU75	5,299%, zinsv. v. 24.07.23-23.07.28, v. 24.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		102,9G-2,81G	102,88 G	4,49	4,48
US$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2U05	US46647PEY88	5,103%, zinsv. v. 22.04.25-21.04.30, v. 22.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		103,23G-3,1G	103,21 G	4,49	4,49
US$	1.000	22.04.36	22.AO	JP2U06	US46647PEX06	5,572%, zinsv. v. 22.04.25-21.04.35, v. 22.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		105G-4,86G	104,95 G	5,02	5,02
US$	1.000	22.10.28	22.AO	JP2U0E	US46647PEP71	4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,91G-0,86G	100,92 G	4,22	4,21
US$	1.000	22.10.30	22.AO	JP2U0H	US46647PEQ54	4,603%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		101,36G-1,2G	101,29 G	4,37	4,37
US$	1.000	24.01.29	24.JJ	JP2U0M	US46647PEU66	4,915%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		101,78G-1,69G	101,77 G	4,37	4,37
US$	1.000	24.01.31	24.JJ	JP2U0P	US46647PEV40	5,14%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		103,37G-3,27G	103,33 G	4,46	4,46
US$	1.000	24.01.36	24.JJ	JP2U0Q	US46647PEW23	5,502%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		104,61G-4,43G	104,51 G	5	5
US$	1.000	22.10.31	22.AO	JP2U1F	US46647PFD33	4,255%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.30, v. 22.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		99,74G-9,57G	99,67 G	4,39	4,38
US$	1.000	22.10.36	22.AO	JP2U1G	US46647PFE16	4,81%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.35, v. 22.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		99,32G-9,1G	99,22 G	4,98	4,98
US$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		100,89G-0,78G	100,86 G	4,28	4,28
US$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,203%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		100,21G-0,09G	100,18 G	4,22	4,21
US$	1.000	29.01.27	29.JJ	JP2UUC	US46647PBA30	3,96%, zinsv. v. 29.01.19-28.01.26, v. 29.01.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		99,88G-9,9G	99,9 G	4,09	4,09
US$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		88,76G-8,6G	88,68 G	3,97	3,97
US$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,525%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		72,07G-1,88G	71,9 G	5,2	5,2
US$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,493%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		100,82G-0,72G	100,82 G	4,38	4,38
US$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,522%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		93,02G-2,92G	92,98 G	4,05	4,05
US$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		78,54G-8,43G	78,48 G	5,23	5,23
US$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		68,12G-8,05G	67,99 G	5,52	5,52
US$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP99	1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,07G-8,01G	98,01 G	2,67	2,67
US$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	4,84389%, zinsv. v. 22.09.25-21.12.25, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,91G-9,87G	99,87 G	5,01	5
US$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	5,20215%, zinsv. v. 22.07.25-21.10.25, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,86G-9,85G	99,85 G	5,43	5,4
US$	1.000	26.04.33	26.AO	JP2UX0	US46647PDC77	4,586%, zinsv. v. 26.04.22-26.04.32, v. 26.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		100,04G-0,14G	100,03 G	4,61	4,61
US$	1.000	14.06.30	14.JD	JP2UX8	US46647PDF09	4,565%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.29, v. 14.06.22(30), DL-FLR Notes 2022(22/30)		101,12G-0,97G	101,07 G	4,37	4,36
US$	1.000	08.11.32	08.MN	JP2UXF	US46647PCR55	2,545%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,06G-89,91G	90 G	4,3	4,3
US$	1.000	24.02.28	24.FMAN	JP2UXN	US46647PCY07	5,40654%, zinsv. v. 25.08.25-23.11.25, v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		100,69G-0,69G	100,71 G	5,16	5,15
US$	1.000	26.04.28	26.AO	JP2UXX	US46647PDA12	4,323%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.27, v. 26.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,35G-0,34G	100,37 G	4,21	4,2
US$	1.000	01.06.34	01.JD	JP2UYS	US46647PDR47	5,35%, zinsv. v. 01.06.23-31.05.33, v. 01.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		104,01G-3,79G	103,8 G	4,85	4,85
US$	1.000	22.07.28	22.JJ	JP2UZ5	US46647PEL67	4,979%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.27, v. 22.07.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		101,38G-1,38G	101,44 G	4,45	4,44
US$	1.000	22.07.30	22.JJ	JP2UZ7	US46647PEJ12	4,995%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.29, v. 22.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		102,65G-2,54G	102,62 G	4,42	4,42
US$	1.000	22.07.35	22.JJ	JP2UZ8	US46647PEK84	5,294%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.34, v. 22.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		103,28G-3,14G	103,13 G	4,94	4,94
US$	1.000	22.10.27	22.AO	JP2UZA	US46647PDW32	6,07%, zinsv. v. 23.10.23-21.04.26, v. 23.10.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		101,57G-1,51G	101,56 G	5,25	5,24
US$	1.000	23.10.29	23.AO	JP2UZB	US46647PDX15	6,087%, zinsv. v. 23.10.23-22.10.28, v. 23.10.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		105,22G-5,11G	105,21 G	4,66	4,66
US$	1.000	23.01.28	23.JJ	JP2UZG	US46647PEA03	5,04%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.27, v. 23.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		101G-0,98G	101,01 G	4,59	4,58
US$	1.000	23.01.30	23.JJ	JP2UZJ	US46647PEB85	5,012%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.29, v. 23.01.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		102,43G-2,31G	102,38 G	4,43	4,43
US$	1.000	23.01.35	23.JJ	JP2UZK	US46647PEC68	5,336%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		103,6G-3,45G	103,49 G	4,92	4,92
US$	1.000	22.04.28	22.AO	JP2UZU	US46647PEE25	5,571%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.27, v. 22.04.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		101,88G-1,84G	101,89 G	4,77	4,76
US$	1.000	22.04.30	22.AO	JP2UZW	US46647PEG72	5,581%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.29, v. 22.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		104,33G-4,18G	104,3 G	4,55	4,55
US$	1.000	22.04.35	22.AO	JP2UZX	US46647PEH55	5,766%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.34, v. 22.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		106,58G-6,4G	106,46 G	4,96	4,96
US$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,26%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		84,92G-4,73G	84,8 G	5,53	5,53
US$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,65G-9,6G	99,66 G	4,02	4,02
US$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,882%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		89,88G-9,75G	89,72 G	5,05	5,05
US$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		81,79G-1,55G	81,57 G	5,54	5,54
US$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86	3,509%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,95G-8,91G	98,96 G	3,93	3,93
US$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69	3,897%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		79,85G-9,64G	79,62 G	5,53	5,53
US$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		80,34G-0,18G	80,15 G	5,57	5,57
US$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,005%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99,81G-9,74G	99,82 G	4,13	4,12
						JPMorgan Chase & Co. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	100,75G-0,75G	100,75 G	2,55	2,54
Euro	1.000	**19.02.26**	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,12G-0,11G	100,12 G	2,17	2,15
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,37G-9,37G	99,36 G	2,27	2,26

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JPMorgan Chase & Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	6,4%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		113,16G-3,12G	113,12	G	5,03	5,03
US$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50	5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		104,24G-4,14G	104,04	G	5,16	5,16
US$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17	5,4%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42)		101,85G-1,68G	101,61	G	5,31	5,31
US$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,85%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		94,47G-4,4G	94,22	G	5,41	5,41
US$	1.000	**01.04.26**	01.AO	JPM5JU	US46625HQW33	3,3%, v. 23.03.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		99,8G-9,81G	99,81	G	4,08	4,02
US$	1.000	**15.06.26**	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,58G-9,58G	99,6	G	4,17	4,12
US$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,95%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,23G-9,23G	99,23	G	4,03	4,01
						JPMorgan Chase & Co. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		102,61G-2,61G	102,46	G	5,47	5,46
US$	1.000	15.12.26	15.JD	JPM4DB	US46625HJZ47	4 1/8%, v. 09.12.14(26), DL-Notes 2014(26)		100,2G-0,19G	100,21	G	3,96	3,96
US$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,95%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		94,11G-4,11G	93,96	G	5,52	5,52
US$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNJ58	4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		100,64G-0,6G	100,66	G	3,93	3,92
						JPMorgan Chase & Co. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		94,22G-4,09G	94,13	G	4,24	4,24
						JT International Financial Services B.V. **Medium - Term Notes**						
£	1.000	28.09.33	28.09.	A2RR61	XS1883352335	2 3/4%, v. 28.09.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33)	S s	84,48G-4,59G	84,46	G	5,22	5,21
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,66G-2,66G	92,66	G	2,16	2,16
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162	3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,29G-8,48G	98,22	G	3,84	3,84
						JT International Financial Services B.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		98,8G-8,79G	98,77	G	2,92	2,92
						JT International Financial Services B.V. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	04.09.55	04.03.	A4EF51	XS3150869819	3,87%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.31, v. 04.09.25(55), EO-FLR Notes 2025(25/55)		99,28G-9,2G	99,13	G	3,92	3,91
						Julius Baer Gruppe AG **Subordinated Floating Rate Bonds**						
Euro	1.000	endlos	15.FA	A3LD42	XS2586873379	6 5/8%, zinsv. v. 15.02.23-14.02.30, EO-FLR Cap.Bonds 2023(30/Und.)		103,15G-3,11G	103,17	G		
						Jung, DMS & Cie. Pool GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3514Q	DE000A3514Q0	7%, v. 01.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		103,5G-3,5G	103,55	G	5,62	5,61
						Juniper Networks Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91	2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88G-7,93G	87,99	G	4,54	4,54
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6XX	US48203RAM60	3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,22G-7,14G	97,23	G	4,67	4,66
						Jyske Bank A/S **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371	0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		97,49G-7,49G	97,46	G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.05.29	05.05.	A3L5FK	XS2931945211	2 7/8%, zinsv. v. 05.11.24-04.05.28, v. 05.11.24(29), EO-FLR MTN 24(28/29)		99,97G-9,96G	99,94	G	2,88	2,88
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270	5 1/2%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2022(26/27)		102,64G-2,63G	102,64	G	4,01	4,01
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LGZU	XS2615271629	5%, zinsv. v. 26.04.23-25.10.27, v. 26.04.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		103,68G-3,72G	103,7	G	3,59	3,58
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3LQT1	XS2715957358	4 7/8%, zinsv. v. 10.11.23-09.11.28, v. 10.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		104,74G-4,75G	104,71	G	3,54	3,53
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697	4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		103,07G-3,07G	103,07	G	3,4	3,4
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A4D5YP	XS2986724644	3 5/8%, zinsv. v. 29.01.25-28.04.30, v. 29.01.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		100,87G-0,87G	100,78	G	3,44	3,44
Euro	1.000	19.11.31	19.11.	A4EA85	XS3075392509	3 1/2%, zinsv. v. 19.05.25-18.11.30, v. 19.05.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		99,75G-9,75G	99,64	G	3,55	3,55
						Jyske Bank A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		100,01G-0,05G	100,02	G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214	1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		99,82G-9,82G	99,8	G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851	5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		105,38G-5,38G	105,38	G	4,41	4,4
Euro	1.000	04.03.37	04.03.	A4EF5Z	XS3171587770	3 7/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.32, v. 04.09.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)	S s	99,19G-9,21G	99,18	G	3,96	3,96

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Jyske Realkredit A/S						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		95,94G-5,98G	95,94	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A3LH5V	DK0009412553	3 1/4%, v. 26.05.23(30), EO-Mortg. Covered MTN 2023(30)		101,95G-2,11G	102,09	G	2,74	2,74
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3LT4J	DK0009414336	3%, v. 02.02.24(31), EO-Mortg. Covered MTN 2024(31)		100,57G-0,64G	100,49	G	2,87	2,86
						Jyske Realkredit A/S						
						Pfandbriefe						
Euro	100.000	01.10.32	01.10.	A4EGPM	DK0009418089	2 3/4%, v. 10.09.25(32), EO-Anl. Ser. 321E per 2032	S s	98,38G-8,42G	98,34	G	3,01	3,01
						Kaiser Foundation Hospitals						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYA	US48305QAC78	3,15%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,7G-8,63G	98,62	G	4,25	4,24
US$	1.000	01.05.47	01.MN	A19GYB	US48305QAD51	4,15%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,14G-2,33G	82,86	G	5,65	5,65
						Kaixo Bondco Telecom S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,62G-0,62G	100,62	G	5	4,99
						Kansas City Southern						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,39G-7,06G	67,19	G	6,21	6,21
						Kantonsspital Aarau AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A19H0Q	CH0361532903	0 3/4%, v. 29.05.17(32), SF-Anl. 2017(32)		96,21G-6G	95,9	G	1,41	1,41
						Kantonsspital Baden AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	23.05.33	23.05.	A19ZQN	CH0413618361	1,1%, v. 23.05.18(33), SF-Anl. 2018(33)		97,19G-7,21G	97,1	G	1,5	1,5
sfrs	5.000	23.05.28	23.05.	A19ZQP	CH0413618353	0 7/10%, v. 23.05.18(28), SF-Anl. 2018(28)		98,99G-8,98G	98,92	G	1,13	1,13
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVRE	CH1131931284	0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		87,04G-7,5G	87,5	G	0,8	0,8
						Kantonsspital Baselland						
						Anleihen						
sfrs	5.000	24.06.32	24.06.	A3K50X	CH1189217768	1 7/10%, v. 24.06.22(32), SF-Anl. 2022(32)		101,7G-1,72G	101,64	G	1,42	1,42
						Kantonsspital St.Gallen						
						Anleihen						
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVCK	CH1118223499	0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		85,97G-5,75G	85,6	G	0,7	0,7
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVCM	CH1118223481	0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		93,09G-4,2G	94,2	G	0,11	0,11
						Kantonsspital Winterthur						
						Anleihen						
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A2R61Y	CH0419041428	v. 30.09.19(31), SF-Anl. 2019(31)		92,63G-2,08G	91,99	G	1,44	
						Kapla Holding S.A.S.						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	5,6%, zinsv. v. 15.12.25-14.03.26, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S		101,21G-1,3G	101,21	G	5,38	5,38
						Karlsberg Brauerei GmbH						
						Inhaber - Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		106,05G-6,05G	106,05	G	4,08	4,08
						Karoon USA Finance Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	14.05.29	14.MN	A3LYTN	USU24463AA68	10 1/2%, v. 14.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,76G-2,68G	102,67	G	9,77	9,74
						Kasachstan, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		98,31G-8,31G	98,27	G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		83,93G-3,93G	83,93	G	3,56	3,56
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335	2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		98,9G-8,9G	98,9	G	2,78	2,78
						Kasachstan, Republik						
						Registered Notes						
US$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		110,57G-0,56G	110,48	G	5,68	5,68
US$	1.000	09.04.35	09.AO	A3L4KC	XS2914770545	4,714%, v. 09.10.24(35), DL-Notes 2024(35) Reg.S		99,04G-9,01G	98,99	G	4,91	4,9
US$	1.000	01.07.37	01.JJ	A4EDFD	XS3093658014	5 1/2%, v. 01.07.25(37), DL-Notes 2025(37) Reg.S		102,66G-2,64G	102,67	G	5,26	5,26

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kasikornbank PCL						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
US$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		98,54G-8,51G	98,52	G	3,66	3,66
						Katar, Staat						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	27.02.28	27.FA	A4D7M2	XS2918565271	4 1/2%, v. 27.02.25(28), DL-Med.-T. Notes 2025(28)Reg.S		101G-1,01G	101,07	G	4,05	4,04
US$	1.000	27.02.35	27.FA	A4D7M3	XS2918565198	4 7/8%, v. 27.02.25(35), DL-Med.-T. Notes 2025(35)Reg.S		104,7G-4,69G	104,73	G	4,3	4,29
US$	1.000	10.11.28	10.MN	A4EKPV	XS3216220544	3 5/8%, v. 10.11.25(28), DL-Med.-T. Notes 2025(28)Reg.S		99,21G-9,17G	99,2	G	3,97	3,97
						Katar, Staat						
						Registered Bonds						
US$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	5,103%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S		97,97G-8,01G	97,86	G	5,32	5,32
US$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188	5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S		107,8G-7,45G	107,59	G	5,13	5,13
US$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664	3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S		98,97G-9,05G	99,08	G	4,03	4,03
US$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748	4,4%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		88,04G-8,01G	87,9	G	5,35	5,35
US$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582	4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		100,03G-0,03G	99,98	G	4,03	4,02
US$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749	4,817%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S		93,91G-3,87G	93,81	G	5,35	5,35
US$	1.000	29.05.29	29.MN	A3LY87	XS2822506759	4 5/8%, v. 29.05.24(29), DL-Bonds 2024(29) Reg.S		101,76G-1,71G	101,74	G	4,12	4,12
US$	1.000	29.05.34	29.MN	A3LY89	XS2822506833	4 3/4%, v. 29.05.24(34), DL-Bonds 2024(34) Reg.S		103,61G-3,59G	103,67	G	4,28	4,28
						Katar, Staat						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		123,36G-3,33G	123,27	G	4,03	4,02
US$	1.000	15.06.30	15.JD	614491	US74727PAE16	9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) 144A		123,13G-3,09G	123,09	G	4,08	4,08
						Katjes International GmbH & Co. KG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		104,5G-4,5G	104,55	G	5,02	5,01
						Katjesgreenfood GmbH & Co. KG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		105,35G-5,35G	105,35	G	5	4,99
						KBC Bank N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		97,06G-7,06G	97,05	G	1,54	1,54
Euro	100.000	**08.03.26**	08.03.	A19XGX	BE0002583616	0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		99,75G-9,75G	99,74	G	1,49	1,49
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A3LEHJ	BE0002924059	3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		100,91G-0,91G	100,92	G	2,31	2,31
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	A3LH6X	BE0002948298	3 1/4%, v. 30.05.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		101,66G-1,7G	101,67	G	2,51	2,51
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LNY5	BE0002967488	3 3/4%, v. 28.09.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		100,79G-0,79G	100,81	G	2,66	2,65
						KBC Groep N.V.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)		94,94G-4,95G	94,94	G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		98,07G-8,07G	98,06	G	1,52	1,52
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138	0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,64G-9,64G	99,63	G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810	4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	S s	101,78G-1,77G	101,8	G	3,39	3,39
Euro	100.000	19.04.30	19.04.	A3LGSN	BE0002935162	4 3/8%, zinsv. v. 19.04.23-18.04.29, v. 19.04.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/30)		103,8G-3,96G	103,91	G	3,37	3,36
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A3LRN6	BE0002987684	4 1/4%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		103,4G-3,59G	103,56	G	3,26	3,26
Euro	100.000	16.10.29	16.JAJO	A4EJM5	BE0390258276	2,621%, zinsv. v. 16.10.25-15.01.26, v. 16.10.25(29), EO-FLR MTN 2025(28/29)RegS		100,01G-0,01G	100,01	G	2,64	2,64
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A4ELF9	BE0390268374	3 3/8%, zinsv. v. 24.11.25-23.11.32, v. 24.11.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33)		98,3G-8,39G	98,18	G	3,61	3,61
						KBC Groep N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,41G-1,41G	91,46	G	1,63	1,63
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976	0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		99,07G-9,07G	99,07	G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566	3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30)		99,62G-9,7G	99,6	G	3,07	3,07
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808	0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		88,38G-8,38G	88,38	G	1,69	1,69
						KBC Groep N.V.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		98,43G-8,44G	98,42	G	0,9	0,9
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A3LTBH	BE0002990712	4 3/4%, zinsv. v. 17.01.24-16.04.30, v. 17.01.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		104,47G-4,51G	104,31	G	4,15	4,15
Euro	100.000	26.08.36	26.08.	A4EFUU	BE0390246156	3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.31, v. 26.08.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,1G-9,17G	99,06	G	3,72	3,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						KBC Groep N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	17.MS	A3L3HD	BE0390152180	6 1/4%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.31, EO-FLR Notes 2024(31/UND.)		104,65G-4,7G	104,69 G		
Euro	200.000	endlos	27.MN	A4EBUB	BE0390219856	6%, zinsv. v. 27.05.25-26.11.30, EO-FLR Notes 2025(30/UND.)		102,63G-2,73G	102,71 G		
						KBC IFIMA S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	**04.03.26**	04.MJSD	A3LU9M	XS2775174340	2,393%, zinsv. v. 04.12.25-03.03.26, v. 04.03.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,02G-0,02G	100,02 G	2,3	2,28
						KEB Hana Bank **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	23.01.28	23.01.	A4D5XA	XS2974114899	2 7/8%, v. 23.01.25(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2025(28)		100,42G-0,42G	100,4 G	2,66	2,66
						KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG **Medium - Term Notes**					
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,93G-9,83G	99,98 G	3,33	3,3
						Kellanova Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58	2,1%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,27G-1,12G	91,26 G	4,37	4,37
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,34G-2,35G	92,29 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3LYHK	XS2811886584	3 3/4%, v. 16.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		100,46G-0,55G	100,24 G	3,67	3,67
US$	1.000	16.05.54	16.MN	A3LYLH	US487836CA47	5 3/4%, v. 16.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		99,9G-9,85G	99,83 G	5,84	5,84
						Kenia, Republik **Registered Notes**					
US$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		93,86G-4,16G	94,29 G	9,05	9,05
US$	1.000	05.03.36	05.MS	A4D70S	US491798AN42	9 1/2%, v. 05.03.25(36), DL-Notes 2025(34-36) 144A		105,96G-5,8G	105,78 G	8,82	8,81
US$	1.000	05.03.36(34)	05.MS	A4D7L4	XS3010561762	9 1/2%, v. 05.03.25(36), DL-Notes 2025(34-36) Reg.S		105,72G-5,1G	105,62 G	8,8	8,79
						Kenvue Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	22.03.28	22.MS	A3LN4S	US49177JAF93	5,05%, v. 22.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,17G-2,07G	102,16 G	4,11	4,1
						Kering S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**10.05.26**	10.05.	A180Z4	FR0013165677	1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,52G-9,52G	99,55 G	2,49	2,49
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,81G-8,81G	98,79 G	2,46	2,46
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		95,64G-5,64G	95,64 G	1,56	1,56
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7	1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		95,71G-5,71G	95,71 G	2,94	2,94
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1	3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,95G-0,98G	100,95 G	2,92	2,92
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412	3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		98,44G-8,47G	98,27 G	3,62	3,62
Euro	100.000	05.09.27	05.09.	A3LMVL	FR001400KHZ0	3 5/8%, v. 05.09.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		101,54G-1,54G	101,55 G	2,67	2,67
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A3LMVM	FR001400KHW7	3 5/8%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		101,21G-1,25G	101,05 G	3,38	3,37
Euro	100.000	05.09.35	05.09.	A3LMVN	FR001400KHX5	3 7/8%, v. 05.09.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		99,61G-9,67G	99,38 G	3,91	3,91
£	100.000	23.11.26	23.11.	A3LRMX	FR001400M6M1	5 1/8%, v. 23.11.23(26), LS-Med.-Term Notes 2023(23/26)		100,4G-0,45G	100,42 G	4,59	4,58
£	100.000	23.11.32	23.11.	A3LRMY	FR001400M6N9	5%, v. 23.11.23(32), LS-Med.-Term Notes 2023(23/32)		100,09G-0,12G	99,98 G	4,98	4,98
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3LVYK	FR001400OM10	3 3/8%, v. 11.03.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		99,92G-9,98G	99,92 G	3,38	3,38
Euro	100.000	11.03.36	11.03.	A3LVYL	FR001400OM28	3 5/8%, v. 11.03.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		97,15G-7,15G	97,15 G	3,97	3,97
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A4EBUU	FR001400ZZC9	3 1/8%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		100,4G-0,4G	100,4 G	3,01	3,01
						Kerry Group Financial Services **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,88G-1,83G	91,75 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963	0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		87,08G-7,11G	87,08 G	2,01	2,01
						Kerry Group Financial Services **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.03.33	05.03.	A3L3AR	XS2896495814	3 3/8%, v. 05.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		98,37G-8,51G	98,19 G	3,61	3,61
Euro	1.000	05.09.36	05.09.	A3L3AS	XS2896353781	3 3/4%, v. 05.09.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,54G-8,78G	98,33 G	3,89	3,89
						Keurig Dr Pepper Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	2,55%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,6G-8,57G	98,59 G	4,67	4,63
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76	3,43%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A		98,97G-8,91G	99,04 G	4,25	4,24
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	4,42%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		80,98G-0,73G	80,99 G	6,15	6,15

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Keurig Dr Pepper Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	3,2%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,51G-4,43G	94,49	G	4,68	4,68
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61	3,8%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,2G-2,21G	72,14	G	6,07	6,07
US$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	4,597%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		100,61G-0,57G	100,65	G	4,39	4,38
US$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29	5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48)		88,27G-8,34G	88,23	G	6,13	6,13
US$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46	4,985%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38)		96,77G-6,15G	96,41	G	5,49	5,48
US$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K4J3	US49271VAQ32	4,05%, v. 22.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,94G-5,86G	95,92	G	4,88	4,87
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K4KQ	US49271VAP58	3,95%, v. 22.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,6G-8,54G	98,62	G	4,48	4,47
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01	2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,04G-8,85G	88,93	G	4,74	4,74
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMVN	US49271VAM28	3,35%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,53G-6,59G	66,47	G	6	6
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVWR	US49271VAW00	5,1%, v. 07.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,89G-0,84G	100,92	G	4,42	4,41
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVWT	US49271VAT70	5,05%, v. 07.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,95G-1,84G	101,95	G	4,48	4,47
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LVWU	US49271VAU44	5,2%, v. 07.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,38G-2,28G	102,38	G	4,76	4,75
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVWV	US49271VAV27	5,3%, v. 07.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,68G-1,53G	101,55	G	5,13	5,13
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A4EAQB	US49271VAZ31	4,35%, v. 05.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,02G-99,99G	100,07	G	4,4	4,39
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EAQC	US49271VBA70	4,6%, v. 05.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,44G-0,36G	100,42	G	4,56	4,55
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EAQD	US49271VBB53	5,15%, v. 05.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,36G-0,18G	100,2	G	5,19	5,19
						Keycorp **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	06.03.35	06.MS	A3LVH0	US49326EEP43	6,401%, zinsv. v. 28.02.24-05.03.34, v. 28.02.24(35), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		108,26G-8,03G	108,11	G	5,35	5,35
US$	1.000	04.04.31	04.AO	A4D7T2	US49326EEQ26	5,121%, zinsv. v. 04.03.25-03.04.30, v. 04.03.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		102,19G-2,04G	102,21	G	4,73	4,73
						Keycorp **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44	4,1%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		99,89G-9,8G	99,89	G	4,23	4,22
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55	2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		97,52G-7,44G	97,51	G	4,39	4,37
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82	2,55%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		94,19G-4,14G	94,22	G	4,3	4,29
						Keysight Technologies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,53G-5,43G	95,51	G	4,35	4,35
						KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A19J8U	USU4866DAC75	4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,44G-9,3G	99,6	G	5,33	5,31
						Kia Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	**21.04.26**	21.AO	A180HM	USY47606AE16	3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		99,53G-9,53G	99,54	G	4,83	4,75
US$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY47606AH47	3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		98,59G-8,53G	98,6	G	4,39	4,39
						Kier Group PLC **Registered Notes**						
£	1.000	15.02.29	15.FA	A3LUSA	XS2758129949	9%, v. 15.02.24(29), LS-Notes 2024(26/29)		104,57G-4,54G	104,56	G	7,48	7,47
						Kimberly-Clark Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	**15.02.26**	15.FA	A18X9T	US494368BU61	2 3/4%, v. 22.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,37G-9,37G	99,33	G	5,48	5,48
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GY1V	US494368BG77	5,3%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		100,7G-99,91G	99,81	G	5,38	5,38
US$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45	3,2%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		70,81G-0,87G	70,89	G	5,68	5,68
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54	1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,39G-5,33G	95,39	G	2,2	2,2
US$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,03G-4,91G	64,83	G	5,6	5,6
US$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	3,2%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,42G-7,3G	97,43	G	4,12	4,11
US$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83	3,95%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,07G-0,04G	100,11	G	3,97	3,97
US$	1.000	16.02.33	16.FA	A3LEGV	US494368CE11	4 1/2%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,72G-0,7G	100,8	G	4,43	4,43
						Kimco Realty Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85	3,8%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,77G-9,72G	99,79	G	4,07	4,05
US$	1.000	01.02.33	01.FA	A3K8KF	US49446RBA68	4,6%, v. 24.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		99,33G-9,25G	99,32	G	4,78	4,78
US$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53	2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,2G-8,03G	88,13	G	4,63	4,63

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kimco Realty OP LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.36	01.FA	A4EC10	US49447BAC72	5,3%, v. 26.06.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		101,87G-1,69G	101,71	G	5,15	5,15
						Kinder Morgan Energy Partners L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	4,7%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,86G-7,5G	87,58	G	5,97	5,96
						Kinder Morgan Energy Partners L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	5,8%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		104,27G-4,3G	104,41	G	5,27	5,27
						Kinder Morgan Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	4,3%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,34G-0,32G	100,38	G	4,18	4,18
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41	5,2%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,08G-0,99G	90,97	G	6,02	6,02
US$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89	3,6%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,5G-9,74G	69,53	G	6,02	6,02
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52	1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,95G-7,98G	97,98	G	3,56	3,56
US$	1.000	01.08.29	01.FA	A3L142	US49456BAZ40	5,1%, v. 30.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,49G-2,53G	102,6	G	4,38	4,37
US$	1.000	01.08.54	01.FA	A3L143	US49456BBA89	5,95%, v. 30.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		99,31G-9,12G	98,96	G	6,1	6,1
US$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LDRV	US49456BAX91	5,2%, v. 30.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,33G-2,21G	102,25	G	4,9	4,9
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LT8G	US494553AD27	5%, v. 01.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,12G-2,09G	102,18	G	4,31	4,31
US$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LT8H	US494553AE00	5,4%, v. 01.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,83G-2,86G	102,82	G	5,03	5,03
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A4EAGE	US49456BBB62	5,15%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		103,32G-3,16G	103,27	G	4,4	4,4
US$	1.000	01.06.35	01.JD	A4EAGF	US49456BBC46	5,85%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		105,3G-5,37G	105,35	G	5,19	5,19
						Kinder Morgan Inc. **Senior Notes**						
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,71G-9,71G	99,67	G	2,49	2,49
						Kinepolis Group S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		97,87G-7,87G	97,87	G	5,05	5,05
						Kingspan Securities (Ireland) DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3L48M	XS2923391861	3 1/2%, v. 31.10.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,79G-9,82G	99,66	G	3,53	3,53
						KION GROUP AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A383W2	XS2938562068	4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29)		102,74G-2,72G	102,72	G	3,24	3,24
						KKR & Co. Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	07.08.35	07.FA	A4EFB8	US48251WAB00	5,1%, v. 07.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,96G-9,85G	99,9	G	5,18	5,18
						KKR Group Finance Co. V LLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,91G-4,91G	94,91	G	3,23	3,23
						KLA Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	3,3%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,65G-9,55G	69,5	G	5,7	5,7
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50	4,1%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,08G-0,01G	100,1	G	4,14	4,13
US$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K61S	US482480AL46	4,65%, v. 23.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		101,21G-1,13G	101,16	G	4,5	4,49
US$	1.000	15.07.52	15.JJ	A3K61T	US482480AM29	4,95%, v. 23.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		90,68G-0,53G	90,46	G	5,72	5,72
US$	1.000	15.07.62	15.JJ	A3K63S	US482480AN02	5 1/4%, v. 23.06.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		92,78G-2,79G	92,66	G	5,8	5,8
US$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LT94	US482480AP59	4,7%, v. 01.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,9G-9,88G	99,91	G	4,77	4,77
						Klabin Austria GmbH **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PBU	USL5828LAB55	4 7/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,76G-8,8G	98,82	G	5,69	5,67
						Klépierre S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31)		89,36G-9,36G	89,36	G	2,79	2,79
Euro	100.000	**19.02.26**	19.02.	A18X41	FR0013121753	1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,95G-9,95G	99,95	G	2,22	2,2
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,88G-8,88G	98,88	G	2,39	2,39

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Klépierre S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605	1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32)		89,36G-9,36G	89,36	G	3,37	3,37
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3	0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		88,72G-8,73G	88,63	G	1,96	1,96
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		97,15G-7,15G	97,12	G	2,9	2,89
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		89,83G-9,83G	89,83	G	1,39	1,39
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LU3E	FR001400NDQ2	3 7/8%, v. 23.02.24(33), EO-Med.-Term Notes 2024(24/33)		101,33G-1,36G	101,14	G	3,67	3,67
Euro	100.000	30.09.37	30.09.	A4EHVP	FR0014012ZD0	3 3/4%, v. 30.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		98,81G-8,88G	98,81	G	3,87	3,87
						Klesia Prévoyance						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	03.07.35	03.07.	A4EDFY	FR0014010XH0	5,07%, v. 03.07.25(35), EO-Obl. 2025(35/35)		99,33G-9,25G	98,94	G	5,17	5,16
						Knorr-Bremse AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		100,82G-0,85G	100,81	G	2,73	2,73
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671	3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		100,29G-0,27G	100,19	G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754	3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		100,606G-0,84G	100,45	G	3,11	3,11
						Kohl's Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28	5 1/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,7G-7,57G	88,04	G	8,19	8,18
						Kojamo Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		98,92G-8,92G	98,92	G	2,66	2,65
Euro	1.000	**31.03.26**	31.03.	A3K31C	XS2463711643	2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		99,84G-9,84G	99,82	G	2,62	2,59
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497	0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		92,16G-2,16G	92,16	G	1,89	1,89
Euro	1.000	12.03.32	12.03.	A4D784	XS3022388980	3 7/8%, v. 12.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(31/32)		99,18G-9,26G	98,95	G	4,01	4,01
						Kolibri Beteiligung GmbH						
						Floating Rate Bonds						
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	A4DE9U	NO0013461384	9,032%, zinsv. v. 13.11.25-12.02.26, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)		102,06G-2,05G	102,05	G	8,54	8,53
						Kolumbien, Republik						
						Registered Bonds						
US$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		102,351G-2,32G	102,396	G	7,2	7,2
Euro	1.000	**22.03.26**	22.03.	A18ZER	XS1385239006	3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		100G-G	100	G	3,82	3,76
US$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		89,129G-9,264G	89,175	G	7,45	7,45
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		72,58G-3,597G	73,63	G	7,77	7,77
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A4EG58	XS3178859388	3 3/4%, v. 19.09.25(28), EO-Bonds 2025(25/28)		99,04G-9,11G	99,08	G	4,1	4,09
Euro	1.000	19.09.32	19.09.	A4EG59	XS3183159733	5%, v. 19.09.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)		95,73G-6,02G	95,74	G	5,72	5,72
Euro	1.000	19.02.36	19.02.	A4EG6A	XS3183160236	5 5/8%, v. 19.09.25(36), EO-Bonds 2025(25/36)		93,68G-3,97G	93,54	G	6,45	6,45
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	A4ELRL	XS3239889788	4 1/2%, v. 26.11.25(30), EO-Bonds 2025(30/30)		98,12G-8,19G	98,12	G	4,92	4,92
Euro	1.000	26.11.38	26.11.	A4ELRM	XS3239891503	6 1/2%, v. 26.11.25(38), EO-Bonds 2025(38/38)		96,62G-6,82G	96,71	G	6,88	6,88
Euro	1.000	26.11.34	26.11.	A4ELRN	XS3239891339	5 3/4%, v. 26.11.25(34), EO-Bonds 2025(34/34)		96,93G-6,97G	96,93	G	6,2	6,2
						Komercní Banka AS						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	**20.01.26**	20.01.	A287XL	XS2289128162	0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)		99,87G-9,87G	99,84	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EJG6	XS3203038347	2 3/4%, v. 15.10.25(30), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.25(30)		99,17G-9,15G	99,04	G	2,94	2,94
						Kommunalbanken AS						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**20.04.26**	20.04.	A180FF	XS1397023448	0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,56G-9,56G	99,53	G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,02G-8,02G	97,98	G	1,78	1,78
US$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515	1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		88,7G-8,54G	88,64	G	2,54	2,54
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163	0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	90,42G-0,45G	90,42	G	0,11	0,11
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3K49G	CH1174335815	0,545%, v. 28.04.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28)		100,15G-0,12G	100,12	G	0,49	0,49
£	1.000	15.12.26	15.12.	A3KN0V	XS2325602402	0 5/8%, v. 30.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		96,7G-6,72G	96,62	G	1,29	1,29
sfrs	5.000	22.12.27	22.12.	A3LCRH	CH1230759537	1,275%, v. 22.12.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		101,88G-2G	102	G	0,26	0,26
US$	2.000	01.03.27	01.MS	A3LP65	XS2707689209	5 1/8%, v. 24.10.23(27), DL-Med.-Term Nts 2023(27)Reg.S		101,24G-1,17G	101,24	G	4,13	4,12
US$	2.000	24.01.29	24.JJ	A3LTSJ	XS2753542104	4 1/4%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)REGS		101,31G-1,17G	101,29	G	3,88	3,88
Euro	1.000	12.02.32	12.02.	A4D6KP	XS2999676468	2 5/8%, v. 12.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,59G-7,6G	97,44	G	3,06	3,06

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kommunalbanken AS						
						Registered Notes						
A$	2.000	**01.06.26**	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426	0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		98,18G-8,33G	98,32	G	1,22	1,22
						Kommunalbanken AS						
						Zero Medium - Term Notes						
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	80,97G-1,04G	80,86	G		
						Kommunalkredit Austria AG [Neu]						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	**22.06.26**	22.06.	A0GSTY	CH0025662831	3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26)		101,39G-1,42G	101,45	G	0,41	0,41
Euro	100.000	02.03.27	02.03.	A3K2QL	AT0000A2VL52	0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,85G-7,87G	97,81	G	1,52	1,52
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWQ3	AT0000A2T487	0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,5G-2,5G	92,42	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A4D8VR	AT0000A3KDQ3	4 1/4%, v. 01.04.25(31), EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(31)		100,66G-0,8G	100,65	G	4,07	4,07
						KommuneKredit						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	77,06G-7,13G	76,8	G	2,26	2,26
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,99G-5,98G	95,92	G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,988G-7,988G	97,945	G	1,52	1,52
sfrs	5.000	09.07.27	09.07.	A1Z27D	CH0285597370	0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		100,47G-0,6G	100,6	G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084	0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		60,11G-0,2G	59,83	G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160	0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34)		76,97G-7,02G	76,78	G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096	0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		67,27G-7,37G	67	G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200	2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,55G-6,56G	96,5	G	2,95	2,94
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974	v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42)		82,45G-2,8G	82,5	G	1,17	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KYY1	XS2408460041	v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		90,33G-0,33G	90,21	G	2,65	
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A3LC14	XS2577526580	2 7/8%, v. 19.01.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		96,94G-6,98G	96,72	G	3,27	3,26
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A3LH3B	CH1227937732	1 5/8%, v. 12.06.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30)		104,71G-4,7G	104,65	G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A4D5RV	XS2982107547	2 7/8%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		98,96G-8,99G	98,78	G	3,03	3,03
						Kommuninvest i Sverige AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3LZCU	XS2830444324	3%, v. 30.05.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)		100,83G-0,84G	100,83	G	2,49	2,48
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	A4EGDQ	XS3170900131	2 5/8%, v. 04.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,99G-8,05G	97,95	G	2,95	2,95
						Kondor Finance PLC						
						Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	7 1/8%, v. 19.07.19(26), EO-LPN 19(26) Naftogaz Ukraine	C	(ausg)				
						Koninklijke Ahold Delhaize N.V.						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	**11.03.26**	11.MJSD	A3LVR4	XS2780024977	2,388%, zinsv. v. 11.12.25-10.03.26, v. 11.03.24(26), EO-FLR Notes 2024(26)		99,69G-9,7G	99,7	G	3,96	3,9
						Koninklijke Ahold Delhaize N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	**19.03.26**	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,72G-9,72G	99,71	G	2,24	2,24
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,17G-9,17G	99,17	G	2,42	2,42
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		90,43G-0,43G	90,43	G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3LF3B	XS2596537972	3 1/2%, v. 04.04.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		101,64G-1,65G	101,72	G	2,73	2,73
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	A3LVR5	XS2780025271	3 3/8%, v. 11.03.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,91G-0,97G	100,8	G	3,17	3,17
Euro	1.000	11.03.36	11.03.	A3LVR6	XS2780025511	3 7/8%, v. 11.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		100,44G-0,54G	100,17	G	3,81	3,81
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	A4D7ZX	XS3016387287	3 1/4%, v. 10.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,36G-8,42G	98,21	G	3,5	3,5
						Koninklijke FrieslandCampina N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	23.01.	A3L40E	XS2913056797	4,85%, zinsv. v. 23.10.24-22.01.30, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)		101,31G-1,38G	101,4	G		
						Koninklijke KPN N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,73G-5,73G	95,68	G	2,34	2,34
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		83,36G-4,02G	83,75	G	2,08	2,08
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		81,77G-1,77G	81,77	G	2,14	2,14
Euro	100.000	03.07.31	03.07.	A3LKL3	XS2638080452	3 7/8%, v. 03.07.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		102,56G-2,72G	102,54	G	3,32	3,32
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619	3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,52G-9,79G	99,4	G	3,9	3,9

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Koninklijke KPN N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A4D6W1	XS3003295519	3 3/8%, v. 17.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		96,47G-6,65G	96,58	G	3,82	3,81
						Koninklijke KPN N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		105,14G-5,12G	105,08	G		
Euro	1.000	endlos	18.09.	A3L0AF	XS2824778075	4 7/8%, zinsv. v. 18.06.24-17.09.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		103,21G-3,2G	103,2	G		
						Koninklijke Philips N.V. **Registered Notes**						
US$	1.000	11.03.38	11.MS	A0TSK6	US500472AC95	6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		111,8G-1,89G	111,81	G	5,6	5,6
US$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51	5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		91,81G-1,93G	91,58	G	5,86	5,85
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		94,2G-4,2G	94,2	G	3,53	3,53
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579	1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,12G-9,12G	99,11	G	2,54	2,54
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,01G-7,01G	97,1	G	2,96	2,96
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3LMVC	XS2676863355	4 1/4%, v. 08.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		104,67G-4,77G	104,67	G	3,31	3,31
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A3LZHZ	XS2826712551	3 3/4%, v. 31.05.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,68G-1,68G	101,53	G	3,45	3,45
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A4EBC5	XS3076318065	3 1/4%, v. 23.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		100,45G-0,47G	100,35	G	3,13	3,13
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A4EBC6	XS3076315558	4%, v. 23.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		101,29G-1,42G	101,09	G	3,82	3,81
						Koninklijke Philips N.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,23G-7,25G	97,23	G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		95,99G-5,99G	95,99	G	3,02	3,02
Euro	1.000	**22.05.26**	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,31G-9,31G	99,31	G	1	1
						Kookmin Bank **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		98,24G-8,24G	98,24	G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.01.28	21.01.	A3L4ZP	XS2901481460	2 3/4%, v. 21.10.24(28), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2024(28)		100,3G-0,31G	100,27	G	2,59	2,59
						Kookmin Bank **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	08.05.27	08.MN	A3LYA8	US50050HAW60	5 3/8%, v. 08.05.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27) RegS		101,55G-1,49G	101,56	G	4,28	4,26
US$	1.000	08.05.29	08.MN	A3LYA9	US50050HAX44	5 1/4%, v. 08.05.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29) RegS		103,23G-3,09G	103,18	G	4,3	4,29
						Korea Gas Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		98,93G-8,91G	98,92	G	4,31	4,27
US$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07	2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		89,03G-8,8G	88,93	G	4,34	4,34
US$	1.000	08.07.29	08.JJ	A3L003	US50066CAV19	5%, v. 08.07.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		102,66G-2,51G	102,61	G	4,27	4,26
						Korea Housing Finance Corp. [KHFC] **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A3LNR8	XS2678945317	4,082%, v. 25.09.23(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(27)		102,67G-2,68G	102,67	G	2,48	2,48
Euro	1.000	18.03.29	18.03.	A3LV5C	XS2779847842	3,124%, v. 18.03.24(29), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(29)		101,13G-1,13G	101,07	G	2,75	2,75
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A4EF5H	XS3149806971	2,765%, v. 02.09.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)		96,33G-9,31G	96,22	G	2,92	2,92
						Korea National Oil Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		98,38G-8,34G	98,37	G	4,64	4,62
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070	0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		99,38G-9,35G	99,34	G	0,53	0,53
						Korea Southern Power Co. Ltd. **Senior Notes**						
US$	1.000	21.09.26	21.MS	A3LNSF	XS2682195016	5 3/8%, v. 21.09.23(26), DL-Notes 2023(26)		100,51G-0,47G	100,5	G	4,75	4,73
						Korea, Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,93G-8,88G	98,93	G	3,88	3,87
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		97,97G-7,97G	97,97	G	2,62	
A$	10.000	10.12.29	10.JD	A3L6XA	AU3CB0316420	4,51%, v. 10.12.24(29), AD-Notes 2024(29)		99,57G-9,47G	99,33	G	4,71	4,71
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A4EDJ5	XS3095441021	2 1/4%, v. 03.07.25(28), EO-Notes 2025(28)		99,32G-9,32G	99,3	G	2,53	2,53
Euro	1.000	03.07.32	03.07.	A4EDJ6	XS3095441377	2 7/8%, v. 03.07.25(32), EO-Notes 2025(32)		99,56G-9,54G	99,44	G	2,95	2,95
US$	1.000	29.10.30	29.AO	A4EJ7C	US50064FAY07	3 5/8%, v. 29.10.25(30), DL-Notes 2025(30)		98,92G-8,73G	98,88	G	3,95	3,95

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kraft Heinz Foods Co.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.03.32	15.MS	777192	US42307TAG31	6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		110,52G-0,35G	110,13	G	4,86	4,86
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,47G-8,43G	98,5	G	2,93	2,93
US$	1.000	**01.06.26**	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,44G-9,42G	99,42	G	4,44	4,39
US$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		91,65G-1,46G	91,48	G	6,03	6,03
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		99,37G-9,3G	99,3	G	5,16	5,15
US$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		101,14G-1,12G	101,17	G	4,28	4,28
US$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		91,32G-1,77G	91,61	G	5,87	5,86
US$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60	6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40)		107,6G-7,52G	107,54	G	5,8	5,8
US$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		111,56G-1,55G	111,49	G	5,69	5,69
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865	4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27)		99,43G-9,43G	99,4	G	4,51	4,49
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22	4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,77G-8,61G	98,72	G	4,61	4,6
US$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86,21G-6,09G	86,1	G	6,07	6,07
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A2867T	US50077LAV80	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		97,66G-7,61G	97,66	G	4,42	4,41
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44	5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,6G-3,55G	93,46	G	6,1	6,09
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A2867W	US50077LBC90	3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,61G-9,56G	99,61	G	4,25	4,23
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,44G-1,44G	101,44	G	3,02	3,02
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D7H9	US50077LBM72	5,2%, v. 25.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,73G-2,61G	102,67	G	4,76	4,76
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7JA	US50077LBN55	5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,79G-2,63G	102,63	G	5,1	5,1
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A4D7KN	XS3008526298	3 1/4%, v. 25.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,22G-7,22G	97,22	G	3,69	3,69
						Kraftwerke Linth-Limmern AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	27.09.52	27.09.	A1G9LH	CH0194958960	3%, v. 27.09.12(52), SF-Anleihe 2012(52)		115,68G-6,2G	115,8	G	2,19	2,19
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434	2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31)		109,41G-9,41G	109,41	G	1,1	1,1
						Kraftwerke Oberhasli AG						
						Obligations						
sfrs	5.000	21.02.31	21.02.	A3KZ4L	CH0593093211	0 1/8%, v. 22.02.21(31), SF-Obl. 2021(31)		95,5G-5,64G	95,56	G	0,26	0,26
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		77,3G-7,35G	77,08	G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10	2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		100,92G-0,91G	100,9	G	2,21	2,21
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)		105,64G-5,62G	105,64	G	3,94	3,93
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		101,41G-0,84G	100,57	G	4,77	4,77
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		91,17G-1,16G	91,06	G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		85,92G-5,9G	85,69	G	3,1	3,1
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		82,12G-2,66G	82,32	G	3	3
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		97,39G-7,43G	97,38	G	2,1	
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		95,72G-5,73G	95,67	G	2,25	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)		96,48G-6,52G	96,44	G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564	v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)		91,9G-1,9G	91,9	G	2,47	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333	0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)		94,34G-4,34G	94,24	G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		88,63G-8,6G	88,49	G	2,6	
A$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		99,4G-9,41G	99,39	G	4,1	4,07
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		79,38G-9,41G	79,1	G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		89,52G-9,52G	89,33	G	2,5	2,5
A$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2%, v. 15.09.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		97,29G-7,41G	97,36	G	4,49	4,48
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		88,15G-8,18G	87,96	G	2,53	2,53
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		98,82G-8,82G	98,8	G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		96,04G-6,15G	96,1	G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		95,14G-5,14G	95,07	G	1,56	1,56
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		97,23G-7,24G	97,19	G	0,02	0,02
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		97,93G-7,91G	97,88	G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		93,93G-3,93G	93,86	G	2,34	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		72,93G-3,01G	72,65 G	2,38	2,38
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		98,38G-8,41G	98,38 G	2,15	
A$	1.000	**20.02.26**	20.FA	A30V3P	AU3CB0294270	4,1%, v. 20.08.22(26), AD-MTN v.2022 (2026)		99,81G-9,9G	99,9 G	4,84	4,74
A$	1.000	13.07.27	13.JJ	A30V5S	AU3CB0295541	4,3%, v. 13.01.23(27), AD-MTN v.2023 (2027)		100,01G-0,02G	99,99 G	4,33	4,32
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		102,27G-2,26G	102,18 G	2,58	2,58
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		99,54G-9,56G	99,37 G	2,94	2,94
Euro	1.000	28.12.29	28.12.	A30VM7	DE000A30VM78	2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		101,25G-1,23G	101,16 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		101,01G-1,01G	100,98 G	2,27	2,27
Euro	1.000	**29.05.26**	29.05.	A351MM	DE000A351MM7	2 7/8%, v. 14.06.23(26), Med.Term Nts. v.23(26)		100,32G-0,32G	100,33 G	2,08	2,07
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		102,01G-2G	101,97 G	2,37	2,37
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		100,31G-0,3G	100,17 G	2,69	2,68
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		100,53G-0,53G	100,47 G	2,45	2,45
A$	1.000	28.02.31	28.FA	A3825A	AU3CB0306934	4,65%, v. 28.02.24(31), AD-MTN v.2024 (2031)		102,5G-2,5G	102,5 G	4,15	4,15
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		98,54G-8,64G	98,49 G	2,76	2,75
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A383TD	DE000A383TD4	2 3/8%, v. 14.01.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		100,14G-0,17G	100,14 G	2,3	2,29
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		97,53G-7,6G	97,31 G	3,06	3,06
A$	1.000	16.01.30	16.JJ	A383X2	AU3CB0317360	4,45%, v. 16.01.25(30), AD-MTN v.2025 (2030)		99,45G-9,35G	99,22 G	4,68	4,68
£	1.000	09.01.29	09.01.	A38J29	XS2744169637	3 3/4%, v. 09.01.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		99,43G-9,4G	99,41 G	3,96	3,96
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		99,51G-9,53G	99,53 G	4,01	4
US$	1.000	31.01.28	31.01.	A38J3C	XS2756954835	4 1/8%, v. 31.01.24(28), DL-Med.Term Nts. v.24(28)		101G-0,91G	101 G	3,66	3,66
£	1.000	01.10.30	01.10.	A38J3M	XS2807461699	4 1/4%, v. 22.04.24(30), LS-Med.Term Nts. v.24(30)		100,71G-0,71G	100,67 G	4,08	4,08
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A38J3W	XS2816013937	2 7/8%, v. 08.05.24(32), Med.Term Nts. v.24(32)		100,38G-0,38G	100,2 G	2,81	2,81
sfrs	5.000	06.03.30	06.03.	A38J43	CH1400000001	0,385%, v. 06.03.25(30), SF-Med.Term Nts. v.25(2030)		99,77G-9,7G	99,65 G	0,46	0,46
£	1.000	15.02.30	15.02.	A38J47	XS3006160033	4 1/4%, v. 19.02.25(30), LS-Med.Term Nts. v.25(30)		100,71G-0,77G	100,73 G	4,04	4,04
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		99,54G-9,53G	99,46 G	2,51	2,5
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		100,04G-0,05G	100,01 G	3,84	3,83
US$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		100,24G-0,21G	100,24 G	3,73	3,72
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		101,03G-1,02G	101 G	3,85	3,85
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		99,58G-9,58G	99,46 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A38J5V	XS3166721913	2 5/8%, v. 26.08.25(32), Med.Term Nts. v.25(32)		98,53G-8,55G	98,35 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		85,66G-5,63G	85,51 G	2,75	
£	1.000	31.07.26	31.07.	A3E5HX	XS2441530891	1 1/4%, v. 08.02.22(26), LS-Med.Term Nts. v.22(26)		98,34G-8,34G	98,31 G	2,53	2,53
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A3E5J6	XS2475954900	1 3/8%, v. 05.05.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		91,39G-1,42G	91,24 G	2,85	2,85
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3E5XN	DE000A3E5XN1	0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		85,38G-5,36G	85,21 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		87,55G-7,53G	87,42 G	2,68	
Euro	1.000	**15.06.26**	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		99,08G-9,08G	99,05 G	2,02	
nz$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		95,74G-5,75G	95,62 G	3,65	3,65
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		75,16G-5,4G	75,1 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		97,05G-7,18G	97,13 G	2,16	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3MQVV	DE000A3MQVV5	1 1/4%, v. 24.08.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		98,68G-8,68G	98,65 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A460AK	DE000A460AK5	2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		99,35G-9,34G	99,22 G	2,65	2,64
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42	2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		99,49G-9,48G	99,45 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		98,1G-8,09G	98,01 G	2,52	2,52
£	1.000	**18.02.26**	18.02.	A4SAW1	XS2573690489	4 1/8%, v. 10.01.23(26), LS-Med.Term Nts. v.23(26)		100,01G-0,01G	100,01 G	3,98	3,91
£	1.000	30.07.27	30.07.	A4SAW5	XS2584128263	3 3/4%, v. 07.02.23(27), LS-Med.Term Nts. v.23(27)		99,85G-9,83G	99,83 G	3,85	3,84
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A4SAW7	XS2586942448	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		99,1G-9,12G	98,91 G	2,89	2,89
£	1.000	03.02.31	03.02.	A4SAX4	XS2649518953	4 7/8%, v. 13.07.23(31), LS-Med.Term Nts. v.23(31)		103,4G-3,35G	103,29 G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		100,74G-0,75G	100,65 G	2,56	2,56
£	1.000	10.10.28	10.10.	A4SAYH	XS2679764493	4 7/8%, v. 11.09.23(28), LS-Med.Term Nts. v.23(38)		102,48G-2,44G	102,46 G	3,93	3,92
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A4SAYS	XS2698047771	3 1/4%, v. 04.10.23(31), Med.Term Nts. v.23(31)		102,75G-2,71G	102,63 G	2,69	2,69
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Anleihen**					
US$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		64,9G-4,63G	64,9 G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		106,22G-8,5G	106 G	1,79	1,79
Euro	1.000	**09.03.26**	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,69G-9,7G	99,67 G	0,75	0,75

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Anleihen						
US$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		87,07G-6,92G	87,03	G	1,72	1,72
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,35G-8,35G	98,33	G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,13G-7,15G	97,12	G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,8G-6,79G	96,75	G	1,28	1,28
US$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		98,71G-8,71G	98,71	G	3,5	3,5
US$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		93,49G-3,35G	93,5	G	3,72	3,71
US$	1.000	20.05.27	20.MN	A30VGC	US500769JT24	3%, v. 28.04.22(27), DL-Anl.v.2022 (2027)		99,2G-9,14G	99,2	G	3,67	3,66
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A30VR9	US500769JW52	3 3/4%, v. 18.01.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)		100,37G-0,28G	100,36	G	3,64	3,64
US$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3510L	US500769JY19	4 1/8%, v. 18.07.23(33), DL-Anl.v.2023 (2033)		100,66G-0,45G	100,58	G	4,1	4,09
US$	1.000	07.08.26	07.FA	A3514K	US500769JZ83	4 5/8%, v. 07.09.23(26), DL-Anl.v.2023 (2026)		100,53G-0,51G	100,53	G	3,79	3,77
US$	1.000	**01.04.26**	01.AO	A351MD	US500769JX36	3 5/8%, v. 13.04.23(26), DL-Anl.v.2023 (2026)		99,95G-9,95G	99,95	G	3,84	3,79
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A351PV	USD4S46MLM53	3 7/8%, v. 01.06.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)		100,67G-0,56G	100,66	G	3,67	3,66
US$	1.000	29.10.30	29.AO	A351V3	US500769KB96	4 3/4%, v. 18.10.23(30), DL-Anl.v.2023 (2030)		104,38G-4,19G	104,35	G	3,83	3,83
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3823Z	US500769KC79	4%, v. 17.01.24(29), DL-Anl.v.2024 (2029)		101,19G-1,06G	101,19	G	3,68	3,68
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A38259	US500769KE36	4 3/8%, v. 13.03.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)		100,86G-0,81G	100,86	G	3,69	3,68
US$	1.000	28.02.34	28.FA	A3825D	US500769KD52	4 3/8%, v. 28.02.24(34), DL-Anl.v.2024 (2034)		102,06G-1,96G	102,01	G	4,13	4,13
A$	1.000	12.07.29	12.JJ	A3826N	AU3CB0305845	4,4%, v. 12.01.24(29), AD-Anl.v.2024 (2029)		99,64G-9,68G	99,61	G	4,55	4,54
US$	1.000	**16.03.26**	16.MS	A383BF	US500769KF01	5%, v. 24.04.24(26), DL-Anl.v.2024 (2026)		100,26G-0,25G	100,26	G	3,82	3,77
US$	1.000	27.08.27	27.FA	A383VH	US500769KG83	3 1/2%, v. 01.10.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)		99,91G-9,83G	99,91	G	3,64	3,63
US$	1.000	18.03.30	18.MS	A383YB	US500769KH66	4 5/8%, v. 22.01.25(30), DL-Anl.v.2025 (2030)		103,58G-3,41G	103,53	G	3,78	3,77
US$	1.000	**22.01.26**	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		99,76G-9,76G	99,74	G	1,25	1,25
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		97,97G-7,95G	97,97	G	2,04	2,04
US$	1.000	09.08.28	09.FA	A460BH	US500769KM51	3 1/2%, v. 17.09.25(28), DL-Anl.v.2025 (2028)		99,82G-9,72G	99,82	G	3,64	3,64
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A4DFLJ	US500769KJ23	3 7/8%, v. 11.03.25(28), DL-Anl.v.2025 (2028)		100,7G-0,6G	100,69	G	3,64	3,63
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4DFMH	US500769KK95	3 3/4%, v. 06.05.25(30), DL-Anl.v.2025 (2030)		100,12G-99,94G	100,07	G	3,8	3,8
US$	1.000	28.06.27	28.JD	A4DFNW	US500769KL78	4%, v. 25.06.25(27), DL-Anl.v.2025 (2027)		100,64G-0,58G	100,64	G	3,63	3,62
						Kreissparkasse Köln						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.08.27	24.08.	A254RK	DE000A254RK6	1 5/8%, v. 24.08.22(27), Hyp.Pfdbr.Em.1086 v.22(27)		98,59G	98,57	G	2,5	2,5
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A3510V	DE000A3510V8	3%, v. 05.02.24(29), Hyp.Pfdbr.Em.1088 v.24(29)		100,99G	100,91	G	2,66	2,66
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A3510W	DE000A3510W6	3%, v. 06.02.24(29), Hyp.Pfdbr.Em.1089 v.24(29)		101,02G	101	G	2,65	2,65
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A38275	DE000A382756	3%, v. 09.02.24(27), Hyp.Pfdbr.Em.1090 v.24(27)		100,57G	100,58	G	2,53	2,52
Euro	100.000	31.05.33	31.05.	A38279	DE000A382798	3,2%, v. 31.05.24(33), Hyp.Pfdbr.Em.1091 v.24(33)		100,27G	100,19	G	3,16	3,15
Euro	100.000	23.06.34	23.06.	A3828B	DE000A3828B6	3,22%, v. 24.06.24(34), Hyp.Pfdbr.Em.1092 v.24(34)		99,09G	98,85	G	3,34	3,34
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	A383RG	DE000A383RG1	2 3/4%, v. 04.02.25(30), Hyp.Pfdbr.Em.1093 v.25(30)		99,92G	99,85	G	2,77	2,77
						Kreissparkasse Köln						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	97,12G	97,09	G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	88,87G	88,8	G	0,84	0,84
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	A38276	DE000A382764	3,602%, v. 14.02.24(29), Inh.Schv. Serie 519 v.2024(29)	S 519	102,36G	102,35	G	2,8	2,8
						Kreissparkasse Ludwigsburg						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A383SL	DE000A383SL9	2 5/8%, v. 24.10.24(29), Hyp.Pfdbr.P46 v. 24(29)		99,56G-9,55G	99,55	G	2,75	2,75
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	A460PB	DE000A460PB2	2 7/8%, v. 11.11.25(33), Hyp.Pfdbr.P47 v. 25(33)		97,58G-7,61G	97,46	G	3,22	3,22
						KSLK Trust GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.06.29		A4AHM7	DE000A4AHM72	15%, v. 28.06.24(29), Erlös abh.Inh.-Schv.v.28.06.29						
						Kühne + Nagel International AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	13.11.31	13.11.	A4EAWB	CH1433241168	0,982%, v. 13.05.25(31), SF-Anl. 2025(31)		99,46G-9,65G	99,59	G	1,04	1,04
sfrs	5.000	13.11.28	13.11.	A4EAWC	CH1433241150	0,685%, v. 13.05.25(28), SF-Anl. 2025(28)		99,88G-9,93G	99,9	G	0,71	0,71
						Kutxabank S.A.						
						Floating Rate Notes						
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		98,49G-8,49G	98,49	G	1,01	1,01

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kutxabank S.A.						
						Floating Rate Notes						
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	A3LDPJ	ES0343307023	4%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.27, v. 01.02.23(28), EO-FLR Pref. Notes 2023(27/28)		101,25G-1,25G	101,23	G	3,37	3,37
Euro	100.000	15.06.27	15.06.	A3LJT4	ES0343307031	4 3/4%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.26, v. 15.06.23(27), EO-FLR Non-Pref. Nts 23(26/27)		100,69G-0,68G	100,69	G	4,24	4,23
						L'Oréal S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	19.11.27	19.FMAN	A4EK9G	FR0014014A20	2,248%, zinsv. v. 19.11.25-18.02.26, v. 19.11.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/27)		100,05G-0,05G	100,05	G	2,24	2,24
						L'Oréal S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.11.27	06.11.	A3L5FG	FR001400TT34	2 1/2%, v. 06.11.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,07G-0,12G	100,07	G	2,43	2,43
Euro	100.000	06.11.31	06.11.	A3L5FH	FR001400TT42	2 7/8%, v. 06.11.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,09G-9,2G	99,02	G	3,03	3,02
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81	2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,83G-0,83G	100,79	G	2,51	2,51
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5	3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,1G-1,1G	101,13	G	2,32	2,32
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3	3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,67G-2,67G	102,67	G	2,64	2,64
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A4EK9H	FR0014014A38	2 3/4%, v. 19.11.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,36G-9,41G	99,33	G	2,88	2,88
Euro	100.000	19.01.36	19.01.	A4EK9J	FR0014014A46	3 3/8%, v. 19.11.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36)		98,2G-8,2G	98,03	G	3,59	3,59
						L'Oréal S.A.						
						Notes						
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,29G-9,31G	99,28	G	1,75	1,75
						L3Harris Technologies Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3LLMM	US502431AP47	5,4%, v. 30.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27)		101,24G-1,24G	101,3	G	4,22	4,21
US$	1.000	31.07.53	31.JJ	A3LLMN	US502431AR03	5,6%, v. 30.07.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		98,55G-8,56G	98,39	G	5,79	5,78
US$	1.000	31.07.33	31.JJ	A3LLNY	US502431AQ20	5,4%, v. 30.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,76G-3,62G	103,68	G	4,88	4,88
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LV94	US502431AS85	5,05%, v. 13.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,55G-2,45G	102,52	G	4,32	4,31
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LV95	US502431AT68	5 1/4%, v. 13.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,46G-3,38G	103,52	G	4,59	4,59
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LV96	US502431AU32	5,35%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,37G-3,22G	103,26	G	4,94	4,93
						La Banque Postale						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		98,23G-8,23G	98,23	G	1,86	1,86
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3L3XD	FR001400SWX7	3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		100,17G-0,23G	100,13	G	3,45	3,45
Euro	100.000	02.12.32	02.12.	A4ELS8	FR0014014O65	3 1/2%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.31, v. 02.12.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts (31/32)		98,86G-8,86G	98,69	G	3,69	3,69
						La Banque Postale						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,07G-8,08G	98,02	G	2,79	2,79
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		94,91G-4,91G	94,91	G	2,87	2,87
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		98,9G-8,9G	98,88	G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		86,61G-6,61G	86,61	G	1,72	1,72
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		104,31G-4,29G	104,18	G	3,23	3,23
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		102,59G-2,59G	102,56	G	2,84	2,83
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45	3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		101,69G-1,59G	101,54	G	3,11	3,11
						La Banque Postale						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	96,82G-6,81G	96,74	G	1,26	1,26
						La Banque Postale						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,65G-0,52G	100,66	G	2,77	2,77
						La Banque Postale						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		99,94G-9,94G	99,94	G		
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005O90	3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		93,06G-3,05G	93,06	G		
						La Banque Postale Home Loan SFH						
						OHM						
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		97,454G-7,488G	97,46	G	1,28	1,28
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855	0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		96,68G-6,68G	96,63	G	1,8	1,8
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890	0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		74,69G-4,69G	74,44	G	0,67	0,67

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						La Banque Postale Home Loan SFH						
						OHM						
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		95,75G-5,79G	95,73	G	2,08	2,08
Euro	100.000	12.05.30	12.05.	A3K497	FR001400A9N7	1 5/8%, v. 12.05.22(30), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.22(30)		94,9G-4,87G	94,77	G	2,89	2,89
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3LDG2	FR001400FD12	3%, v. 31.01.23(31), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31)		100,26G-0,26G	100,26	G	2,94	2,94
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LGSK	FR001400HF42	3 1/8%, v. 19.04.23(29), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(29)		101,23G-1,22G	101,17	G	2,71	2,71
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9	3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		98,77G-8,85G	98,77	G	3,29	3,29
Euro	100.000	12.06.32	12.06.	A4ECA0	FR0014010BU9	2 3/4%, v. 12.06.25(32), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.25(32)		98,05G-8,03G	97,88	G	3,09	3,09
Euro	100.000	05.11.31	05.11.	A4EKC6	FR0014013WA1	2 3/4%, v. 05.11.25(31), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.25(31)		98,28G-8,25G	98,12	G	3,08	3,08
						La Mondiale						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	**20.04.26**	20.04.	A2832P	FR0014000774	0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		99,37G-9,37G	99,37	G	1,5	1,5
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		93,53G-3,39G	93,23	G	3,47	3,46
Euro	100.000	20.10.35	20.10.	A4EJNY	FR0014013DU9	4 3/8%, v. 20.10.25(35), EO-Notes 2025(35/35)		99,8G-100,01G	99,75	G	4,37	4,37
						La Mondiale						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	5,05%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		100,01G-0,01G	100,01	G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		99,4G-9,4G	99,4	G		
Euro	100.000	endlos	17.JJ	A3L1J6	FR001400RI88	6 3/4%, zinsv. v. 17.07.24-16.07.34, EO-FLR Obl. 2024(34/Und.)		105,86G-5,96G	105,86	G		
						La Poste						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		90,27G-0,27G	90,31	G	2,92	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,44G-3,44G	73,42	G	1,69	1,69
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,52G-8,54G	98,52	G	1,27	1,27
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		89,01G-9,04G	88,86	G	3,06	3,06
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,46G-6,46G	96,49	G	0,78	0,78
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		80,43G-0,53G	80,16	G	2,47	2,47
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,81G-6,81G	96,81	G	2,6	2,6
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47	2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,81G-9,64G	99,76	G	2,76	2,76
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30)		102,85G-2,85G	102,85	G	3,05	3,05
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		102,51G-2,51G	102,51	G	3,68	3,68
						La Poste						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	16.07.	A3L777	FR001400WJI7	5%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		103,32G-3,35G	103,33	G		
						Labcorp Holdings Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25	2,95%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,03G-4,93G	95,01	G	4,42	4,42
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A3LYAA	US50540RAZ55	4,35%, v. 23.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		99,84G-9,73G	99,82	G	4,47	4,46
US$	1.000	01.10.34	01.AO	A3LYAC	US50540RBB78	4,8%, v. 23.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,89G-8,87G	98,69	G	5,02	5,02
						Laboratoire Eimer SELAS						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,12G-7,01G	86,12	G	10,24	10,22
						Lagardere S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A4ECB9	FR001400YQA5	4 3/4%, v. 12.06.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		101,57G-1,48G	101,53	G	4,37	4,36
						Lam Research Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,77G-0,64G	90,74	G	4,19	4,19
US$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84	2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,67G-4,6G	64,61	G	5,61	5,61
US$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67	3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		62,21G-2,17G	62,21	G	5,7	5,7
US$	1.000	**15.03.26**	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,85G-9,86G	99,87	G	4,45	4,37
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,82G-9,74G	99,81	G	4,13	4,12
						Land Securities Capital Markets PLC						
						Asset Backed Medium - Term Notes						
£	1.000	22.09.39	22.MS	A19PJ2	XS1687484698	2 5/8%, rat. v. 22.09.17-21.09.37, v. 22.09.17(39), LS-MTN 2017(17/39) Cl.A14		75,54G-5,63G	75,37	G	5,18	5,18
£	1.000	22.09.59	22.MS	A19PJ3	XS1687484771	2 3/4%, v. 22.09.17(59), LS-MTN 2017(17/59) Cl.A15		54,05G-4,17G	53,88	G	5,98	5,98

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landesbank Baden-Württemberg **Hypotheken-Pfandbriefe**						
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		86,83G-6,82G	86,67	G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		94,1G-4,09G	94,02	G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		96,52G-6,52G	96,47	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	BHY0GM	DE000BHY0GM2	3%, v. 10.01.23(33), Hyp.-Pfandbr. v.23(33)		99,98G-100,09G	99,92	G	2,99	2,99
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	BHY0GT	DE000BHY0GT7	2 7/8%, v. 24.05.23(30), Hyp.-Pfandbr. v.23(30)		100,63G-0,67G	100,58	G	2,71	2,71
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		88G-8,02G	87,87	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34	0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30)		90,2G-0,17G	90,08	G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9	0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33)		83G-3G	83	G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	BHY0JD	DE000BHY0JD5	0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29)		94,17G-4,17G	94,11	G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	BHY0JY	DE000BHY0JY1	3 3/8%, v. 07.03.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)		102,01G-2,01G	101,99	G	2,42	2,42
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	BHY0SB	DE000BHY0SB0	1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32)		93,23G-3,2G	93	G	2,94	2,93
Euro	1.000	23.08.28	23.08.	BHY0SC	DE000BHY0SC8	3 3/8%, v. 23.08.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)		102,29G-2,26G	102,22	G	2,48	2,48
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6	2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)		98,69G-8,68G	98,54	G	2,88	2,88
Euro	1.000	**11.05.26**	11.05.	BHY0SP	DE000BHY0SP0	3%, v. 10.01.23(26), Hyp.-Pfandbr. v.23(26)		100,3G-0,3G	100,31	G	2,15	2,13
Euro	1.000	05.02.29	05.02.	BHY3ND	DE000BHY3ND1	2 5/8%, v. 05.02.25(29), Hyp.-Pfandbr. v.25(29)		99,96G-9,96G	99,9	G	2,64	2,64
Euro	1.000	19.11.32	19.11.	BHY4US	DE000BHY4US2	2 3/4%, v. 05.02.25(32), Hyp.-Pfandbr. v.25(32)		98,49G-8,46G	98,37	G	3	3
						Landesbank Baden-Württemberg **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3H3JT	CH0598928742	0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Inh.-Schv. v.21(31)		95,93G-5,93G	95,93	G	0,52	0,52
Euro	100.000	**05.02.26**	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		99,86G-9,85G	99,84	G	1,99	1,99
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)		90,71G-0,71G	90,72	G	1,1	1,1
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5	1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)	S 116	97,24G-7,19G	97,14	G	2,77	2,77
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	BHY0GF	CH1135555592	0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29)		97,95G-8,2G	98,15	G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0	0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		97,8G-7,76G	97,74	G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9	1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)	S 114	97,19G-7,19G	97,14	G	2,31	2,31
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9	0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		85,88G-5,97G	85,75	G	0,87	0,87
						Landesbank Baden-Württemberg **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	**14.01.26**	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		99,913G-9,916G	99,889	G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		96,47G-6,51G	96,47	G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	LB2ZV9	DE000LB2ZV93	1 3/4%, v. 28.07.22(28), MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28)		98,77G-8,76G	98,74	G	2,34	2,34
Euro	1.000	**23.03.26**	23.03.	LB384E	DE000LB384E5	2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		100,16G-0,16G	100,17	G	2,16	2,14
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	LB387B	DE000LB387B4	3 1/4%, v. 27.06.23(27), MTN-Pfandbr.Ser.836 v.23(27)		101,47G-1,52G	101,51	G	2,35	2,34
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	LB39AS	DE000LB39AS0	2 3/4%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.845 v.24(31)		99,55G-9,59G	99,47	G	2,83	2,83
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		100,93G-0,93G	100,93	G	2,27	2,27
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		101G-1G	101	G	2,81	2,81
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	LB4W64	DE000LB4W647	2 5/8%, v. 20.01.25(30), MTN-Pfandbr.Ser.863 v.25(30)		99,64G-9,63G	99,55	G	2,72	2,72
						Landesbank Baden-Württemberg **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	98,93G-8,91G	98,93	G	0,76	0,76
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0	0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27)	S 811	96,03G-6,08G	95,98	G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	97,56G-7,57G	97,53	G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16	0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 822	86,22G-6,19G	86,03	G	0,87	0,87
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1	0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)	S 824	91,65G-1,88G	91,78	G	0,81	0,81
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3	0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28)	S 825	93,64G-3,65G	93,57	G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833	0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 826	94,84G-4,84G	94,78	G	0,79	0,79
Euro	100.000	09.11.26	09.FMAN	LB39BG	DE000LB39BG3	2,698%, zinsv. v. 10.11.25-08.02.26, v. 09.02.24(26), FLR-MTN Serie 849 v.24(26)	S 849	100,4G-0,4G	100,4	G	2,25	2,24
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	LB4W7C	DE000LB4W7C0	3 1/2%, v. 21.01.25(30), MTN Serie 864 v.25(30)	S 864	101,05G-1,15G	101,04	G	3,2	3,2
						Landesbank Baden-Württemberg **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB4XHX	DE000LB4XHX4	6 3/4%, zinsv. v. 07.11.24-14.04.31, FLR-Nach.IHS AT1 v.24(31/unb.)	R 2	103,95G-4,03G	103,99	G		
						Landesbank Baden-Württemberg **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	LB3807	DE000LB38077	2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831	R 831	100,15G-0,14G	100,15	G	2,25	2,25

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landesbank Baden-Württemberg **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	LB386A	DE000LB386A8	3 1/4%, v. 04.05.23(26), MTN Öff.Pfandbr. 23(26)R.835	R 835	100,91G-0,91G	100,92	G	2,15	2,15
Euro	1.000	27.06.33	27.06.	LB387C	DE000LB387C2	3 1/4%, v. 27.06.23(33), OPF-MTN v.23(33)S.837	S 837	101,18G-1,28G	101,06	G	3,05	3,05
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB389C	DE000LB389C8	3 1/2%, v. 26.10.23(27), MTN Öff.Pfandbr. 23(27)R.843	R 843	101,59G-1,59G	101,59	G	2,26	2,26
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	LB39EQ	DE000LB39EQ6	3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855	S 855	101,79G-1,77G	101,7	G	2,64	2,64
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	LB4W4W	DE000LB4W4W5	2 5/8%, v. 12.09.24(27), MTN Öff.Pfandbr. 24(27)S.859	S 859	100,39G-0,52G	100,42	G	2,34	2,33
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	LB4W51	DE000LB4W514	2 3/8%, v. 31.10.24(28), MTN Öff.Pfandbr. 24(28)S.861	S 861	99,72G-9,72G	99,72	G	2,48	2,48
Euro	1.000	25.05.35	25.05.	LB4W9X	DE000LB4W9X2	3%, v. 26.05.25(35), MTN Öff.Pfandbr. 25(35)S.867	S 867	98,3G-8,41G	98,13	G	3,2	3,2
						Landesbank Baden-Württemberg **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		100,31G-0,26G	100,29	G	2,51	2,5
						Landesbank Baden-Württemberg **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		96,86G-6,9G	96,86	G	3,18	3,18
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	HLB2P9	XS2433126807	0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27)	S H	96,52G-6,53G	96,48	G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.01.31	30.01.	HLB2Q6	XS2989306506	2 3/4%, v. 30.01.25(31), MTN HPF S.H377 v.25(31)	S H377	99,68G-9,67G	99,57	G	2,82	2,82
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HLB2Q8	XS3074424188	2 3/8%, v. 21.05.25(29), MTN HPF S.H379 v.25(29)	S H379	99,38G-9,38G	99,32	G	2,57	2,56
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410	0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)	S H	91,15G-1,16G	91,07	G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.02.31	26.02.	HLB2Q5	XS2947292244	3 3/8%, v. 26.11.24(31), MTN IHS S.H376 v.24(31)	S H	99,75G-9,86G	99,68	G	3,4	3,4
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	HLB2Q7	XS3017208235	3%, v. 05.03.25(32), MTN IHS S.H378 v.25(32)	S H	98,56G-8,65G	98,4	G	3,24	3,24
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	103,02G-2,97G	102,93	G	3,21	3,21
Euro	100.000	28.11.33	28.11.	HLB2RF	XS3239902805	3 1/2%, v. 28.11.25(33), MTN IHS S.H386 v.25(33)	S H	98,4G-8,55G	98,25	G	3,71	3,71
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		98,365G-8,365G	98,338	G	1,26	1,26
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	96,7G-6,69G	96,64	G	1,8	1,8
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	HLB2QW	XS2673929944	3 3/8%, v. 29.08.23(28), MTN OPF S.H367 v.2023(28)	S H367	101,93G-1,93G	101,92	G	2,4	2,4
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	HLB2RE	XS3181619688	2 1/4%, v. 16.09.25(28), MTN OPF S.H385 v.2025(28)	S H385	99,46G-9,46G	99,46	G	2,46	2,45
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	HLB2QH	XS2489772991	4 1/2%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.27, v. 15.06.22(32), FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	S H	101,83G-1,83G	101,83	G	4,18	4,18
						Landesbank Saar **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	SLB916	DE000SLB9161	2 7/8%, v. 04.11.25(30), Inh.-Schv. Serie 916 v.25(30)	S 916	99,05G-9,1G	99,05	G	3,1	3,09
						Landesbank Saar **Öffentliche Pfandbriefe**						
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	SLB436	DE000SLB4360	3%, v. 17.01.24(34), Öffent.Pfandb.Aus.436 v.24(34)	A 436	98,69G-8,8G	98,6	G	3,17	3,17
						Landeshauptstadt München **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	25.09.34	25.09.	A460N0	DE000A460N04	3%, v. 25.09.25(34), Inh.-Schv. v.2025 (2034)		98,3G-8,32G	98,28	G	3,22	3,22
						Landeshauptstadt München **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		81,31G-1,28G	81,32	G	0,61	0,61
						Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2	0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31)	S 5614	86,54G-6,64G	86,52	G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A3MQPN	DE000A3MQPN4	0 3/4%, v. 16.03.22(32), MTN Serie 5645 v.22(32)	S 5645	87,41G-7,47G	87,29	G	1,7	1,7
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3MQPY	CH1211713206	1,35%, v. 30.09.22(27), SF-MTN Serie 5651 v.22(27)	S 5651	101,79G-1,95G	101,95	G	0,23	0,23
US$	1.000	**09.03.26**	09.03.	A3MQUL	XS2596437918	4 7/8%, v. 09.03.23(26), DL-MTN Serie 5663 v.23(26)	S 5663	100,17G-0,16G	100,18	G	3,95	3,89

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landsbankinn hf.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**25.05.26**	25.05.	A3KZCZ	XS2411726438	0 3/4%, v. 25.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,15G-9,17G	99,14 G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.05.28	13.05.	A3LVYG	XS2779814750	5%, v. 13.03.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		104,31G-4,26G	104,32 G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EKCK	XS3199049217	3 5/8%, v. 03.11.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)		97,85G-7,79G	97,63 G	4	4
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
US$	1.000	27.07.26	27.JJ	A11QFM	US515110BR44	1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26)		98,85G-8,83G	98,84 G	3,52	3,52
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00	2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)		98,01G-7,92G	97,99 G	3,69	3,68
US$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94	0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)		87,67G-7,5G	87,62 G	1,99	1,99
US$	1.000	**30.03.26**	30.MS	A2DAEB	US515110CA00	0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)		99,21G-9,21G	99,2 G	1,76	1,76
US$	1.000	28.05.30	28.MN	A31RN5	US515110CG79	4 1/8%, v. 28.05.25(30), DL-Inh.-Schv.Global 47 v25(30)		101,55G-1,38G	101,51 G	3,82	3,81
US$	1.000	08.10.30	08.AO	A31RN6	US515110CH52	3 5/8%, v. 08.10.25(30), DL-Inh.-Schv.Global 48 v25(30)		99,39G-9,2G	99,34 G	3,85	3,84
US$	1.000	14.06.28	14.JD	A3PBLD	US515110CD49	3 7/8%, v. 14.06.23(28), DL-Inh.-Schv.Global 44 v23(28)		100,64G-0,53G	100,62 G	3,68	3,67
US$	1.000	24.10.33	24.AO	A3UFPU	US515110CE22	5%, v. 24.10.23(33), DL-Inh.-Schv.Global 45 v23(33)		106,11G-5,9G	106,04 G	4,15	4,15
US$	1.000	17.04.29	17.AO	A3UFPV	US515110CF96	4 5/8%, v. 17.04.24(29), DL-Inh.-Schv.Global 46 v24(29)		103,02G-2,89G	103,01 G	3,72	3,71
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)		75,598G-5,713G	75,385 G	1,65	1,65
Euro	1.000	14.11.34	14.11.	A3UFWD	XS2555166128	3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		99,25G-9,33G	99,04 G	3,09	3,09
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Medium - Term Notes					
A$	10.000	**06.05.26**	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	100,32G-0,32G	100,32 G	3,85	3,8
Euro	1.000	**16.03.26**	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		99,62G-9,63G	99,62 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	92,26G-2,26G	92,16 G	1,35	1,35
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364	0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)		58,5G-8,64G	58,28 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502	v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28)		94,09G-4,1G	94,04 G	2,41	
US$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893	1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28)	S 1200	94,63G-4,54G	94,61 G	2,1	2,1
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A27DLN	XS2359292955	v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31)		85,84G-5,85G	85,72 G	2,81	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	93,07G-3,08G	93 G	2,46	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A27DLS	XS2390861362	v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26)	S 1208	98,41G-8,42G	98,38 G	2,15	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A27DLV	XS2405489092	0,05%, v. 09.11.21(31), Med.T.Nts. Ser.1211 v.21(31)	S 1211	87,3G-7,31G	87,17 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		97,78G-7,79G	97,75 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		95,98G-5,99G	95,93 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		93,94G-3,95G	93,87 G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		90,47G-0,47G	91,15 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		90,47G-0,47G	90,37 G	2,59	
US$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192	97,96G-7,92G	97,94 G	3,51	3,51
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		96,18G-6,19G	96,14 G	2,27	
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841	3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33)	S 1232	101,73G-1,78G	101,54 G	2,99	2,99
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576	2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31)	S 1237	100,39G-0,41G	100,27 G	2,79	2,79
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	A31RTK	XS2977903314	2 3/4%, v. 17.01.25(33), Med.T.Nts. Ser.1240 v25(2033)	S 1240	98,63G-8,68G	98,48 G	2,96	2,96
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A38LD4	CH1405472163	0,4625%, v. 10.03.25(32), SF-MTN Ser.1245 v.25(2032)	S 1245	98,59G-8,78G	98,61 G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.07.32	08.07.	A38LD5	XS3112555258	2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032)		98,51G-8,52G	98,34 G	2,88	2,87
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A3UFV5	XS2453958766	0 1/10%, v. 08.03.22(27), Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27)	S 1218	97,57G-7,58G	97,54 G	0,2	0,2
£	1.000	15.12.28	15.12.	A3UFV6	XS2474955924	2 1/8%, v. 03.05.22(28), LS-MTN Ser.1219 v.22(2028)	S 1219	94,71G-4,76G	94,72 G	4,04	4,04
US$	1.000	21.05.29	21.05.	A3UFV7	XS2481608029	3%, v. 19.05.22(29), DL-MTN v.22(29)		97,88G-7,74G	97,86 G	3,72	3,71
Euro	1.000	12.07.32	12.07.	A3UFV9	XS2500341990	1 9/10%, v. 12.07.22(32), Med.T.Nts. Ser.1222 v.22(32)	S 1222	93,82G-3,88G	93,69 G	2,94	2,94
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3UFWG	XS2587748174	2 3/4%, v. 16.02.23(32), Med.T.Nts. Ser.1228 v.23(32)	S 1228	99,47G-9,47G	99,33 G	2,84	2,84
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3UFWH	XS2595650222	3 1/4%, v. 07.03.23(30), Med.T.Nts. Ser.1229 v.23(30)	S 1229	102,35G-2,35G	102,26 G	2,71	2,71
						Länsförsäkringar Bank AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**15.04.26**	15.04.	A3KPJT	XS2332179725	0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		99,3G-9,29G	99,27 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3LC57	XS2577054716	4%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		101,63G-1,62G	101,65 G	2,42	2,42
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	A3LTBC	XS2748970402	3 3/4%, v. 17.01.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		102,3G-2,32G	102,28 G	2,94	2,94
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4D5RY	XS2982126927	3 1/4%, v. 22.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		100,28G-0,32G	100,23 G	3,16	3,16

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Länsförsäkringar Hypotek AB						
						ACV						
sfrs	5.000	**17.04.26**	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)		99,66G-9,66G	99,66	G	0,4	0,4
						Länsförsäkringar Hypotek AB						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3KWJY	XS2389315768	0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)		93,49G-3,5G	93,43	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4D8WD	XS3033154629	2 3/4%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-Term Cov. Nts 2025(30)		100,07G-0,05G	99,97	G	2,74	2,73
						LANXESS AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,75G-8,76G	98,77	G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		95,11G-5,18G	95,14	G	2,96	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		89,43G-9,43G	89,31	G	1,4	1,4
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		96,77G-6,77G	96,77	G	3,27	3,27
						Las Vegas Sands Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74	3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,2G-9,21G	99,22	G	4,83	4,78
US$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R549	US517834AF40	3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,16G-7,11G	97,18	G	4,84	4,83
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A3LYLX	US517834AJ61	5,9%, v. 16.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,79G-1,71G	101,82	G	4,69	4,68
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A3LYLY	US517834AK35	6%, v. 16.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		104,1G-4,12G	104,19	G	4,8	4,8
US$	1.000	15.08.34	15.FA	A3LYLZ	US517834AL18	6,2%, v. 16.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		104,77G-4,76G	104,8	G	5,57	5,57
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A4EASX	US517834AM90	5 5/8%, v. 06.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		102,33G-2,36G	102,39	G	4,65	4,64
US$	1.000	14.06.30	14.JD	A4EASY	US517834AN73	6%, v. 06.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		104,88G-4,8G	104,83	G	4,85	4,84
						LATAM Airlines Group S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	07.01.31	07.JJ	A4EDMJ	USP62138AC95	7 5/8%, v. 07.07.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Reg.S		104,31G-4,38G	104,38	G	6,69	6,7
						Lausanne, Stadt						
						Anleihen						
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823	1,1%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38)		98,29G-8,29G	97,96	G	1,25	1,25
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206	0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		99,98G-9,85G	99,85	G	0,66	0,66
						Lazard Group LLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13	4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,91G-9,81G	99,86	G	4,49	4,48
						LD Celulose International GmbH						
						Registered Notes						
US$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3L39A	USA4S42PAA32	7,95%, v. 03.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32) Reg.S		104,72G-4,69G	104,71	G	7,11	7,11
						Lear Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,42G-5,48G	95,57	G	4,7	4,69
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22	4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,35G-9,28G	99,37	G	4,53	4,52
US$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865AZ81	5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,03G-0,11G	89,98	G	6,14	6,13
US$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60	3,55%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		67,11G-7,41G	67,28	G	6,14	6,14
						Leasys S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		101,85G-1,85G	101,85	G	2,79	2,79
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3L41H	XS2925845393	3 3/8%, v. 25.10.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(28/29)		100,85G-0,88G	100,81	G	3,07	3,07
Euro	1.000	26.07.26	26.07.	A3LLCN	XS2656537664	4 1/2%, v. 26.07.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		100,66G-0,66G	100,69	G	3,29	3,27
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3LQ4K	XS2720896047	4 5/8%, v. 16.11.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(27/27)		101,76G-1,74G	101,76	G	3,03	3,02
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3LU9C	XS2775056067	3 7/8%, v. 01.03.24(28), EO-Med.-T. Nts 2024(28/28)		101,84G-1,83G	101,81	G	2,99	2,99
Euro	1.000	17.08.27	17.08.	A4D6WV	XS3002547134	2 7/8%, v. 17.02.25(27), EO-Med.-Term Nts 2025(27/27)		100,19G-0,16G	100,18	G	2,77	2,76
						Leeds Building Society						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
£	1.000	15.09.26	15.MJSD	A3K9PS	XS2534785436	4,5579%, zinsv. v. 15.09.25-14.12.25, v. 29.09.22(26), LS-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	S s	99,89G-9,89G	99,9	G	4,8	4,77
						LEG Immobilien SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		96,65G-6,65G	96,53	G	1,81	1,81
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		81,27G-1,27G	81,27	G	3,99	3,99

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						LEG Immobilien SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A383YA	DE000A383YA0	3 7/8%, v. 20.01.25(35), Medium Term Notes v.25(25/35)		97,53G-7,63G	97,36	G	4,19	4,19
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		85,8G-5,91G	85,64	G	1,74	1,74
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		80,81G-0,81G	80,75	G	2,15	2,15
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		82,61G-2,61G	82,38	G	2,42	2,42
Euro	100.000	**17.01.26**	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		99,88G-9,88G	99,85	G	0,75	0,75
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		93,39G-3,39G	93,39	G	1,86	1,86
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		82,25G-2,25G	82,25	G	3,59	3,59
						Legal & General Group PLC						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
£	1.000	01.11.50	01.MN	A28WS3	XS2166022934	4 1/2%, zinsv. v. 01.05.20-31.10.30, v. 01.05.20(50), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		96,87G-6,88G	96,84	G	4,77	4,77
£	1.000	14.11.48	14.MN	A2RT9F	XS1907317660	5 1/8%, zinsv. v. 14.11.18-13.11.28, v. 14.11.18(48), LS-FLR MTN 2018(28/48)		100,43G-0,43G	100,42	G	5,16	5,16
£	1.000	01.04.55	01.AO	A4D879	XS3030523644	6 5/8%, zinsv. v. 01.04.25-31.03.35, v. 01.04.25(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(34/55)		104,17G-4,35G	104,14	G	6,4	6,39
Euro	1.000	04.09.55	04.09.	A4EGDW	XS3170223104	4 3/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.35, v. 04.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)		100,75G-0,96G	100,95	G	4,32	4,31
						Leggett & Platt Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	4,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,44G-8,33G	98,47	G	5,03	5,02
						Legrand S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)		98,79G-8,98G	99,03	G	2,41	2,41
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		91,79G-1,62G	91,62	G	3,32	3,32
Euro	100.000	**06.03.26**	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		99,78G-9,77G	99,75	G	1,99	1,99
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		91,28G-1,28G	91,28	G	1,64	1,64
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		95,51G-5,51G	95,52	G	1,3	1,3
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		85,78G-5,87G	85,72	G	0,87	0,87
Euro	100.000	26.06.34	26.06.	A3L0B9	FR001400QQ30	3 1/2%, v. 26.06.24(34), EO-Obl. 2024(24/34)		99,83G-9,8G	99,58	G	3,53	3,52
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A3LJBG	FR001400I5S6	3 5/8%, v. 29.05.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		102,36G-2,4G	102,34	G	2,87	2,87
Euro	100.000	19.03.35	19.03.	A4D8LP	FR001400Y8Q4	3 5/8%, v. 19.03.25(35), EO-Obl. 2025(25/35)		99,76G-9,91G	99,58	G	3,64	3,63
						Leidos Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEPL	US52532XAJ46	5 3/4%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,78G-5,5G	105,71	G	4,89	4,89
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D7BF	US52532XAK19	5,4%, v. 20.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		103,58G-3,59G	103,64	G	4,78	4,78
						Lennox International Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNC3	US526107AG24	5 1/2%, v. 15.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,66G-2,69G	102,75	G	4,48	4,47
						Lenovo Group Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	27.01.28	27.JJ	A3K7YN	USY5257YAL12	5,831%, v. 27.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S		102,94G-2,82G	102,91	G	4,44	4,44
						Lenzing AG						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	09.JJ	A4EDKH	XS3106543534	9%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.28, EO-FLR Notes 2025(28/Und.)		99,31G-9,31G	99,31	G		
						Leonardo S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**08.01.26**	08.01.	A28ZM2	XS2199716304	2 3/8%, v. 08.07.20(26), EO-Med.-T. Notes 2020(20/26)		99,75G-9,75G	99,75	G	4,65	4,65
						Levi Strauss & Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93	3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		94,11G-3,91G	94,04	G	4,9	4,9
						Levi Strauss & Co.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.08.30	15.FA	A4EEET	XS3124322424	4%, v. 29.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		101,33G-1,31G	101,31	G	3,72	3,72
						LfA Förderbank Bayern						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27)	R 1158	95,89G-5,85G	95,96	G	2,18	2,18
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701	1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29)	R 1170	94,68G-4,57G	94,62	G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719	1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1171	96,6G-6,62G	96,57	G	2,05	2,05

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						LG Chem Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47	3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		97,46G-7,33G	97,43	G	4,56	4,55
						LG Electronics Inc. [new] **Registered Notes**						
US$	1.000	24.04.29	24.AO	A3LXX0	USY5S80VAB27	5 5/8%, v. 24.04.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		103,32G-3,14G	103,23	G	4,64	4,64
						LG Energy Solution Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	02.07.34	02.JJ	A3L0T1	USY5S5CGAM49	5 1/2%, v. 02.07.24(34), DL-Notes 2024(34) Reg.S		101G-0,79G	100,86	G	5,46	5,45
US$	1.000	25.09.26	25.MS	A3LNXH	USY5S5CGAA01	5 5/8%, v. 25.09.23(26), DL-Notes 2023(26) Reg.S		100,56G-0,53G	100,56	G	4,93	4,9
						LGI Homes Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,93G-0,49G	90,81	G	7,21	7,19
						LGT Bank AG **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		96,82G-6,85G	96,73	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	29.09.32	29.09.	A3K9LP	CH1212189158	2 3/4%, v. 29.09.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32)		109,59G-9,88G	109,79	G	1,22	1,22
sfrs	5.000	28.02.33	28.02.	A3LDT5	CH1243651929	2 1/2%, v. 28.02.23(33), SF-Medium-Term Notes 2023(33)		108,49G-8,52G	108,43	G	1,25	1,25
						LGT Bank AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		99,91G-9,91G	99,92	G	0,31	0,31
						Libanon, Republik **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		23,161G-3,151G	23,201	G	56,93	56,93
US$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,85%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		21,21G-1,21G	21,37	G	59,47	59,47
US$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)	S s	21,24G-1,36G	21,37	G	40,31	40,11
US$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		22,322G-2,222G	22,272	G	50,01	49,59
US$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,05%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		22,36G-2,37G	22,4	G	39,61	39,59
						Liberty Mutual Group Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A3LBTR	XS2561647368	4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		105,68G-5,68G	105,68	G	3,35	3,35
Euro	1.000	26.09.35	26.09.	A4EHES	XS3185662163	3 7/8%, v. 26.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35) Reg.S		97,78G-7,95G	97,49	G	4,13	4,13
						Liechtensteinische Landesbank AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	**28.05.26**	28.05.	A2R17G	CH0419041204	0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26)		99,84G-9,84G	99,81	G	0,25	0,25
						Life Storage L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,26G-9,28G	99,18	G	5,02	4,96
						Light & Wonder International Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,49G-1,425G	101,43	G	6,94	6,93
						Limak Cimento Sanayi Ve Ticaret A.S. **Registered Notes**						
US$	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1YK	XS2862382541	9 3/4%, v. 25.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,48G-0,44G	100,46	G	9,83	9,79
						Lincoln National Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	12.12.26	12.MS	A1899C	US534187BF54	3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		99,48G-9,42G	99,6	G	4,3	4,29
US$	1.000	01.03.28	01.JD	A19WCQ	US534187BH11	3,8%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,28G-9,22G	99,28	G	4,22	4,22
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XFY	US534187BK40	3,4%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,42G-4,27G	94,39	G	4,74	4,74
						Linde Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,73G-6,27G	96,66	G	2,06	2,06
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		97,16G-7,16G	97,16	G	0,51	0,51
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		84,56G-4,56G	84,69	G	1,3	1,3

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Linde Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03	1,1%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,36G-7,33G	87,45	G	2,51	2,51
US$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20	2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		53,26G-2,83G	52,82	G	5,61	5,61
						Linde PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		98,29G-8,29G	98,28	G	2,02	2,02
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		91,58G-1,56G	91,41	G	2,97	2,97
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		84,28G-4,31G	84,06	G	3,65	3,65
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	98,23G-8,24G	98,21	G	2,39	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	80,44G-0,44G	80,44	G	0,93	0,93
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	48,3G-8,3G	48,13	G	4,12	4,12
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,96G-0,96G	100,96	G	2,53	2,53
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,57G-0,57G	100,57	G	3,08	3,08
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		97,16G-7,3G	97,01	G	3,72	3,72
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142	3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,54G-1,54G	101,6	G	3	2,99
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225	3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,85G-9,85G	99,85	G	3,52	3,52
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498	3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		94,73G-4,6G	94,73	G	4,17	4,17
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A4D6WR	XS3000977234	2 5/8%, v. 18.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,67G-9,67G	99,61	G	2,73	2,73
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317	3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,93G-7,96G	97,65	G	3,32	3,32
Euro	100.000	18.02.37	18.02.	A4D6WT	XS3000977408	3 1/4%, v. 18.02.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		95,63G-5,63G	95,63	G	3,74	3,74
Euro	100.000	20.11.27	20.FMAN	A4EK96	XS3226607409	2,271%, zinsv. v. 20.11.25-19.02.26, v. 20.11.25(27), EO-FLR Med-T. Nts 2025(27/27)		100,04G-0,04G	100,03	G	2,27	2,27
Euro	100.000	20.11.32	20.11.	A4EK97	XS3226699091	3 1/8%, v. 20.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32)		98,72G-8,72G	98,72	G	3,34	3,33
Euro	100.000	20.11.38	20.11.	A4EK98	XS3226699331	3 3/4%, v. 20.11.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)		97,98G-8,03G	97,98	G	3,95	3,95
						Linde PLC						
						Senior Notes						
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		101,84G-1,84G	101,84	G	2,8	2,8
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		100,56G-0,56G	100,37	G	3,54	3,54
sfrs	5.000	07.06.33	07.06.	A4EBX1	CH1449583744	1,0629%, v. 05.06.25(33), SF-Notes 2025(33/33)		99,34G-9,55G	99,44	G	1,13	1,13
						Lion/Polaris Lux 4 S.A.						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJO	A3L0XS	XS2852970529	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.25-01.01.26, v. 03.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		101,3G-1,3G	101,3	G	3,27	3,27
						Liverpool Victoria Friendly Society Ltd.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
£	1.000	22.05.43	22.05.	A1HK8V	XS0935312057	9,44%, zinsv. v. 22.05.23-21.05.28, v. 22.05.13(43), LS-FLR Notes 2013(23/43)		101,4G-1,4G	101,52	G	9,26	9,25
						LKQ Dutch Bond B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	A3LVJE	XS2777367645	4 1/8%, v. 13.03.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		102G-1,97G	102,01	G	3,7	3,7
						LKQ European Holdings B.V.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,46G-0,46G	100,46	G	3,95	3,94
						Lloyds Bank Corporate Markets PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**09.04.26**	09.04.	A28VW3	XS2151069775	2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,02G-0,02G	100,02	G	2,28	2,26
Euro	1.000	30.05.27	30.05.	A3LH55	XS2628821873	4 1/8%, v. 30.05.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		102,16G-2,17G	102,18	G	2,54	2,53
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4D8W6	XS3032035837	3 1/4%, v. 24.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,75G-0,75G	100,83	G	3,06	3,05
						Lloyds Bank GmbH						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A383G1	DE000A383G15	2 3/4%, v. 10.09.24(29), Pfandbrief v.2024(2029)		99,88G-9,98G	99,89	G	2,75	2,75
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4DFW4	DE000A4DFW46	2 7/8%, v. 09.09.25(32), Pfandbrief v.2025(2032)		99,04G-9,06G	98,94	G	3,03	3,03
						Lloyds Bank PLC						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		100,97G-0,97G	100,97	G	4,05	4,04
Euro	1.000	**18.06.26**	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		99,03G-9,03G	99	G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718	0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		90,74G-0,74G	90,74	G	0,28	0,28
£	1.000	22.11.27	22.FMAN	A3LBMH	XS2558248055	4,63777%, zinsv. v. 22.08.25-23.11.25, v. 22.11.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27)		100,23G-0,24G	100,24	G	4,58	4,58

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lloyds Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	**02.02.26**	02.02.	A3LDN3	XS2582348046	3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		100,13G-0,13G	100,15	G	1,79	1,78
£	1.000	13.06.28	13.MJSD	A3LJT1	XS2634072024	4,48791%, zinsv. v. 15.09.25-14.12.25, v. 13.06.23(28), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2023(28)		99,88G-9,87G	99,88	G	4,62	4,61
£	1.000	06.11.30	06.FMAN	A4EKD7	XS3221850061	zinsv., v. 06.11.25(30), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2025(30)		99,79G-9,78G	99,79	G	0,05	
						Lloyds Banking Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446	3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		100,08G-0,09G	100,02	G	3,1	3,1
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L2B7	XS2868171229	3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		101,45G-1,46G	101,39	G	3,17	3,17
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A3LCSZ	XS2569069375	4 1/2%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		103,33G-3,33G	103,32	G	3,33	3,33
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3LNSN	XS2690137299	4 3/4%, zinsv. v. 21.09.23-20.09.30, v. 21.09.23(31), EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31)		105,99G-6,02G	105,89	G	3,57	3,56
£	1.000	04.10.30	04.10.	A3LWZ7	XS2796587280	5 1/4%, zinsv. v. 04.04.24-03.10.29, v. 04.04.24(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		101,83G-1,82G	101,8	G	4,81	4,8
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664	3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32)		102,31G-2,33G	102,24	G	3,46	3,46
Euro	1.000	06.03.28	04.MJSD	A4D7Y9	XS3010674961	2,673%, zinsv. v. 04.12.25-03.03.26, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)		100,31G-0,31G	100,29	G	2,55	2,55
Euro	1.000	04.03.36	04.03.	A4D7ZA	XS3010675695	3 5/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.35, v. 04.03.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)		98,87G-8,94G	98,87	G	3,75	3,75
£	1.000	16.10.31	16.10.	A4EBB0	XS3073633722	5 1/4%, zinsv. v. 16.05.25-15.10.30, v. 16.05.25(31), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		101,66G-1,67G	101,64	G	4,91	4,9
						Lloyds Banking Group PLC **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	3,574%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)		98,7G-8,62G	98,7	G	4,13	4,13
US$	1.000	26.11.28	26.MN	A3L6GS	US53944YBC66	5,087%, zinsv. v. 26.11.24-25.11.27, v. 26.11.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)		101,84G-1,78G	101,86	G	4,48	4,47
US$	1.000	07.08.27	07.FA	A3LLR6	US539439AY57	5,985%, zinsv. v. 07.08.23-06.08.26, v. 07.08.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27)		100,77G-0,74G	100,79	G	5,57	5,55
US$	1.000	09.08.27	07.FMAN	A3LLR7	US53944YAW30	5,865652%, zinsv. v. 07.08.25-06.11.25, v. 07.08.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27)		100,29G-0,28G	100,28	G	5,8	5,78
US$	1.000	05.01.35	05.JJ	A3LSR0	US53944YAX13	5,679%, zinsv. v. 05.01.24-04.01.34, v. 05.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		104,87G-4,75G	104,82	G	5,08	5,08
US$	1.000	05.01.28	05.JJ	A3LSRY	US53944YAZ60	5,462%, zinsv. v. 05.01.24-04.01.27, v. 05.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)		100,99G-0,94G	100,99	G	5,03	5,03
US$	1.000	05.06.30	05.JD	A3LZSK	US53944YBA01	5,721%, zinsv. v. 05.06.24-04.06.29, v. 05.06.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		104,25G-4,15G	104,23	G	4,73	4,72
						Lloyds Banking Group PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98,36G-8,36G	98,36	G	2,49	2,49
A$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,81G-8,81G	98,8	G	4,97	4,97
sfrs	5.000	09.02.29	09.02.	A3K106	CH1154887157	0,6025%, v. 09.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)		98,23G-8,44G	98,42	G	1,12	1,12
A$	10.000	17.03.29	17.MS	A3LFDY	AU3CB0297802	5,802%, v. 17.03.23(29), AD-Medium-Term Nts 2023(28/29)		101,57G-1,5G	101,48	G	5,36	5,35
						Lloyds Banking Group PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,57G-0,49G	100,58	G	4,18	4,18
						Lloyds Banking Group PLC **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92	5,3%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		94,07G-3,95G	93,95	G	5,9	5,9
						Lloyds Banking Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
£	1.000	03.12.35	03.JD	A28523	XS2265524640	2,707%, zinsv. v. 03.12.20-02.12.30, v. 03.12.20(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35)		89,07G-9,06G	88,99	G	4,1	4,1
£	1.000	02.06.33	02.JD	A3LEVP	XS2591847970	6 5/8%, zinsv. v. 02.03.23-01.06.28, v. 02.03.23(33), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		103,86G-3,82G	103,83	G	6,07	6,06
Euro	1.000	05.04.34	05.04.	A3LSRW	XS2743047156	4 3/8%, zinsv. v. 05.01.24-04.04.29, v. 05.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		102,95G-2,9G	102,8	G	3,95	3,95
Euro	1.000	09.05.35	09.05.	A4EAY1	XS3069338336	4%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		101,45G-1,45G	101,45	G	3,81	3,81
						Loarre Investments S.àr.l. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.05.29	15.FMAN	A3K5PX	XS2483511957	7,064%, zinsv. v. 15.11.25-15.02.26, v. 20.05.22(29), EO-FLR Nts 2022(22/29) Reg.S		99,42G-9,31G	99,3	G	7,5	7,48
						Loarre Investments S.àr.l. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3K5PW	XS2483510470	6 1/2%, v. 20.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) Reg.S		102,87G-2,91G	102,93	G	5,62	5,61
						Lockheed Martin Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	5,72%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		106,75G-6,55G	106,64	G	5,14	5,14
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,07G-1,99G	92,01	G	4,74	4,74
US$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,8%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		80,33G-0,22G	80,15	G	5,55	5,55
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37	1,85%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,2G-0,12G	90,2	G	4,1	4,1
US$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10	2,8%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,43G-3,3G	63,29	G	5,64	5,64

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lockheed Martin Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LARB	US539830BV05	5,1%, v. 24.10.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		102,23G-2,24G	102,32	G	3,89	3,88
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LARC	US539830BW87	5 1/4%, v. 24.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		105,01G-4,89G	104,92	G	4,48	4,48
US$	1.000	15.11.54	15.MN	A3LARD	US539830BX60	5,7%, v. 24.10.22(54), DL-Notes 2022(22/54)		100,97G-0,75G	100,72	G	5,73	5,73
US$	1.000	15.11.63	15.MN	A3LARE	US539830BY44	5,9%, v. 24.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		103,26G-3,35G	103,04	G	5,76	5,76
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LH9H	US539830CA58	4 3/4%, v. 25.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		100,9G-0,84G	100,77	G	4,68	4,68
US$	1.000	15.02.55	15.FA	A3LH9J	US539830CB32	5,2%, v. 25.05.23(55), DL-Notes 2023(23/55)		94,09G-4,21G	93,96	G	5,68	5,68
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EEL3	US539830CK31	4,15%, v. 28.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,53G-0,44G	100,54	G	4,01	4
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A4EEL4	US539830CL14	4,4%, v. 28.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,06G-0,84G	101,06	G	4,24	4,24
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EEL5	US539830CM96	5%, v. 28.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,81G-1,8G	101,81	G	4,82	4,82
						Loews Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	3,2%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,48G-5,64G	95,59	G	4,35	4,34
						Logicor Financing S.à r.l. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,91G-7,91G	87,65	G	1,97	1,97
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,53G-9,53G	99,51	G	2,38	2,37
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,46G-8,46G	98,45	G	2,65	2,65
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		100,83G-0,83G	100,75	G	2,94	2,94
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		85,64G-5,7G	85,45	G	4,12	4,12
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		93,49G-3,49G	93,37	G	3,37	3,37
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A3L1KB	XS2860968085	4 1/4%, v. 18.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		102,98G-2,98G	102,93	G	3,34	3,34
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673	4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		103,96G-3,96G	103,96	G	3	2,99
Euro	1.000	14.07.32	14.07.	A4ED0C	XS3112834133	3 3/4%, v. 14.07.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,59G-8,65G	98,39	G	3,99	3,98
						London Power Networks PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	11.06.37	11.06.	A4ECB5	XS3090913883	3,837%, v. 11.06.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(37/37)		98,69G-8,91G	98,49	G	3,96	3,95
						London Stock Exchange Group PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107	1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		98,45G-8,45G	98,45	G	2,58	2,58
£	1.000	06.04.30	06.04.	A3KN69	XS2327297672	1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)		89,5G-9,51G	89,42	G	3,58	3,58
						Lonza Finance International N.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,7G-8,78G	98,67	G	2,58	2,57
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		101,55G-1,81G	101,54	G	3,59	3,59
						Lonza Finance International N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A3L05E	BE6355213644	3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,38G-0,54G	100,35	G	3,12	3,12
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L05F	BE6355215664	3 1/2%, v. 04.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		97,85G-8,06G	97,66	G	3,76	3,76
Euro	1.000	24.04.36	24.04.	A3LXSP	BE6351290216	3 7/8%, v. 24.04.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,87G-9,01G	98,54	G	3,99	3,99
						Lonza Swiss Finanz AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26)		99,55G-9,56G	99,55	G	0,7	0,7
						Loomis AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A3L3BE	XS2897290115	3 5/8%, v. 10.09.24(29), EO-Sust-Lkd.MTN 2024(24/29)						
						Louis Dreyfus Company Finance B.V. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,13G-7,15G	97,11	G	2,91	2,9
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194	3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,31G-9,31G	99,31	G	3,63	3,63
						Lowe's Companies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	3,1%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,75G-8,68G	98,74	G	4,16	4,14
US$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,05%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,95G-8,79G	78,79	G	5,88	5,88
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22	1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		93,99G-3,94G	94,01	G	2,76	2,76

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lowe's Companies Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05	1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,64G-8,75G	88,78	G	3,82	3,82
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79	3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,22G-3,16G	63,1	G	5,91	5,91
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,14G-1,01G	101,1	G	4,28	4,28
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,73G-6,49G	96,71	G	5,43	5,42
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,28G-0,02G	90,05	G	5,99	5,99
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K3TK	US548661EG89	3,35%, v. 24.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,09G-9,06G	99,11	G	4,16	4,15
US$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K3TL	US548661EH62	3 3/4%, v. 24.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,83G-5,7G	95,74	G	4,6	4,59
US$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K3TM	US548661EJ29	4 1/4%, v. 24.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		78,68G-8,86G	78,65	G	5,92	5,92
US$	1.000	01.04.62	01.AO	A3K3TN	US548661EF07	4,45%, v. 24.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		78,06G-7,81G	77,75	G	6,04	6,04
US$	1.000	15.04.53	15.AO	A3K9AL	US548661EM57	5 5/8%, v. 08.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		97,01G-6,83G	96,98	G	5,94	5,94
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10	2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,48G-1,32G	91,43	G	4,55	4,54
US$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92	3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,33G-9,12G	69,11	G	5,94	5,94
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58	1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,87G-3,81G	93,86	G	3,61	3,61
US$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32	2,8%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,71G-1,57G	71,52	G	5,61	5,61
US$	1.000	**01.04.26**	01.AO	A3LF33	US548661EP88	4,8%, v. 30.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,03G-0,01G	100,04	G	4,79	4,71
US$	1.000	01.07.33	01.JJ	A3LF34	US548661EQ61	5,15%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,97G-2,83G	102,88	G	4,75	4,75
US$	1.000	01.07.53	01.JJ	A3LF35	US548661ER45	5 3/4%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		98,63G-8,46G	98,42	G	5,95	5,95
US$	1.000	01.04.63	01.AO	A3LF36	US548661ES28	5,85%, v. 30.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		97,85G-7,63G	97,7	G	6,1	6,1
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A4EHXK	US548661EU73	4%, v. 30.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,92G-9,83G	99,91	G	4,1	4,1
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EHXL	US548661EV56	4 1/4%, v. 30.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,52G-9,43G	99,49	G	4,42	4,42
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EHXM	US548661EW30	4 1/2%, v. 30.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,46G-9,29G	99,4	G	4,68	4,67
US$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EHXN	US548661EX13	4,85%, v. 30.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,2G-9,08G	99,18	G	5,03	5,03
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A4EHXP	US548661ET01	3,95%, v. 30.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,04G-99,97G	100,01	G	4	4
						Loxam S.A.S.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		100,44G-0,44G	100,44	G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.02.30	15.JJ	A4D6V1	XS2982117694	4 1/4%, v. 18.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,51G-0,46G	100,55	G	4,17	4,17
Euro	1.000	15.02.31	15.MS	A4EEGU	XS3124949226	4 1/4%, v. 30.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		99,93G-9,81G	99,91	G	4,34	4,33
						Loxam S.A.S.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LG77	XS2618428077	6 3/8%, v. 05.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,13G-3,04G	103,14	G	5,06	5,05
Euro	1.000	31.05.29	15.JD	A3LSCH	XS2732357525	6 3/8%, v. 20.12.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		103,42G-3,32G	103,4	G	5,37	5,36
						LSEG Netherlands B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28)		94,55G-4,55G	94,55	G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884	0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		81,71G-1,71G	81,71	G	1,82	1,82
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A3L3RG	XS2904651093	2 3/4%, v. 20.09.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,13G-0,19G	100,15	G	2,63	2,63
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3LN83	XS2679903950	4 1/8%, v. 29.09.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)		101,11G-1,12G	101,14	G	2,58	2,58
Euro	1.000	29.09.30	29.09.	A3LN84	XS2679904685	4,231%, v. 29.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		104,59G-4,75G	104,61	G	3,14	3,13
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKN1	XS3225988826	3%, v. 06.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,33G-8,33G	98,15	G	3,32	3,32
						Lugano, Stadt						
						Anleihen						
sfrs	5.000	28.11.70	28.11.	A284T4	CH0579132918	0,15%, v. 30.11.20(70), SF-Anl. 2020(70)		60,7G-0,7G	60,7	G	0,49	0,49
						LUKOIL Securities B.V.						
						Guaranteed Notes						
US$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		(ausg)				
						Lumen Technologies Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,6%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	94,36G-4,96G	93,89	G	8,39	8,38
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A3KSBC	USU54985AA15	5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S		90,37G-0,76G	90,38	G	8,69	8,67
						Luminor Bank AS						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3L3A1	XS2888497067	4,042%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.27, v. 10.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		101,14G-1,14G	101,14	G	3,59	3,58
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A3LJMB	XS2633112565	7 3/4%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.26, v. 08.06.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		101,91G-1,86G	101,88	G	6,32	6,28

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Luminor Bank AS **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A4ECBC	XS3079969104	3,551%, zinsv. v. 12.06.25-11.06.28, v. 12.06.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)		100,59G-0,63G	100,61	G	3,35	3,35
						Luminor Bank AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A4EGPT	XS3176781188	2,653%, v. 10.09.25(29), EO-Mortg.Covered MTN 2025(29)		99,49G-9,49G	99,49	G	2,8	2,8
						Luminor Holding AS **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.10.35	14.10.	A3L4KQ	XS2907162767	5,399%, zinsv. v. 14.10.24-13.10.30, v. 14.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 24(30/35)		103,99G-4,05G	103,98	G	4,87	4,86
						Luna 2.5 S.a.r.l. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	01.07.32	01.JJ	A4EC62	XS3100795452	5 1/2%, v. 01.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		101,24G-1,2G	101,21	G	5,35	5,34
						Lunar Funding V PLC **Loan Participation Certificates**						
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		98,9G-8,88G	98,92	G	2,27	2,27
						Lux Real Estate Investments S.A. **CDO**						
Euro	100.000	20.01.40	20.01.	A3L1MA	DE000A3L1MA1	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), EO-Bonds 2025(40) Series 1	S s	143,29G-3,29G	143,29	G	-1,33	
Euro	100.000	20.01.45	20.01.	A3L1MC	DE000A3L1MC7	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(45), EO-Bonds 2025(45) Series 1	S s	78,8G-8,8G	78,8	G	1,94	
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A3L1MM	DE000A3L1MM6	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(35), EO-Notes 2025(35) Series 1	S s	84,96G-4,96G	84,96	G	2,89	
Euro	100.000	20.01.45	20.01.	A3L1MP	DE000A3L1MP9	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(45), EO-Bonds 2025(45) Series 1	S s	124,18G-4,18G	124,18	G	-0,63	
Euro	100.000	01.10.45	01.10.	A3L2HJ	DE000A3L2HJ0	rat. v. 01.10.25-30.09.30, v. 01.10.25(45), EO-Notes 2025(45) Series 1	S s	93,13G-3,13G	93,13	G	1,07	
Euro	100.000	20.01.40	20.01.	A3L2WP	DE000A3L2WP6	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(40), EO-Notes 2025(40) Series 1	S s	118,45G-8,45G	118,45	G	-0,53	
Euro	100.000	20.01.45	20.01.	A3L2WQ	DE000A3L2WQ4	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(45), EO-Notes 2025(45) Series 2	S s	124,18G-4,18G	124,18	G	-0,63	
kann.$	100.000	20.01.35	20.01.	A3L650	DE000A3L6502	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(35), CD-Notes 2025(35) Series 1	S s	95,18G-5,18G	95,18	G	2,23	
US$	100.000	20.01.40	20.01.	A3L65X	DE000A3L65X6	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), DL-Notes 2025(40) Series 2	S s	98,98G-8,98G	98,98	G	1,3	
kann.$	100.000	20.01.40	20.01.	A3L65Y	DE000A3L65Y4	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), CD-Notes 2025(40) Series 1	S s	95,17G-5,17G	95,17	G	1,59	
kann.$	100.000	20.01.40	20.01.	A3L65Z	DE000A3L65Z1	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), CD-Notes 2025(40) Series 1	S s	95,17G-5,17G	95,17	G	1,59	
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A3L78H	DE000A3L78H2	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(35), EO-Notes 2025(35) Series 1	S s	82,91G-2,91G	82,91	G	3,04	
						Lux Real Estate Investments S.A. **Asset Backed Securities**						
kann.$	100.000	15.07.34	15.07.	A3L1MB	DE000A3L1MB9	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(34), CD-Notes 2024(34) Series 1	S s	91,09G-1,09G	91,09	G	1,1	
US$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MD	DE000A3L1MD5	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1	S s	95,17G-5,17G	95,17	G	0,37	
US$	100.000	15.07.34	15.07.	A3L1ME	DE000A3L1ME3	rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), DL-Notes 2024(34) Series 1	S s	87G-7G	87	G	1,64	
kann.$	100.000	15.07.34	15.07.	A3L1MF	DE000A3L1MF0	rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), CD-Notes 2024(34) Series 2	S s	87G-7G	87	G	1,64	
kann.$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MG	DE000A3L1MG8	rat. v. 15.07.24-14.07.28, v. 15.07.24(39), CD-Notes 2024(39) Series 1	S s	95,17G-5,17G	95,17	G	0,37	
kann.$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MH	DE000A3L1MH6	rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), CD-Notes 2024(39) Series 1	S s	95,17G-5,17G	95,17	G	0,37	
US$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MJ	DE000A3L1MJ2	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1	S s	100,66G-0,66G	100,66	G	-0,05	
US$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MK	DE000A3L1MK0	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 2	S s	100,66G-0,66G	100,66	G	-0,05	
US$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1ML	DE000A3L1ML8	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 3	S s	100,66G-0,66G	100,66	G	-0,05	
US$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MN	DE000A3L1MN4	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1	S s	89,69G-9,69G	89,69	G	0,81	
kann.$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MQ	DE000A3L1MQ7	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1	S s	89,69G-9,69G	89,69	G	0,81	
US$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MR	DE000A3L1MR5	rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1	S s	86,94G-6,94G	86,94	G	1,04	
US$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MS	DE000A3L1MS3	rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 2	S s	86,94G-6,94G	86,94	G	1,04	
US$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MT	DE000A3L1MT1	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1	S s	89,69G-9,69G	89,69	G	0,81	
Euro	100.000	15.07.34	15.07.	A3LWSS	DE000A3LWSS7	rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), EO-Notes 2024(34) Series 1	S s	95,14G-5,14G	95,14	G	0,58	
						Luzern, Kanton **Zero Notes**						
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		96,94G-7,05G	96,95	G		
						Luzern, Kanton **Anleihen**						
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		99,07G-9,2G	99,2	G	0,25	0,25
						Luzerner Kantonalbank AG **Guaranteed Notes**						
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	A3LCZK	CH1231094355	2 1/8%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		108,06G-8G	107,95	G	0,77	0,77

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Luzerner Kantonalbank AG **Nachrangige Anleihen**						
sfrs	5.000	14.05.31	14.05.	A3KQYK	CH1112246744	0 7/8%, v. 14.05.21(31), SF-Anl. 2021(29/31)		98,64G-8,64G	98,64	G	1,14	1,14
						Luzerner Kantonalbank AG **Subordinated Notes**						
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		97,79G-8G	98	G		
						Luzerner Kantonalbank AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		99,35G-9,85G	99,85	G		
						Luzerner Kantonalbank AG **Zero Notes**						
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		98,42G-8,45G	98,41	G		
						Luzerner Kantonalbank AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307	0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27)		99,98G-100,04G	100,05	G	0,31	0,31
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		85,92G-6,26G	85,93	G	0,58	0,58
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		94,69G-5,35G	95,15	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576	0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44)		79,94G-80,6G	80,3	G	0,37	0,37
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,2G-9,26G	99,21	G	0,65	0,65
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974	0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		93,08G-3,47G	93,22	G	1,3	1,3
sfrs	5.000	24.01.30	24.01.	A3K0V3	CH0522158986	0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		98,51G-8,75G	98,5	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	13.11.42	13.11.	A3K6B7	CH0522159000	1 5/8%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)		104,44G-4,77G	104,44	G	1,31	1,31
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A3KMQS	CH0522158820	0 2/5%, v. 15.03.21(38), SF-Anl. 2021(38)		90,84G-1,03G	90,81	G	0,88	0,88
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**11.02.26**	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		99,71G-9,71G	99,71	G	2,52	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		95,31G-5,31G	95,31	G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		88,45G-8,45G	88,45	G	0,84	0,84
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		96,63G-6,65G	96,6	G	2,3	2,3
Euro	100.000	07.11.27	07.11.	A3L5GN	FR001400TSJ2	2 3/4%, v. 07.11.24(27), EO-Medium-Term Notes 24(24/27)		100,67G-0,67G	100,67	G	2,37	2,37
Euro	100.000	07.11.32	07.11.	A3L5GP	FR001400TSK0	3 1/8%, v. 07.11.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)		100,04G-0,04G	100,04	G	3,12	3,12
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7	3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		101,96G-1,95G	101,96	G	2,69	2,68
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0	3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)		101,83G-1,83G	101,83	G	3,23	3,22
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21	3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		102,43G-2,43G	102,43	G	2,74	2,74
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13	3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		101,22G-1,22G	101,22	G	3,34	3,33
Euro	100.000	07.03.29	07.03.	A4EAK6	FR001400ZED2	2 5/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Notes 25(25/29)		99,94G-9,91G	99,94	G	2,65	2,65
Euro	100.000	07.03.32	07.03.	A4EAK7	FR001400ZEB6	3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		99,47G-9,47G	99,47	G	3,09	3,09
						LYB International Finance II B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,78G-8,78G	98,78	G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,26G-0,26G	90,26	G	3,54	3,53
						M&G PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
£	1.000	19.12.63	19.JD	A1ZAYC	XS1003373047	6,34%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63)	S s	95,38G-5,56G	95,24	G	6,77	6,77
US$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		103,69G-3,72G	103,77	G	6,29	6,29
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		100,27G-0,31G	100,17	G	5,68	5,68
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		92,86G-3,9G	93,52	G	6,79	6,79
						M&T Bank Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	16.08.28	16.FA	A3K8KM	US55261FAQ72	4,553%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.27, v. 16.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,95G-9,96G	100,03	G	4,62	4,61
US$	1.000	27.01.34	27.JJ	A3LDNU	US55261FAR55	5,053%, zinsv. v. 27.01.23-26.01.33, v. 27.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		100,14G-0,02G	100,09	G	5,11	5,11
US$	1.000	13.03.32	13.MS	A3LV97	US55261FAT12	6,082%, zinsv. v. 13.03.24-12.03.31, v. 13.03.24(32), DL-FLR Notes 2024(24/32)		106,19G-6,07G	106,17	G	4,99	4,99
						M&T Bank Corp. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	30.07.35	30.JJ	A4EEYY	US55261FAZ71	5,4%, zinsv. v. 30.07.25-29.07.30, v. 30.07.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35)		100,52G-0,36G	100,45	G	5,42	5,42

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						MACIF						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		96,74G-6,74G	96,74	G	1,29	1,29
						MACIF						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)		95,02G-5,24G	95,01	G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		87,74G-7,74G	87,77	G	2,79	2,78
						Macquarie Bank Ltd.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	**15.06.26**	15.MJSD	A3LJTT	US55608RBN98	5,62624%, zinsv. v. 16.12.24-16.03.25, v. 15.06.23(26), DL-FLR M.-T. Nts 2023(26)Reg.S		100,09G-0,1G	100,09	G	5,51	5,43
						Macquarie Bank Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	02.07.27	02.JJ	A3L00J	US55608RBT68	5,272%, v. 02.07.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		102,05G-1,95G	102,07	G	3,97	3,95
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3L3G4	XS2899382738	3,202%, v. 17.09.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		100,79G-0,8G	100,75	G	2,97	2,97
US$	1.000	**15.06.26**	15.JD	A3LJTR	US55608RBM16	5,208%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		100,49G-0,53G	100,54	G	4,07	4,03
US$	1.000	07.12.26	07.JD	A3LR3X	US55608RBQ20	5,391%, v. 07.12.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		101,32G-1,32G	101,36	G	3,98	3,98
						Macquarie Bank Ltd.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
US$	1.000	13.08.36	13.FA	A4EFCQ	USQ568A9ST52	5,642%, zinsv. v. 13.08.25-12.08.35, v. 13.08.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		101,23G-1,06G	101,14	G	5,58	5,58
						Macquarie Group Ltd.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	28.11.28	28.MN	A19SSR	US55608KAK16	3,763%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S		99,1G-9,05G	99,13	G	4,15	4,15
US$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68	1,34%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S		99,74G-9,82G	99,76	G	1,52	1,52
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,033%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		101,75G-1,66G	101,74	G	4,63	4,63
US$	1.000	21.06.28	21.JD	A3K3MT	US55608KBC80	4,098%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S		99,79G-9,77G	99,78	G	4,24	4,23
US$	1.000	14.01.33	14.JJ	A3KXJ9	US55608KAZ84	2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S		89,78G-9,71G	89,78	G	4,65	4,65
US$	1.000	14.04.28	14.AO	A3KXKB	US55608KAX37	1,935%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S		97,06G-7,01G	97,06	G	3,33	3,32
US$	1.000	07.12.34	07.JD	A3LR3D	US55608KBQ76	6,255%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.33, v. 07.12.23(34), DL-FLR MTN 2023(33/34) Reg.S		108,71G-8,44G	108,59	G	5,13	5,13
						Macquarie Group Ltd.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	23.09.27	23.MS	A3KSX5	USQ57085HJ68	1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S		98,05G-8,06G	98,09	G	2,8	2,8
US$	1.000	23.06.32	23.JD	A3KSX8	USQ57085HK32	2,691%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		(exA)-90,6G-0,44G	90,55	G	4,45	4,45
						Macquarie Group Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,05G-5,06G	95,04	G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,01G-8,01G	97,98	G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		94,16G-4,16G	94,16	G	1,98	1,98
£	1.000	31.05.29	31.05.	A3K54G	XS2487052727	4,08%, v. 31.05.22(29), LS-Medium-Term Notes 2022(29)		99,02G-8,97G	98,94	G	4,4	4,4
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		88,45G-8,52G	88,31	G	2,13	2,13
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LREG	XS2723556572	4,7471%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		105,55G-5,54G	105,49	G	3,27	3,27
						Macquarie Group Ltd.						
						Senior Notes						
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A3K2R7	CH1160382979	1,285%, v. 11.03.22(29), SF-Notes 2022(29)		101,3G-1,18G	101,18	G	0,96	0,96
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	A3KTQZ	CH1118483747	0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		99,09G-9,25G	99,1	G	0,69	0,69
						Macy's Retail Holdings LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25	6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		94,36G-3,92G	93,95	G	7,3	7,3
US$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63	4,3%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		71,13G-1,27G	71,74	G	7,39	7,39
						Madrileña Red de Gas Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		97,7G-7,7G	97,7	G	2,99	2,99
						Magna International Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,08G-8,08G	98,08	G	2,64	2,64
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	2,45%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,59G-2,51G	92,62	G	4,36	4,35
Euro	1.000	17.03.32	17.03.	A3LFCW	XS2597677090	4 3/8%, v. 17.03.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		104,94G-4,94G	104,91	G	3,48	3,47

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Magna International Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	21.03.33	21.MS	A3LFF1	US559222AY07	5 1/2%, v. 21.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,06G-3,94G	103,88	G	4,9	4,9
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A4EBBL	XS3070027522	3 5/8%, v. 21.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		100,94G-0,97G	100,76	G	3,42	3,42
						Magnum ICC Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A4ELKE	XS3238400249	2 3/4%, v. 26.11.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		99,43G-9,5G	99,43	G	2,92	2,91
Euro	1.000	26.11.31	26.11.	A4ELKF	XS3238400165	3 1/4%, v. 26.11.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		98,83G-8,86G	98,8	G	3,47	3,46
Euro	1.000	26.11.34	26.11.	A4ELKG	XS3238212164	3 3/4%, v. 26.11.25(34), EO-Med.-Term Notes 2025(25/34)		98,95G-9,06G	98,94	G	3,88	3,88
Euro	1.000	26.11.37	26.11.	A4ELKH	XS3238211943	4%, v. 26.11.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		98,41G-8,41G	98,41	G	4,17	4,17
						MAHLE GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		96,96G-7,05G	97,2	G	3,69	3,68
						MAHLE GmbH **Senior Notes**						
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	A383NZ	XS2810867742	6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S		103,9G-3,9G	103,89	G	5,72	5,71
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4DFPE	XS3108519227	7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)		105,16G-5,19G	105,16	G	6,24	6,24
						Main Street Capital Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	04.06.27	04.JD	A3LZK2	US56035LAJ35	6 1/2%, v. 04.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,66G-1,67G	101,67	G	5,34	5,31
						Malakoff Humanis Prevoyance **Subordinated Notes**						
Euro	100.000	20.06.35	20.06.	A4ECXY	FR0014010J17	4 1/2%, v. 20.06.25(35), EO-Obl. 2025(34/35)		101,6G-1,7G	101,3	G	4,28	4,27
						Manchester Airport Group Funding PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.03.35	19.03.	A4D8LK	XS3024074950	4%, v. 19.03.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		99,78G-9,87G	99,6	G	4,02	4,01
						Mandatum Life Insurance Co. Ltd. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	04.12.39	04.12.	A3L3AA	XS2831536227	4 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.29, v. 04.09.24(39), EO-FLR Notes 2024(29/39)		100,9G-0,78G	100,65	G	4,42	4,42
						Mangrove LuxCo III S.àr.l. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	16.07.29	15.JAJO	A3L1A3	XS2852974513	7,026%, zinsv. v. 15.10.25-14.01.26, v. 18.07.24(29), EO-FLR Notes 24(24/29) Reg.S		100,03G-99,95G	100,05	G	7,23	7,21
						Manitoba, Provinz **Debentures**						
kann.$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GPSX	CA563469EZ40	5,7%, v. 21.07.04(37), CD-Debts 2004(37)		113,86G-3,98G	113,53	G	4,17	4,17
kann.$	1.000	05.03.40	05.MS	A0T7QQ	CA563469FQ32	4,65%, v. 02.04.08(40), CD-Debts 2008(40)		102,23G-2,89G	102,35	G	4,42	4,42
kann.$	1.000	05.03.50	05.MS	A0UVVY	CA563469TH86	4,7%, v. 05.09.09(50), CD-Debts 2009(50)		99,05G-9,79G	98,99	G	4,77	4,77
kann.$	1.000	05.03.38	05.MS	A0VARQ	CA563469FL45	4,6%, v. 17.04.07(38), CD-Debts 2007(38)		103,49G-3,68G	103,16	G	4,25	4,25
kann.$	1.000	02.06.27	02.JD	A19PK2	CA563469UP83	2,6%, v. 02.12.16(27), CD-Debts 2017(27)		99,99G-9,82G	99,77	G	2,75	2,74
kann.$	1.000	02.06.28	02.JD	A19ZLZ	CA563469UR40	3%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28)		100,45G-0,3G	100,21	G	2,89	2,89
kann.$	1.000	05.03.41	05.MS	A1GMX9	CA563469TM71	4,1%, v. 05.09.10(41), CD-Debts 2010(41)		95,48G-6,03G	95,45	G	4,51	4,51
kann.$	1.000	05.03.43	05.MS	A1ZBC6	CA563469TW53	3,35%, v. 05.03.12(43), CD-Debts 2012(43)		85,29G-5,61G	85,03	G	4,62	4,62
						Manitoba, Provinz **Medium - Term Notes**						
kann.$	1.000	05.03.31	05.MS	611737	CA56344ZCG24	6,3%, v. 03.04.00(31), CD-Medium-Term Notes 2000(31)		113,82G-4,04G	113,8	G	3,35	3,35
kann.$	1.000	05.09.29	05.MS	A1ZDLL	CA56344ZQC63	3 1/4%, v. 29.05.13(29), CD-Medium-Term Notes 2013(29)		100,85G-0,73G	100,62	G	3,06	3,06
kann.$	1.000	05.09.45	05.MS	A1ZJQA	CA563469UB97	4,05%, v. 10.10.13(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)		91,95G-2,42G	91,84	G	4,7	4,69
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYD1	CH0460054452	0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)		99,05G-9,1G	99,1	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	15.03.39	15.03.	A2RYD2	CH0460054460	0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)		93,9G-4,7G	94,45	G	1,24	1,24
						Manitoba, Provinz **Registered Debentures**						
kann.$	1.000	05.03.31	05.MS	402225	CA563469CX10	10 1/2%, v. 05.03.91(31), CD-Debts. 1991(31) Ser. CL	S s	134,2G-4,24G	134,2	G	3,29	3,29
kann.$	1.000	02.06.30	02.JD	A28VX1	CA563469UV51	2,05%, v. 21.02.20(30), CD-Debts 2020(30)		95,69G-5,62G	95,44	G	3,14	3,14
kann.$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RYXJ	CA563469UT06	2 3/4%, v. 11.02.19(29), CD-Debts 2019(29)		99,33G-9,19G	99,09	G	3,02	3,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Manitoba, Provinz						
						Registered Notes						
US$	1.000	25.10.28	25.AO	A3KXXJ	US563469UY98	1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28)		94,05G-3,93G	94,03	G	3,18	3,18
A$	10.000	28.08.34	28.FA	A3L254	AU3CB0312734	4,85%, v. 28.08.24(34), AD-Notes 2024(34)		95,31G-5,52G	94,95	G	5,58	5,58
US$	1.000	27.07.33	27.JJ	A3LLG1	US563469VC69	4,3%, v. 27.07.23(33), DL-Notes 2023(33)		99,68G-9,49G	99,63	G	4,43	4,42
US$	1.000	31.05.34	31.M30N	A3LZH5	US563469VF90	4,9%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(34)		103,4G-3,19G	103,31	G	4,49	4,49
						ManpowerGroup Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	**22.06.26**	22.06.	A19193	XS1839680680	1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,66G-9,9G	99,87	G	1,95	1,94
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K615	XS2490187759	3 1/2%, v. 30.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		101,04G-1,02G	101,02	G	2,79	2,78
Euro	1.000	13.12.30	13.12.	A4EMAT	XS3247024824	3 3/4%, v. 15.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,35G-9,35G	99,29	G	3,9	3,9
						Manulife Financial Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	11.12.35	11.JD	A4EL99	US56501RAX44	4,986%, v. 11.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,57G-9,37G	99,46	G	5,13	5,13
						Mapfre S.A.						
						Obligaciones						
Euro	100.000	**19.05.26**	19.05.	A181MS	ES0224244071	1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,76G-9,76G	99,74	G	2,24	2,23
						Mapfre S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48)		102,57G-2,57G	102,54	G	3,95	3,95
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		101,64G-1,64G	101,64	G	4,25	4,25
						Mapfre S.A.						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		97,92G-7,93G	97,79	G	3,4	3,4
						Marathon Petroleum Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GWB1	US56585AAF93	6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		106,02G-5,87G	105,67	G	6	5,99
US$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		83,69G-3,39G	83,21	G	6,35	6,35
US$	1.000	15.09.44	15.MS	A1ZPBM	US56585AAH59	4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,88G-5,03G	84,88	G	6,2	6,19
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53	5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		100,45G-0,44G	100,46	G	4,7	4,7
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D6XZ	US56585ABK79	5,15%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,63G-2,66G	102,72	G	4,49	4,49
						Marex Group PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3LDQF	XS2580291354	8 3/8%, v. 02.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(27/28)		107,71G-7,87G	107,68	G	4,35	4,35
						Market Bidco Finco PLC						
						Registered Notes						
£	1.000	31.01.31	15.JJ	A4EEAJ	XS3121804135	8 3/4%, v. 16.07.25(31), LS-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,26G-8,27G	98,25	G	9,39	9,39
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A4EEAK	XS3121788692	6 3/4%, v. 16.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31)Reg.S		99G-9,02G	99,03	G	7,1	7,1
						Marks & Spencer PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,89G-7,89G	97,88	G	5,96	5,93
						Marokko, Königreich						
						Registered Notes						
Euro	1.000	**30.03.26**	30.03.	A283AC	XS2239830222	1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S		99,34G-9,34G	99,34	G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		93,21G-3,21G	93,21	G	3,58	3,57
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		88,21G-8,21G	88,18	G	3,4	3,4
Euro	1.000	02.04.29	02.04.	A4D9HA	XS3041270664	3 7/8%, v. 02.04.25(29), EO-Notes 2025(29) Reg.S		100,82G-0,8G	100,78	G	3,61	3,6
Euro	1.000	02.04.35	02.04.	A4D9HC	XS3041322051	4 3/4%, v. 02.04.25(35), EO-Notes 2025(35) Reg.S		102,01G-1,84G	101,89	G	4,5	4,5
						Marriott International Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	**15.06.26**	15.JD	A182ZM	US571903AS22	3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R	S s	99,37G-9,38G	99,42	G	4,55	4,49
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A281DB	US571903BF91	3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG	S s	93,29G-3,21G	93,3	G	4,73	4,73
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87	4,65%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,38G-1,52G	101,52	G	4,13	4,13
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74	2,85%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH	S s	92,54G-2,46G	92,56	G	4,51	4,51
US$	1.000	15.10.33	15.AO	A3KV7J	US571903BH57	2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		87,02G-6,97G	86,96	G	4,83	4,83
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L2QY	US571903BR30	4,8%, v. 12.08.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		101,95G-1,85G	101,93	G	4,36	4,36

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Marriott International Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L2QZ	US571903BS13	5,35%, v. 12.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		102,71G-2,54G	102,57	G	5,06	5,06
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LFXZ	US571903BL69	4,9%, v. 27.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,02G-1,94G	102,04	G	4,31	4,3
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LU1B	US571903BP73	4 7/8%, v. 22.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,11G-1,99G	102,11	G	4,28	4,27
US$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LU1C	US571903BQ56	5,3%, v. 22.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,03G-2,95G	102,94	G	4,93	4,92
US$	1.000	15.04.32	15.AO	A4D7S1	US571903BT95	5,1%, v. 26.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		103,02G-2,87G	102,89	G	4,62	4,62
US$	1.000	15.04.37	15.AO	A4D7S2	US571903BU68	5 1/2%, v. 26.02.25(37), DL-Notes 2025(25/37)		102,46G-2,2G	102,36	G	5,31	5,3
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A4EFYH	US571903BV42	4,2%, v. 20.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,92G-9,9G	99,94	G	4,31	4,3
US$	1.000	15.10.31	15.AO	A4EFYJ	US571903BW25	4 1/2%, v. 20.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,99G-9,87G	99,98	G	4,58	4,57
US$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFYK	US571903BX08	5 1/4%, v. 20.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,96G-0,92G	100,91	G	5,19	5,19
						Mars Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11	3,2%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		95,98G-5,83G	95,95	G	4,33	4,32
US$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93	3,6%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S		92,1G-1,94G	91,99	G	4,85	4,85
US$	1.000	20.04.28	20.AO	A3LGU4	USU57346AP07	4,55%, v. 20.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,02G-0,92G	101	G	4,17	4,16
US$	1.000	20.04.31	20.AO	A3LGU6	USU57346AQ89	4,65%, v. 20.04.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S		101,9G-1,74G	101,87	G	4,32	4,32
US$	1.000	20.04.33	20.AO	A3LGU8	USU57346AR62	4 3/4%, v. 20.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		100,7G-0,57G	100,67	G	4,71	4,71
						Mars Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D8A0	USU57346AU91	4,8%, v. 12.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		102,08G-1,96G	102,09	G	4,33	4,32
US$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D8A2	USU57346AV74	5%, v. 12.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		102,65G-2,65G	102,73	G	4,55	4,55
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D8A4	USU57346AW57	5,2%, v. 12.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		102,51G-2,41G	102,52	G	4,93	4,93
US$	1.000	01.05.45	01.MN	A4D8A6	USU57346AX31	5,65%, v. 12.03.25(45), DL-Notes 2025(25/45) Reg.S		100,76G-0,59G	100,6	G	5,68	5,68
US$	1.000	01.05.55	01.MN	A4D8A8	USU57346AY14	5,7%, v. 12.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		99,82G-9,63G	99,66	G	5,81	5,81
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A4D8AY	USU57346AT29	4,6%, v. 12.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		101,16G-1,1G	101,18	G	4,1	4,1
US$	1.000	01.05.65	01.MN	A4D8BA	USU57346AZ88	5,8%, v. 12.03.25(65), DL-Notes 2025(25/65) Reg.S		100,45G-0,34G	100,33	G	5,86	5,86
						Marsh & McLennan Cos. Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	08.11.27	10.FMAN	A3L5BQ	US571748BZ47	zinsv., v. 08.11.24(27), DL-FLR Notes 2024(27)		100,16G-0,12G	100,09	G	-0,06	
						Marsh & McLennan Cos. Inc. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	1,979%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30)		95,83G-5,83G	95,83	G	3,04	3,04
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892	1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		99,2G-9,2G	99,2	G	2,47	2,46
						Marsh & McLennan Cos. Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.01.47	30.JJ	A19BQR	US571748BC51	4,35%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,35G-4,07G	84,11	G	5,73	5,73
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35	4,2%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,23G-2,06G	82,03	G	5,7	5,7
US$	1.000	**14.03.26**	14.MS	A1Z6PR	US571748AZ55	3 3/4%, v. 14.09.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		99,82G-9,82G	99,73	G	4,66	4,57
US$	1.000	08.11.27	08.MN	A3L5K0	US571748BY71	4,55%, v. 08.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,19G-1,15G	101,21	G	3,94	3,93
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L5K1	US571748CA86	4,65%, v. 08.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		101,98G-1,82G	101,96	G	4,22	4,21
US$	1.000	15.11.31	15.MN	A3L5K2	US571748CB69	4,85%, v. 08.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,03G-1,91G	102,06	G	4,53	4,52
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L5K3	US571748CC43	5%, v. 08.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		100,75G-0,64G	100,72	G	4,97	4,97
US$	1.000	15.11.44	15.MN	A3L5K4	US571748CE09	5,35%, v. 08.11.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		97,65G-7,46G	97,53	G	5,65	5,65
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L5K5	US571748CD26	5,4%, v. 08.11.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		96,12G-6,05G	95,99	G	5,76	5,76
US$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LU0J	US571748BX98	5,45%, v. 20.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,25G-7,07G	96,92	G	5,74	5,74
						Marsh & McLennan Cos. Inc. **Senior Notes**						
US$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LAWS	US571748BR21	5 3/4%, v. 30.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		106,57G-6,53G	106,56	G	4,68	4,68
US$	1.000	01.11.52	01.MN	A3LAX3	US571748BS04	6 1/4%, v. 30.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		107,38G-7,14G	107,14	G	5,81	5,81
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFCT	US571748BT86	5,45%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,7G-6,56G	96,56	G	5,78	5,78
US$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LM92	US571748BU59	5,4%, v. 11.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,41G-4,32G	104,41	G	4,78	4,78
US$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LM93	US571748BV33	5,7%, v. 11.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		100,24G-0,05G	100,01	G	5,78	5,78
						Martin Marietta Materials Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TRX	US573284AT34	3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		98,68G-8,66G	98,72	G	4,26	4,26

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Martin Marietta Materials Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UYH	US573284AV89	2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,75G-2,65G	92,73	G	4,48	4,48
US$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62	2,4%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,67G-9,6G	89,73	G	4,59	4,59
US$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46	3,2%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,89G-6,91G	66,88	G	5,75	5,75
						Martlet Homes Ltd. **Bonds**						
£	1.000	09.05.52	09.MN	A19G2U	XS1602093483	3%, v. 09.05.17(52), LS-Bonds 2017(17/52)		59,01G-9,18G	58,83	G	6,24	6,24
						Marubeni Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9AN	USJ3979FCZ83	5,383%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		102,83G-2,67G	102,73	G	5,08	5,08
						Masco Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,69G-4,63G	84,56	G	5,84	5,84
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,41G-8,56G	88,58	G	4,49	4,49
						Massachusetts Institute of Technology **Registered Bonds**						
US$	1.000	01.07.16	01.JJ	A1V1T7	US575718AF80	3,885%, v. 02.08.16(16), DL-Notes 2016(2116) Ser.E	S s	69,5G-9,29G	69,28	G	5,7	5,7
US$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28RV5	US575718AG63	2,989%, v. 20.12.19(50), DL-Notes 2019(19/50) Ser.F	S s	66,93G-6,96G	67,04	G	5,52	5,52
US$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K21L	US575718AJ03	3,067%, v. 08.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		67,06G-6,67G	66,8	G	5,55	5,55
						Massachusetts Institute of Technology **Registered Notes**						
US$	1.000	01.07.11	01.JJ	A1GRFG	US575718AA93	5,6%, v. 18.05.11(11), DL-Notes 2011(11/11)		99,03G-8,87G	98,99	G	5,74	5,74
US$	1.000	01.07.14	01.JJ	A1ZGFU	US575718AB76	4,678%, v. 08.04.14(14), DL-Notes 2014(2014/2114) Ser.C	S s	83,43G-3,14G	82,76	G	5,71	5,71
						MassMutual Global Funding II **Medium - Term Notes**						
£	1.000	05.10.29	05.AO	A3L267	XS2892966032	4 5/8%, v. 05.09.24(29), LS-Medium-Term Nts 2024(29)		100,13G-0,14G	100,12	G	4,63	4,63
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3LC10	XS2575965327	3 3/4%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,54G-1,62G	101,49	G	3,32	3,31
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A4ECKE	XS3088620037	3 1/4%, v. 11.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,23G-8,24G	98,05	G	3,56	3,56
						MasTec Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A280DZ	US576323AP42	4 1/2%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 144A		98,76G-8,69G	98,74	G	5,1	5,09
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LZYZ	US576323AT63	5,9%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		104,12G-4,08G	104,09	G	4,66	4,66
						Mastercard Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	21.11.26	21.MN	A189JQ	US57636QAG91	2,95%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,19G-9,17G	99,17	G	3,94	3,93
US$	1.000	21.11.46	21.MN	A189JR	US57636QAH74	3,8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,95G-9,86G	79,85	G	5,5	5,5
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	2,1%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,4G-9,4G	99,4	G	2,42	2,42
US$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,42G-9,38G	99,45	G	3,84	3,83
US$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,95%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,83G-0,68G	80,7	G	5,54	5,54
US$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	3,3%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,44G-9,4G	99,46	G	3,83	3,82
US$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	3,35%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,5G-7,42G	97,5	G	4,06	4,05
US$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73	3,85%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,25G-8,36G	78,33	G	5,55	5,55
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,95%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,81G-6,72G	96,81	G	4,02	4,02
US$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,65%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,22G-6,32G	76,17	G	5,53	5,52
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,98G-5,01G	94,91	G	2,09	2,09
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30	1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,53G-9,5G	89,59	G	4,2	4,2
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13	2,95%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,68G-5,75G	65,61	G	5,54	5,54
US$	1.000	18.11.31	18.MN	A3KY84	US57636QAU85	2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,81G-8,79G	88,87	G	4,21	4,21
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3L070	US57636QBA13	4,1%, v. 05.09.24(28), DL-Notes 2024(24/28)		100,6G-0,54G	100,61	G	3,86	3,86
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L071	US57636QBB95	4,35%, v. 05.09.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		100,44G-0,43G	100,43	G	4,31	4,31
US$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LFER	US57636QAW42	4 7/8%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,07G-2,05G	102,11	G	3,93	3,92
US$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LFES	US57636QAX25	4,85%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,61G-2,51G	102,6	G	4,49	4,48
US$	1.000	09.05.34	09.MN	A3LYLV	US57636QAZ72	4 7/8%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,19G-2,19G	102,17	G	4,61	4,61
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A4D7HB	US57636QBF00	4,55%, v. 27.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,48G-1,42G	101,49	G	3,91	3,9
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D7HC	US57636QBG82	4,95%, v. 27.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		103,59G-3,54G	103,61	G	4,34	4,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Matmut SAM **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	23.02.36	23.02.	A4EBL2	FR001400ZQ88	4 5/8%, v. 23.05.25(36), EO-Notes 2025(35/36)		102,07G-2,23G	101,84 G	4,35	4,35
						Mattel Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,04G-0,01G	100,03 G	5,95	5,95
US$	1.000	17.11.30	17.MN	A4EKZ0	US577081BG67	5%, v. 17.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,51G-0,26G	100,46 G	5	5
						Matterhorn Telecom S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	30.01.30	15.MN	A4D5YD	XS2985311518	4 1/2%, v. 30.01.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		102,41G-2,4G	102,41 G	3,9	3,89
Euro	1.000	15.10.30	15.JD	A4EHE2	XS3186949585	3 7/8%, v. 01.10.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		99,87G-9,87G	99,87 G	3,94	3,94
						Maxeda DIY Holding B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		84,36G-4,48G	84,36 G	13,68	13,68
						Maybank Singapore Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A3LZRL	XS2831200154	3,439%, v. 07.06.24(27), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(27)		101,5G-1,5G	101,5 G	2,36	2,35
						Mazoon Assets Co. S.A.O.C. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	09.10.31	09.AO	A3L4DD	XS2907977131	5 1/4%, v. 09.10.24(31), DL-Med.-T.Tr.Cts 2024(31)Reg.S		101,25G-1,24G	101,24 G	5,06	5,06
US$	1.000	14.02.29	14.FA	A3LUN5	XS2764876475	5 1/2%, v. 14.02.24(29), DL-Med.-T.Tr.Cts 2024(29)Reg.S		101,88G-1,87G	101,86 G	4,9	4,9
						mBank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		98,28G-8,28G	98,27 G	1,96	1,96
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A3L2AR	XS2907137736	4,034%, zinsv. v. 27.09.24-26.09.29, v. 27.09.24(30), EO-FLR Pref. MTN 24(29/30)		102,27G-2,28G	102,25 G	3,5	3,5
Euro	100.000	11.09.27	11.09.	A3LM4A	XS2680046021	8 3/8%, zinsv. v. 11.09.23-10.09.26, v. 11.09.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		103,66G-3,56G	103,6 G	6,08	6,05
Euro	100.000	03.03.32	03.03.	A4ELWH	XS3244863729	3,7714%, zinsv. v. 03.12.25-02.03.31, v. 03.12.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)		99,71G-9,72G	99,64 G	3,82	3,82
						mBank S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.09.35	25.09.	A4EB07	XS3090129332	4,7784%, zinsv. v. 25.06.25-24.09.30, v. 25.06.25(35), EO-FLR Med.-T.Notes 25(30/35)		102,28G-2,25G	102,23 G	4,49	4,48
						MBH Bank Nyrt. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D5Y8	XS2978001324	5 1/4%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.29, v. 29.01.25(30), EO-FLR Preferred MTN 25(29/30)		101,46G-1,54G	101,61 G	4,82	4,82
						McCormick & Co. Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,58G-2,5G	92,59 G	4,49	4,48
US$	1.000	**15.02.26**	15.FA	A3KLVM	US579780AR81	0 9/10%, v. 11.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,35G-9,39G	99,32 G	1,8	1,8
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64	1,85%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,07G-8,23G	88,31 G	4,16	4,16
US$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L4JY	US579780AU11	4,7%, v. 08.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,44G-8,36G	98,39 G	4,99	4,99
						McDonald's Corp. **Medium - Term Notes**					
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32)		106,77G-6,85G	106,84 G	4,6	4,59
US$	1.000	01.02.39	01.FA	A0T5XE	US58013MEH34	5,7%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39)		104,31G-4,52G	104,36 G	5,29	5,29
US$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	6,3%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		110,79G-0,58G	110,61 G	5,16	5,16
US$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,3%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		110,54G-0,41G	110,44 G	5,2	5,2
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		97,79G-7,71G	97,91 G	2,77	2,77
US$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		99,19G-9,06G	99,11 G	4,88	4,88
US$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		91,14G-1,09G	91,08 G	5,7	5,7
US$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,45%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		84,86G-4,66G	84,57 G	5,74	5,74
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,42G-9,37G	99,43 G	4,09	4,08
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		85,42G-5,29G	85,24 G	5,73	5,73
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		95,21G-5,21G	95,21 G	2,81	2,81
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,8%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		99,71G-9,64G	99,73 G	4,01	4
US$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		95,28G-5,45G	95,58 G	5,4	5,4
US$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		81,5G-1,34G	81,37 G	5,53	5,53
US$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		78,77G-8,87G	78,84 G	5,61	5,61

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						McDonald's Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,6%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		87,89G-7,79G	87,84	G	5,72	5,72
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		99,21G-9,21G	99,21	G	2,45	2,44
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		99,19G-9,19G	99,19	G	2,87	2,87
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,21G-2,11G	92,2	G	4,25	4,25
US$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,35G-9,29G	99,37	G	4,03	4,02
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,9G-7,78G	97,88	G	4,19	4,18
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		80,62G-0,52G	80,53	G	5,77	5,77
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,14G-5,06G	95,11	G	4,13	4,12
US$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		73,52G-3,37G	73,36	G	5,77	5,76
A$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,45%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		98,95G-9,12G	99,09	G	4,81	4,77
A$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,8%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		96,69G-6,76G	96,64	G	4,97	4,96
Euro	100.000	**15.06.26**	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,36G-9,36G	99,36	G	1,8	1,8
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,48G-2,48G	92,48	G	3,19	3,19
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,95%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		86,94G-7,12G	86,89	G	4,89	4,89
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		98,62G-8,62G	98,62	G	2,8	2,8
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		95,13G-5,13G	95,13	G	3,68	3,68
£	1.000	31.05.38	31.05.	A3K58G	XS2486285021	3 3/4%, v. 31.05.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(22/38)		83,54G-3,71G	83,41	G	5,6	5,6
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,89G-3,89G	93,89	G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,17G-2,17G	82,17	G	2,12	2,12
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3L6AU	CH1376931569	1,05%, v. 26.11.24(28), SF-Med.-Term Notes 2024(28/28)		100,83G-0,95G	100,95	G	0,72	0,72
sfrs	5.000	26.11.32	26.11.	A3L6AV	CH1376931577	1,3%, v. 26.11.24(32), SF-Med.-Term Notes 2024(32/32)		100,47G-1,05G	100,95	G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3LE1V	XS2595418166	4%, v. 07.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		103,9G-3,9G	103,9	G	2,99	2,99
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	A3LE1W	XS2595417945	4 1/4%, v. 07.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		103,6G-3,63G	103,6	G	3,77	3,77
US$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL27	US58013MFU36	4,8%, v. 14.08.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,88G-1,69G	101,8	G	4,15	4,15
US$	1.000	14.08.33	14.FA	A3LL28	US58013MFV19	4,95%, v. 14.08.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,95G-2,8G	102,86	G	4,56	4,56
US$	1.000	14.08.53	14.FA	A3LL29	US58013MFW91	5,45%, v. 14.08.23(53), DL-Medium-Term Nts 2023(23/53)		97,03G-6,85G	96,82	G	5,76	5,76
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863	3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,88G-1,88G	101,88	G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325	3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,04G-3,1G	102,95	G	3,21	3,21
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911	4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,88G-2G	101,63	G	3,88	3,88
US$	1.000	17.05.29	17.MN	A3LYZ6	US58013MFX74	5%, v. 17.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		102,83G-2,79G	102,84	G	4,15	4,14
US$	1.000	17.05.34	17.MN	A3LYZ7	US58013MFY57	5,2%, v. 17.05.24(34), DL-Medium-Term Nts 2024(24/34)		103,84G-3,85G	103,93	G	4,69	4,69
US$	1.000	03.03.35	03.MS	A4D7W4	US58013MGA62	4,95%, v. 03.03.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)		101,26G-1,11G	101,17	G	4,86	4,85
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A4EBCD	XS3072348405	3 1/2%, v. 21.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,32G-0,34G	100,18	G	3,44	3,43
US$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EFYL	US58013MGB46	4,4%, v. 27.08.25(31), DL-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,61G-0,45G	100,6	G	4,35	4,34
US$	1.000	13.02.36	13.FA	A4EFYM	US58013MGC29	5%, v. 27.08.25(36), DL-Medium-Term Nts 2025(25/36)		100,69G-0,58G	100,64	G	4,99	4,99
						McDonald's Corp. **Notes**						
kann.$	1.000	21.05.31	21.MN	A3LY2M	CA580135CF69	4,857%, v. 21.05.24(31), CD-Notes 2024(24/31)		105,02G-5,06G	104,86	G	3,85	3,84
						McKesson Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,43G-9,43G	99,43	G	2,32	2,31
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KU3J	US581557BR53	1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,97G-7,97G	97,95	G	2,64	2,64
US$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LJ0P	US581557BU82	5,1%, v. 15.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,89G-2,79G	102,82	G	4,71	4,71
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LJX2	US581557BT10	4,9%, v. 15.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,94G-1,91G	101,99	G	4,14	4,13
						MDGH GMTN (RSC) Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	01.05.34	01.MN	A3LQDQ	XS2707149600	5 7/8%, v. 01.11.23(34), DL-Med.-T.Nts 23(34/34) Reg.S		108,29G-8,22G	108,26	G	4,73	4,72
US$	1.000	04.06.34	04.JD	A3LZHV	XS2830445727	5,294%, v. 04.06.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34/34)		104,03G-3,94G	104	G	4,78	4,77
						Meadowhall Finance PLC **CMB**						
£	5.000	12.07.37(10)	12.JAJO	A0TJPR	XS0278325476	4,986%, v. 19.12.06(37), LS-Notes 2006(10-32.37) Cl.A1		97,48G-7,28G	97,23	G	5,41	5,41
						Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KV1L	XS2386287689	0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28)	S s	95,82G-5,84G	95,79	G	1,56	1,56

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3L490	IT0005620189	3%, zinsv. v. 04.11.24-14.01.30, v. 04.11.24(31), EO-FLR Preferred MTN 24(30/31)		99,04G-9,06G	98,95	G	3,2	3,2
Euro	1.000	01.02.30	01.02.	A3LRUK	XS2729836234	4 3/8%, zinsv. v. 05.12.23-31.01.29, v. 05.12.23(30), EO-FLR Preferred MTN 23(29/30)		103,28G-3,31G	103,25	G	3,49	3,49
Euro	1.000	04.07.30	04.07.	A3LV5Y	IT0005586893	3 7/8%, zinsv. v. 19.03.24-03.07.29, v. 19.03.24(30), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(29/30)		101,21G-1,27G	101,2	G	3,56	3,56
Euro	1.000	22.08.31	22.08.	A4EEEM	IT0005661761	3 1/8%, zinsv. v. 22.07.25-21.08.30, v. 22.07.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		98,63G-8,63G	98,49	G	3,39	3,39
						Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31)		86,08G-6,05G	85,92	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A2R4BN	IT0005378036	0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)		98,67G-8,69G	98,65	G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K65V	IT0005499543	2 3/8%, v. 30.06.22(27), EO-Mortg.Covered MTN 2022(27)		99,9G-9,9G	99,88	G	2,44	2,43
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L28L	IT0005611063	3%, v. 04.09.24(31), EO-Mortg.Covered MTN 2024(31)		99,47G-9,45G	99,32	G	3,11	3,1
Euro	1.000	30.11.28	30.11.	A3LS43	IT0005579807	3 1/4%, v. 15.01.24(28), EO-Mortg.Covered MTN 2024(28)		101,46G-1,43G	101,41	G	2,73	2,73
Euro	1.000	05.08.30	05.08.	A4ECBB	IT0005650855	2 5/8%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg.Covered MTN 2025(30)		98,78G-8,71G	98,66	G	2,93	2,92
Euro	1.000	02.02.32	02.02.	A4ELJY	IT0005678773	2 7/8%, v. 25.11.25(32), EO-Mortg. Covered MTN 2025(32)		98,64G-8,62G	98,49	G	3,13	3,13
						Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28144	XS2227196404	1%, v. 08.09.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		97,26G-7,26G	97,23	G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A28TTK	XS2121237908	0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	S s	96,88G-6,88G	96,88	G	1,54	1,54
Euro	1.000	**15.01.26**	15.01.	A2SBC4	XS2090859252	0 7/8%, v. 09.12.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		99,68G-9,68G	99,68	G	1,74	1,74
						Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	22.04.34	22.04.	A3LTFW	IT0005580573	5 1/4%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		104,98G-4,98G	104,94	G	4,51	4,51
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	A4D8GR	IT0005640260	4 1/4%, zinsv. v. 18.03.25-17.09.30, v. 18.03.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		101,29G-1,3G	101,22	G	4,08	4,08
						Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A4D7KZ	IT0005637126	3 1/4%, v. 04.03.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		99,37G-9,35G	99,27	G	3,42	3,42
						Medtronic Global Holdings SCA **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,85G-3,85G	93,86	G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,35G-4,35G	84,34	G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		69,83G-9,83G	69,83	G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		57,47G-7,5G	57,47	G	4,51	4,5
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,11G-9,11G	89,11	G	2,23	2,23
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		74,32G-4,32G	74,32	G	4	3,99
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		60,42G-0,42G	60,42	G	4,52	4,52
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		82,62G-2,62G	82,62	G	3,97	3,97
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,88G-2,88G	92,88	G	3,13	3,13
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,45G-8,45G	98,45	G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		100,92G-0,92G	100,92	G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		99,91G-9,91G	99,91	G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,11G-9,11G	99,11	G	3,49	3,49
US$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LF0E	US58507LBB45	4 1/4%, v. 30.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,58G-0,52G	100,57	G	4,04	4,04
US$	1.000	30.03.33	30.MS	A3LF0F	US58507LBC28	4 1/2%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,13G-0,04G	100,07	G	4,54	4,54
						Medtronic Inc. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,85G-2,85G	102,85	G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		101,22G-1,22G	101,22	G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)		97,71G-7,71G	97,71	G	4,34	4,33
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		92,72G-2,84G	92,68	G	4,61	4,61
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EG7Q	XS3185369371	2,95%, v. 29.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		91,54G-9,58G	99,69	G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.10.45	15.10.	A4EG7R	XS3185369454	4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		96,72G-7,02G	96,65	G	4,43	4,43
						Medtronic Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z49Q	US585055BT26	4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		97,85G-7,71G	97,77	G	4,74	4,74
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1Z49R	US585055BU98	4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		90,9G-0,99G	90,9	G	5,46	5,45

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Meiji Yasuda Life Insurance Co. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	11.09.54	11.MS	A3L3DZ	USJ41838AP82	5,8%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.34, v. 11.09.24(54), DL-FLR Nts 2024(34/54) Reg.S		101,28G-1,27G	101,27 G	5,79	5,79
						Melco Resorts Finance Ltd. **Registered Notes**					
US$	1.000	04.12.29	04.JD	A2SA5Z	US58547DAD12	5 3/8%, v. 04.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		97,76G-7,67G	97,74 G	6,14	6,14
						Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. **Medium - Term Notes**					
A$	2.000	**19.01.26**	19.01.	A3LC7D	XS2577360089	4 3/4%, v. 19.01.23(26), AD-Medium-Term Nts 2023(26)		100G-G	100,01 G	4,65	4,55
A$	2.000	**05.06.26**	05.06.	A3LJGJ	XS2631197204	4,65%, v. 05.06.23(26), AD-Medium-Term Nts 2023(26)		99,94G-9,94G	99,92 G	4,73	4,67
A$	2.000	26.09.26	26.09.	A3LN0D	XS2695375159	5%, v. 26.09.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26)		100,06G-0,05G	100,07 G	4,9	4,87
A$	2.000	18.01.27	18.01.	A3LTDZ	XS2750326899	4 3/4%, v. 18.01.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)		99,92G-9,9G	99,91 G	4,84	4,84
						Mercedes-Benz Finance Canada Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBMY	DE000A3LBMY2	3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,6G-0,59G	100,59 G	2,47	2,47
£	100.000	10.10.30	10.10.	A4EDZE	XS3114353454	4,7%, v. 10.07.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		99,99G-100,02G	99,96 G	4,69	4,69
						Mercedes-Benz Finance North America LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		118,36G-8,18G	118,23 G	4,49	4,49
US$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97	3,45%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,27G-9,16G	99,24 G	4,35	4,35
US$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,22G-9,11G	99,19 G	4,23	4,22
US$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13	2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		93,37G-3,2G	93,32 G	4,47	4,46
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,88G-5,8G	95,88 G	4,41	4,4
US$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,3%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,66G-0,54G	100,63 G	4,16	4,15
US$	1.000	13.11.26	13.MN	A3L6AB	USU5876JBB09	4,8%, v. 15.11.24(26), DL-Notes 2024(24/26) Reg.S		100,55G-0,51G	100,53 G	4,24	4,23
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A3L6AF	USU5876JAZ85	4,9%, v. 15.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		101,48G-1,39G	101,5 G	4,16	4,16
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A3L6AH	USU5876JBA26	5,1%, v. 15.11.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,91G-2,88G	102,81 G	4,33	4,33
US$	1.000	29.11.27	29.MN	A3LBS1	US58769JAC18	5 1/4%, v. 28.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 144A		101,9G-1,83G	101,9 G	4,29	4,29
US$	1.000	**30.03.26**	30.MS	A3LF05	USU5876JAF22	4,8%, v. 30.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		99,98G-9,93G	99,95 G	5,12	5,02
US$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LF07	USU5876JAG05	4,8%, v. 30.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,41G-1,29G	101,39 G	4,23	4,23
US$	1.000	03.08.26	03.FA	A3LLUE	USU5876JAK17	5,2%, v. 03.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,57G-0,6G	100,53 G	4,2	4,17
US$	1.000	03.08.28	03.FA	A3LLUG	USU5876JAL99	5,1%, v. 03.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,41G-2,34G	102,42 G	4,18	4,17
US$	1.000	03.08.33	03.FA	A3LLUJ	USU5876JAM72	5,05%, v. 03.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		101,96G-1,86G	101,9 G	4,81	4,81
US$	1.000	**09.01.26**	09.JJ	A3LS5F	USU5876JAP04	4,9%, v. 11.01.24(26), DL-Notes 2024(24/26) Reg.S		100,02G-0,01G	100,02 G	4,54	4,44
US$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3LS5H	USU5876JAQ86	4,8%, v. 11.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		100,46G-0,41G	100,43 G	4,44	4,43
US$	1.000	11.01.29	11.JJ	A3LS5K	USU5876JAR69	4,85%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,76G-1,67G	101,74 G	4,3	4,3
US$	1.000	11.01.34	11.JJ	A3LS5M	USU5876JAS43	5%, v. 11.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		100,7G-0,6G	100,69 G	4,97	4,97
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A4D9J7	USU5876JBC81	4,65%, v. 01.04.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		100,64G-0,68G	100,64 G	4,13	4,11
US$	1.000	31.03.28	31.M30S	A4D9KB	USU5876JBE48	4 3/4%, v. 01.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		101,33G-1,17G	101,23 G	4,24	4,23
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A4D9KD	USU5876JBG95	5%, v. 01.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		102,47G-2,33G	102,42 G	4,44	4,44
						Mercedes-Benz Group AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		97,08G-6,9G	96,97 G	2,74	2,74
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		90,55G-0,55G	90,53 G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		97,81G-7,79G	97,64 G	2,92	2,91
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		96,14G-6,09G	96,05 G	2,68	2,68
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		84,53G-4,51G	84,5 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		97,26G-7,24G	97,2 G	2,05	2,05
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		94,73G-4,755G	94,595 G	3,12	3,11
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		91,66G-1,62G	91,51 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		82,26G-2,35G	82,16 G	2,72	2,72
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		89,31G-9,25G	89,06 G	2,52	2,52
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		83,49G-3,56G	83,41 G	1,78	1,78
						Mercedes-Benz International Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	2,528%, zinsv. v. 19.11.25-18.02.26, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,22G-0,21G	100,21 G	2,42	2,41

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mercedes-Benz International Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	**11.06.26**	11.MJSD	A3LZW0	DE000A3LZW01	2,248%, zinsv. v. 11.12.25-10.03.26, v. 11.06.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		99,89G-9,89G	99,89 G	2,52	2,5
Euro	100.000	11.06.27	11.MJSD	A4ECAU	DE000A4ECAU6	2,448%, zinsv. v. 11.12.25-10.03.26, v. 11.06.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,1G-0,1G	100,1 G	2,4	2,39
						Mercedes-Benz International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,96G-8,95G	98,92 G	2,47	2,47
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,82G-9,81G	99,81 G	2,29	2,28
Euro	1.000	**09.03.26**	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		99,88G-9,86G	99,86 G	2,22	2,2
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,6G-7,59G	97,55 G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,51G-9,48G	99,48 G	2,44	2,43
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		98,29G-8,27G	98,23 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,21G-1,19G	101,2 G	2,53	2,52
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,66G-0,66G	100,53 G	3,1	3,1
Euro	1.000	**30.05.26**	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,5G-0,5G	100,51 G	2,27	2,25
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		102,92G-2,94G	102,73 G	3,1	3,1
£	100.000	17.08.26	17.08.	A3LLX4	XS2667547876	5 5/8%, v. 17.08.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,91G-0,92G	100,94 G	4,08	4,05
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A3LPFY	CH1300224883	2,1075%, v. 13.10.23(29), SF-Medium-Term Notes 2023(29)		105,15G-5,3G	105,25 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A3LPPQ	CH1300224875	1,96%, v. 13.10.23(26), SF-Medium-Term Notes 2023(26)		101,16G-1,23G	101,35 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,79G-0,8G	100,78 G	2,46	2,45
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		99,994G-100,058G	99,81 G	3,24	3,24
£	100.000	12.07.27	12.07.	A3LZY9	XS2838904907	5%, v. 12.06.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)		101,14G-1,16G	101,16 G	4,19	4,17
£	100.000	17.01.28	17.01.	A4D5QB	XS2978743222	5 1/8%, v. 17.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		101,63G-1,61G	101,62 G	4,29	4,28
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2	2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,57G-9,53G	99,49 G	2,68	2,68
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		99,66G-9,72G	99,55 G	3,18	3,18
						Mercialys **Bonds**					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		97,95G-7,95G	97,95 G	3,19	3,19
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		100,89G-0,89G	100,89 G	3,82	3,82
Euro	100.000	04.06.32	04.06.	A4EB4E	FR001400ZOM2	4%, v. 04.06.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)		99,76G-9,89G	99,7 G	4,02	4,01
						Merck & Co. Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		79,45G-9,58G	79,27 G	3,45	3,45
US$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,9G-6,13G	86,05 G	5,46	5,46
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,6G-9,6G	99,6 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		92,71G-2,78G	92,44 G	3,47	3,46
US$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		79,27G-9,39G	79,19 G	5,52	5,52
US$	1.000	**24.02.26**	24.FA	A28YYF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,36G-9,36G	99,34 G	1,51	1,51
US$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,2G-9,07G	89,18 G	3,26	3,26
US$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,35%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		71,76G-1,83G	71,83 G	5,2	5,19
US$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,45%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		58,67G-8,56G	58,51 G	5,65	5,65
US$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		89,09G-9,09G	89,12 G	5,11	5,1
US$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,91G-9,91G	79,84 G	5,63	5,63
US$	1.000	10.06.27	10.JD	A3KZ5T	US58933YBC84	1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,11G-7,07G	97,11 G	3,5	3,5
US$	1.000	10.12.28	10.JD	A3KZ5U	US58933YBD67	1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,45G-4,37G	94,46 G	3,98	3,98
US$	1.000	10.12.31	10.JD	A3KZ5V	US58933YBE41	2,15%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,87G-8,79G	88,79 G	4,35	4,35
US$	1.000	10.12.51	10.JD	A3KZ5W	US58933YBF16	2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,87G-1,98G	61,71 G	5,6	5,6
US$	1.000	10.12.61	10.JD	A3KZ5X	US58933YBG98	2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		57,92G-8,11G	57,96 G	5,71	5,71
US$	1.000	17.05.28	17.MN	A3LHSG	US58933YBH71	4,05%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,47G-0,43G	100,49 G	3,9	3,89
US$	1.000	17.05.33	17.MN	A3LHSJ	US58933YBK01	4 1/2%, v. 17.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,63G-0,52G	100,58 G	4,46	4,46
US$	1.000	17.05.44	17.MN	A3LHSK	US58933YBL83	4,9%, v. 17.05.23(44), DL-Notes 2023(23/44)		93,89G-3,82G	93,78 G	5,51	5,51
US$	1.000	17.05.53	17.MN	A3LHSL	US58933YBM66	5%, v. 17.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,98G-1,91G	91,83 G	5,66	5,66
US$	1.000	17.05.63	17.MN	A3LHSM	US58933YBN40	5,15%, v. 17.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		91,91G-1,68G	91,56 G	5,77	5,77
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A4EGKN	US58933YBP97	3,85%, v. 09.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,27G-0,21G	100,28 G	3,75	3,75
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGKP	US58933YBQ70	4,15%, v. 09.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,12G-99,95G	100,06 G	4,2	4,2
US$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EGKQ	US58933YBR53	4,55%, v. 09.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,92G-0,77G	100,89 G	4,46	4,46

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Merck & Co. Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGKR	US58933YBS37	4,95%, v. 09.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,29G-1,16G	101,2	G	4,86	4,85
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGKS	US58933YBT10	5,7%, v. 09.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,2G-1,15G	100,94	G	5,7	5,7
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A4EMAB	US58933YBW49	3,85%, v. 04.12.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		100,11G-G	100,09	G	3,89	3,88
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EMAC	US58933YBX22	4,15%, v. 04.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,69G-9,5G	99,65	G	4,3	4,3
US$	1.000	04.12.32	04.JD	A4EMAD	US58933YBY05	4,45%, v. 04.12.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,92G-9,8G	99,93	G	4,53	4,53
US$	1.000	04.12.35	04.JD	A4EMAE	US58933YBZ79	4 3/4%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,58G-9,5G	99,55	G	4,87	4,87
US$	1.000	15.03.46	15.MS	A4EMAF	US58933YCA10	5 1/2%, v. 04.12.25(46), DL-Notes 2025(25/46)		99,77G-9,58G	99,61	G	5,61	5,61
US$	1.000	04.12.55	04.JD	A4EMAG	US58933YCB92	5,55%, v. 04.12.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,99G-8,91G	98,77	G	5,7	5,7
US$	1.000	04.12.65	04.JD	A4EMAH	US58933YCC75	5,7%, v. 04.12.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		99,24G-9,23G	99,14	G	5,83	5,83
						Merck Financial Services GmbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		95,05G-4,98G	94,94	G	1,05	1,05
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		96,95G-6,95G	96,93	G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		88,84G-8,84G	88,84	G	1,96	1,96
Euro	100.000	**15.06.26**	15.06.	A30VKE	XS2491029208	1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		99,79G-9,78G	99,79	G	2,35	2,33
Euro	100.000	15.06.30	15.06.	A30VKF	XS2491029380	2 3/8%, v. 15.06.22(30), Med.-Term Nts.v.2022(22/30)		98,17G-8,16G	98,06	G	2,82	2,82
						Merck KGaA						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		99,04G-9,07G	99,11	G	1,65	1,65
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		97,62G-7,62G	97,62	G	2,96	2,96
Euro	100.000	27.08.54	27.11.	A383GP	XS2879811987	3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)		100,75G-0,79G	100,75	G	3,83	3,83
Euro	100.000	24.11.55	24.02.	A46Z7U	XS3223939466	3 3/4%, zinsv. v. 24.11.25-23.02.31, v. 24.11.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2030/2055)		99,85G-9,85G	99,87	G	3,76	3,76
						Merlin Properties SOCIMI S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		99,48G-9,48G	99,48	G	2,5	2,5
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	98,07G-8,07G	98,07	G	2,93	2,93
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,79G-9,79G	99,79	G	2,51	2,51
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		84,36G-4,39G	84,36	G	3,99	3,99
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		92,37G-2,37G	92,37	G	2,95	2,95
Euro	100.000	04.09.33	04.09.	A4EGDV	XS3168718529	3 1/2%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)		97,86G-7,86G	97,86	G	3,82	3,82
						Meta Platforms Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A3L2PX	US30303M8S40	4,3%, v. 09.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,97G-0,72G	100,84	G	4,12	4,12
US$	1.000	15.08.31	15.FA	A3L2PY	US30303M8T23	4,55%, v. 09.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,72G-1,58G	101,66	G	4,28	4,27
US$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2PZ	US30303M8U95	4 3/4%, v. 09.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,67G-0,51G	100,6	G	4,73	4,73
US$	1.000	15.08.62	15.FA	A3LB4T	US30303M8K14	4,65%, v. 09.08.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		81,17G-1,1G	80,91	G	6,01	6
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHG4	US30303M8L96	4,6%, v. 03.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,64G-1,59G	101,67	G	3,93	3,92
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A3LHG5	US30303M8M79	4,8%, v. 03.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		102,82G-2,7G	102,79	G	4,16	4,16
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHG6	US30303M8N52	4,95%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,69G-2,55G	102,64	G	4,59	4,59
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EKMH	US30303MAB81	4,2%, v. 03.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,15G-0,01G	100,08	G	4,24	4,24
US$	1.000	15.11.45	15.MN	A4EKML	US30303M8X35	5 1/2%, v. 03.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		97,35G-7,15G	97,09	G	5,82	5,82
						Methanex Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A282Z4	US59151KAM09	5 1/8%, v. 22.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,2G-0,26G	100,22	G	5,03	5,02
US$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SH	US59151KAL26	5 1/4%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,24G-0,11G	100,37	G	5,29	5,29
						Metlen Energy & Metals S.A.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,85G-9,05G	99,19	G	3,44	3,43
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A3L4TA	XS2920504292	4%, v. 17.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,27G-1,28G	101,28	G	3,63	3,63
						MetLife Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	13.05.46	13.MN	A18US7	US59156RBR84	4,6%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		89,6G-9,19G	89,42	G	5,56	5,56
US$	1.000	23.03.30	23.MS	A28UWE	US59156RBZ01	4,55%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102G-1,89G	102	G	4,1	4,1
US$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LK3W	US59156RCE62	5 3/8%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,09G-5,04G	105,13	G	4,63	4,63

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						MetLife Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.12.34	15.JD	A3LZUW	US59156RCN61	5,3%, v. 05.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,9G-3,76G	103,86 G	4,84	4,84
						MetLife Inc. **Registered Subordinated Debentures**					
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D8GZ	US59156RCQ92	6,35%, v. 13.03.25(55), DL-Debts 2025(25/55)		105,38G-5,26G	105,26 G	6,06	6,05
						MetLife Inc. **Subordinated Floating Rate Debentures**					
US$	1.000	15.12.66	15.JD	A0G38Q	US59156RAP38	6,4%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)		104,512G-4,463G	104,343 G	6,2	6,2
						METRO AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		103,37G-3,32G	103,25 G	3,5	3,5
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A4DFLC	XS3015684361	4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		104,48G-4,41G	104,31 G	2,86	2,86
						Metropolitan Life Global Funding I **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	3,45%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		99,581G-9,545G	99,578 G	3,97	3,97
sfrs	5.000	**19.01.26**	19.01.	A19BQ9	CH0347556885	0 3/10%, v. 19.01.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26)		99,95G-9,94G	99,94 G	0,6	0,6
A$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LDU	AU3CB0245504	4%, v. 13.07.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,94G-8,94G	98,9 G	4,78	4,76
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677	0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		97,95G-8,03G	98,04 G	0,25	0,25
£	1.000	08.12.27	08.JD	A287H1	XS2281152822	0 5/8%, v. 08.01.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		92,94G-2,96G	92,9 G	1,34	1,34
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,04G-7,09G	97,01 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340	0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		99,06G-9,12G	99,09 G	0,25	0,25
£	1.000	21.09.29	21.MS	A2R73R	XS2055110758	1 5/8%, v. 23.09.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29)		90,51G-0,54G	90,46 G	3,57	3,57
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A3K649	CH1199659934	2,15%, v. 07.07.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		101,34G-1,33G	101,35 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	25.09.29	25.09.	A3KNDG	CH1100259782	0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		96,9G-7,25G	97,18 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		92,02G-2,02G	92,02 G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.12.32	14.12.	A3L72F	XS2970154436	3 1/4%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,09G-8,18G	97,95 G	3,55	3,55
£	1.000	10.01.30	10.JJ	A3LCQ6	XS2570858303	5%, v. 10.01.23(30), LS-Med.-Term Nts 2023(30) 144A		102,08G-2,12G	102,11 G	4,47	4,47
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	A3LF5P	XS2606297864	4%, v. 05.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,52G-2,55G	102,47 G	2,82	2,81
US$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LNAJ	US59217HEA14	5,4%, v. 12.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		103,12G-3,05G	103,17 G	4,24	4,23
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		102,14G-2,14G	102,08 G	3,35	3,35
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,05G-9,28G	98,61 G	3,73	3,72
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A4D85P	XS3036075102	3 1/4%, v. 31.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,32G-0,35G	100,28 G	3,16	3,16
£	1.000	27.08.31	27.FA	A4EFVH	XS3162369527	4 3/4%, v. 27.08.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)		100,13G-0,15G	100,08 G	4,77	4,77
						Metsä Board Oyj **Notes**					
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,85G-8,79G	98,85 G	3,47	3,46
						Metso Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		95,76G-5,76G	95,76 G	1,82	1,82
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	A3LBYM	XS2560415965	4 7/8%, v. 07.12.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		103,29G-3,26G	103,28 G	3,11	3,11
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	A3LQV2	XS2717378231	4 3/8%, v. 22.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		105,04G-5,07G	104,96 G	3,24	3,24
						MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**09.06.26**	09.06.	A3KR73	XS2348280707	0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		98,61G-8,63G	98,57 G	0,76	0,76
						MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt. **Registered Notes**					
US$	1.000	29.06.28	29.JD	A3LJB3	XS2630760796	6 1/2%, v. 30.05.23(28), DL-Notes 2023(28)		103,79G-3,8G	102,55 G	4,93	4,91
						MGIC Investment Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,87G-9,84G	99,92 G	5,38	5,37
						MGM Resorts International **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.09.26	01.MS	A185CR	US552953CD18	4 5/8%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,46G-9,46G	99,46 G	5,52	5,47

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						MGM Resorts International **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,39G-9,31G	99,47	G	5,08	5,07
						Microchip Technology Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3L695	US595017BK96	4,9%, v. 16.12.24(28), DL-Notes 2024(24/28)		100,89G-0,87G	100,96	G	4,53	4,52
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L696	US595017BL79	5,05%, v. 16.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		101,59G-1,56G	101,6	G	4,68	4,68
						Micron Technology Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	4,663%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		100,98G-0,89G	101,01	G	4,47	4,47
US$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,92G-2,8G	103,02	G	4,4	4,4
US$	1.000	15.04.32	15.AO	A3KX1V	US595112BS19	2,703%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		89,46G-9,41G	89,4	G	4,72	4,71
US$	1.000	01.11.41	01.MN	A3KX1W	US595112BT91	3,366%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,43G-6,31G	76,08	G	5,73	5,73
US$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KX1X	US595112BU64	3,477%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,36G-0,16G	70,01	G	5,78	5,78
US$	1.000	09.02.33	09.FA	A3LD4J	US595112BZ51	5 7/8%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,9G-5,59G	105,68	G	4,99	4,99
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A3LTDK	US595112CD31	5,3%, v. 12.01.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,49G-3,42G	103,42	G	4,58	4,58
US$	1.000	15.01.35	15.JJ	A4D5N7	US595112CE14	5,8%, v. 16.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		105,37G-5,21G	105,21	G	5,14	5,14
US$	1.000	01.11.32	01.MN	A4EAMH	US595112CG61	5,65%, v. 29.04.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		104,87G-4,78G	104,76	G	4,88	4,88
						Microsoft Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65	5,2%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		104,59G-4,57G	104,62	G	4,79	4,79
US$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,09G-9,1G	99,13	G	3,95	3,92
US$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26	3,45%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		91,19G-1,02G	91,06	G	4,58	4,57
US$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,22G-0,09G	79,98	G	5,37	5,37
US$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		78,93G-8,68G	78,64	G	5,45	5,45
US$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,3%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,48G-9,5G	99,6	G	3,8	3,79
US$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,1%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		96,99G-6,59G	96,66	G	4,54	4,54
US$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,55G-8,38G	88,35	G	5,23	5,23
US$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36	4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40)		96,7G-6,42G	96,57	G	4,9	4,9
US$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,3%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		104,86G-4,47G	104,67	G	4,94	4,94
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,62G-1,04G	81,03	G	5,27	5,27
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		98,04G-8,04G	98,04	G	2,92	2,92
US$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,98G-3,66G	83,92	G	5,26	5,26
US$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,69G-9,41G	99,64	G	4,32	4,32
US$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72	4,45%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,02G-1,85G	91,6	G	5,17	5,17
US$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55	4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		91,71G-1,37G	91,38	G	5,4	5,4
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		101,67G-1,67G	101,67	G	2,53	2,53
US$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZWU9	US594918BD56	3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,97G-2,68G	82,71	G	5,26	5,26
US$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73	3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,07G-3,93G	94	G	4,36	4,36
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,525%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,35G-1,35G	61,29	G	5,46	5,46
US$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,675%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		57,39G-7,24G	57,22	G	5,51	5,51
US$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95	3,041%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		62,47G-2,36G	62,4	G	5,5	5,5
US$	1.000	15.09.50	15.MS	A3LYUC	US594918CW29	2 1/2%, v. 15.09.23(50), DL-Notes 2023(23/50)		60,82G-0,7G	60,63	G	5,47	5,47
US$	1.000	15.06.47	15.JD	A3LYUF	US594918CU62	4 1/2%, v. 15.06.23(47), DL-Notes 2023(23/47)		90G-89,76G	89,66	G	5,38	5,37
						Mid-America Apartments L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LS4R	US59523UAV98	5%, v. 10.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,48G-0,37G	100,38	G	5	5
						Midamerican Energy Co. **Registered Bonds**						
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A2R81Q	US595620AV77	3,15%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		67,26G-7,08G	66,97	G	5,74	5,74
						Midamerican Energy Co. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LM6A	US595620AX34	5,35%, v. 07.09.23(34), DL-Bonds 2023(23/34)		103,74G-3,72G	103,74	G	4,84	4,84
US$	1.000	15.09.54	15.MS	A3LM6B	US595620AY17	5,85%, v. 07.09.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		102,62G-2,53G	102,43	G	5,75	5,75
US$	1.000	15.11.56	15.MN	A4EKSM	US595620BA22	5 1/2%, v. 05.11.25(56), DL-Bonds 2025(25/56)		97,27G-7,13G	97,11	G	5,78	5,78

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Miller Homes Group (Finco) PLC						
						Notes						
£	1.000	15.05.29	15.MN	A3K409	XS2447921896	7%, v. 09.05.22(29), LS-Notes 2022(22/29) Reg.S		100,09G-0,11G	100,09	G	7,08	7,06
						Mineral Resources Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A3K427	USQ60976AB51	8%, v. 02.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		101,63G-1,68G	101,69	G	7,12	7,11
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A3K428	USQ60976AC35	8 1/2%, v. 02.05.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		103,49G-3,53G	103,52	G	7,67	7,65
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A4EHQL	USQ60976AE90	7%, v. 01.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Reg.S		102,38G-2,38G	102,38	G	6,56	6,55
						Mirae Asset Securities Co. Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	26.07.26	26.JJ	A3LLC9	XS2651633609	6 7/8%, v. 26.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		101,12G-1,08G	101,12	G	5	4,95
						Mirvac Group Finance Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	18.03.27	18.MS	A19PLK	XS1688567251	3 5/8%, v. 25.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,15G-9,1G	99,14	G	4,43	4,42
A$	10.000	18.09.29	18.MS	A3KNLM	AU3CB0278653	2,6%, v. 18.03.21(29), AD-Notes 2021(29/29)		91,56G-1,45G	91,36	G	5,22	5,21
						Mitsubishi Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1KP	USJ43830FJ22	5 1/8%, v. 17.07.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) Reg.S		102,24G-2,09G	102,04	G	4,88	4,88
						Mitsubishi HC Capital UK PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A3L149	XS2867261518	3,616%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27)		101,45G-1,42G	101,44	G	2,69	2,68
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A4ELKJ	XS3233927733	2,856%, v. 26.11.25(28), EO-Med.-T. Nts 2025(25/28)		99,64G-9,64G	99,63	G	2,99	2,98
						Mitsubishi HC Finance America LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	24.10.29	24.AO	A3L1UV	USU6S68YAF56	5,15%, v. 24.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,85G-1,83G	101,94	G	4,67	4,67
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28T	XS2892386462	3,556%, zinsv. v. 05.09.24-04.09.31, v. 05.09.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32)		100,53G-0,56G	100,39	G	3,46	3,46
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	A4ECAX	XS3089768314	3,87%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.35, v. 10.06.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		99,92G-100,05G	99,71	G	3,86	3,86
Euro	1.000	10.06.31	10.06.	A4ECAY	XS3089768157	3,197%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.30, v. 10.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		99,36G-9,35G	99,26	G	3,33	3,32
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	19.01.28	19.JJ	A3K019	US606822CC61	2,341%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		98,12G-8,08G	98,14	G	3,34	3,34
US$	1.000	24.04.31	24.AO	A4D99R	US606822DK78	5,159%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.30, v. 24.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		103,19G-3,06G	103,16	G	4,55	4,55
US$	1.000	24.04.36	24.AO	A4D99T	US606822DL51	5,615%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.35, v. 24.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		104,95G-4,76G	104,85	G	5,08	5,08
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,18G-3,22G	93,09	G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K6MP	XS2489982293	3,556%, v. 15.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)		100,26G-0,34G	100,12	G	3,49	3,49
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	26.07.38	26.JJ	A193U3	US606822BB97	4,286%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38)		94,79G-4,49G	94,73	G	4,94	4,93
US$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,05%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,16G-0,08G	100,15	G	4,06	4,05
US$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,76G-9,71G	99,76	G	3,97	3,96
US$	1.000	02.03.28	02.MS	A19XC0	US606822AV60	3,961%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,99G-9,9G	99,98	G	4,05	4,04
US$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67	3,741%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29)		99,01G-9,01G	99,03	G	4,12	4,11
US$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	4,153%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		92,91G-2,82G	92,99	G	4,96	4,96
						Mizuho Financial Group Inc.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)		93,78G-3,8G	93,71	G	1	1
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23T	XS2886269013	3,46%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.29, v. 27.08.24(30), EO-Floating Rate MTN 24(29/30)		101,08G-1,1G	101,03	G	3,2	3,2
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	A4D6KZ	XS2997348037	3,295%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.32, v. 13.02.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33)		98,56G-8,64G	98,45	G	3,51	3,5
						Mizuho Financial Group Inc.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20	1,979%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31)		89,2G-9,17G	89,28	G	4,18	4,17
US$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,869%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		94,92G-4,78G	94,99	G	4,14	4,14

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mizuho Financial Group Inc.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687YBS72	1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		98,26G-8,25G	98,26 G	2,75	2,74
US$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55	2,26%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		88,52G-8,45G	88,52 G	4,36	4,35
US$	1.000	10.07.30	10.JJ	A3L0XY	US60687YDF34	5,382%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.24(30), DL-Float.Rate Nts 2024(29/30)		103,08G-2,98G	103,09 G	4,7	4,69
US$	1.000	10.07.35	10.JJ	A3L0XZ	US60687YDG17	5,594%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.34, v. 10.07.24(35), DL-Float.Rate Nts 2024(34/35)		104,29G-4,13G	104,23 G	5,11	5,1
US$	1.000	26.05.30	26.MN	A3LU36	US60687YDD85	5,376%, zinsv. v. 26.02.24-25.05.29, v. 26.02.24(30), DL-Float.Rate Nts 2024(24/30)		103,03G-2,94G	103,04 G	4,68	4,68
US$	1.000	26.05.35	26.MN	A3LU37	US60687YDE68	5,579%, zinsv. v. 26.02.24-25.05.34, v. 26.02.24(35), DL-Float.Rate Nts 2024(24/35)		104,25G-4,11G	104,2 G	5,09	5,08
US$	1.000	13.05.31	13.MN	A4D6X9	US60687YDH99	5,098%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.30, v. 13.02.25(31), DL-Float.Rate Nts 2025(30/31)		102,7G-2,57G	102,69 G	4,6	4,6
US$	1.000	13.05.36	13.MN	A4D6YA	US60687YDJ55	5,422%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.35, v. 13.02.25(36), DL-Float.Rate Nts 2025(35/36)		103,54G-3,43G	103,46 G	5,06	5,05
						Mizuho Financial Group Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,598%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	97,68G-7,68G	97,63 G	2,66	2,65
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,18G-9,18G	89,19 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,63G-0,63G	90,63 G	1,75	1,75
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,14G-1,15G	91,03 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A3K3YT	XS2465984107	1,631%, v. 08.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,72G-8,81G	98,71 G	2,59	2,58
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,64G-1,87G	91,53 G	3,56	3,56
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,54G-1,54G	101,55 G	2,54	2,53
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		103,09G-3,13G	103,09 G	3,49	3,49
Euro	1.000	**13.04.26**	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-MTN 2021(26)		99,39G-9,4G	99,36 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPFP	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		83,27G-3,24G	83,03 G	2,01	2,01
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23U	XS2886269286	3,767%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,97G-100,05G	99,75 G	3,76	3,76
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A3LEHU	XS2589712996	4,157%, v. 20.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		103,23G-3,28G	103,24 G	2,72	2,71
Euro	1.000	20.05.33	20.05.	A3LEHV	XS2589713614	4,416%, v. 20.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		104,47G-4,6G	104,34 G	3,69	3,69
£	1.000	13.06.28	13.06.	A3LFC4	XS2594990892	5,628%, v. 13.03.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28)		102,55G-2,55G	102,55 G	4,49	4,48
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		106,15G-6,15G	106,19 G	3,17	3,16
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LU0W	XS2769667234	3,98%, v. 21.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,23G-1,36G	101,07 G	3,79	3,78
Euro	1.000	26.08.35	26.08.	A4EFU2	XS3157912943	3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,58G-8,68G	98,57 G	3,85	3,85
						Mizuho Financial Group Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,17G-9,16G	99,17 G	4,09	4,07
US$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N0H	US60687YAM12	3,17%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,77G-8,71G	98,78 G	4	3,99
US$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09	4,018%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,24G-0,17G	100,26 G	3,97	3,97
						MLP Group S.A.					
						Bonds					
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4D3	XS2914001750	6 1/8%, v. 09.10.24(29), EO-Bonds 2024(24/29)		103,32G-3,3G	103,31 G	5,22	5,21
						MMB SCF					
						OFM					
Euro	100.000	20.09.31	20.09.	A3KWDH	FR0014005H24	0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		83,4G-3,44G	83,36 G	0,02	0,02
						MMS USA Holdings Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,32G-6,32G	96,32 G	2,58	2,58
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,16G-2,16G	92,19 G	3,34	3,34
						Mobico Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	A3LNS9	XS2693304813	4 7/8%, v. 26.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		79,36G-9,08G	79,3 G	9,8	9,78
						Mobilux Finance S.A.S.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,85G-9,79G	99,8 G	4,38	4,38
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LYB4	XS2810278163	7%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		103,62G-3,6G	103,61 G	6,14	6,13
						Mobimo Holding AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,18G-8,26G	98,22 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613	0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		99,36G-9,44G	99,44 G	0,5	0,5

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mohawk Capital Finance S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,89G-8,89G	98,87	G	2,53	2,53
						Mohawk Industries Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	18.09.28	18.MS	A3LNJS	US608190AM61	5,85%, v. 18.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,74G-3,45G	103,55	G	4,54	4,53
						MOL Magyar Olaj-és Gßzipari Nyrt. **Registered Notes**						
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		97,41G-7,41G	97,41	G	3,02	3,01
						Mölnlycke Holding AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		87,38G-7,35G	87,17	G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297	0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,25G-2,25G	92,25	G	1,89	1,89
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3LMWK	XS2672967234	4 1/4%, v. 08.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,15G-3,16G	103,12	G	3,01	3
Euro	1.000	11.06.34	11.06.	A3LZY4	XS2834462983	4 1/4%, v. 11.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		101,68G-1,91G	101,54	G	3,98	3,97
						Molson Coors Beverage Co. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	4,2%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,25G-0,14G	80,17	G	5,96	5,96
US$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		92,05G-2,02G	91,98	G	5,84	5,84
						Molson Coors Beverage Co. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3LZEX	XS2829203012	3,8%, v. 29.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		101,02G-1,08G	100,86	G	3,61	3,6
						Mondelez International Holdings Netherlands B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,31G-8,31G	98,28	G	2,36	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224	0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		91,29G-1,32G	91,29	G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		87,39G-7,39G	87,39	G	2	2
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263	0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,73G-0,71G	90,57	G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282	0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		83,36G-3,45G	83,17	G	1,49	1,49
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449	1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		65,54G-5,72G	65,18	G	3,78	3,78
						Mondelez International Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,77G-9,91G	99,96	G	4,21	4,2
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,93G-8,9G	98,91	G	2,57	2,57
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		88,95G-8,95G	88,95	G	3,82	3,82
US$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34	1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,75G-6,65G	86,73	G	3,44	3,44
US$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50	2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,51G-9,56G	59,46	G	5,78	5,78
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17	1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		85,99G-5,92G	85,9	G	4,33	4,33
US$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V3J	US609207AT22	2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,13G-4,04G	94,12	G	4,33	4,33
US$	1.000	**13.02.26**	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,83G-9,84G	99,86	G	4,98	4,88
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,85G-4,85G	94,85	G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,47G-2,47G	82,47	G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		68,09G-8,14G	68,09	G	3,97	3,97
US$	1.000	28.08.34	28.FA	A3L24R	US609207BE44	4 3/4%, v. 28.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,36G-9,01G	99,09	G	4,95	4,95
US$	1.000	20.02.29	20.FA	A3LU0Q	US609207BC87	4 3/4%, v. 20.02.24(29), DL-Notes 2024(29/29)		101,72G-1,7G	101,76	G	4,21	4,21
US$	1.000	06.05.28	06.MN	A4EAXN	US609207BF19	4 1/4%, v. 06.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,37G-0,33G	100,43	G	4,14	4,13
US$	1.000	06.05.30	06.MN	A4EAXP	US609207BG91	4 1/2%, v. 06.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,8G-0,69G	100,8	G	4,37	4,36
US$	1.000	06.05.35	06.MN	A4EAXQ	US609207BH74	5 1/8%, v. 06.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,82G-1,86G	101,88	G	4,93	4,93
						Mondi Finance Europe GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		99,01G-9,01G	99,01	G	2,83	2,83
						Mondi Finance PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**27.04.26**	27.04.	A19Z0H	XS1813593313	1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,77G-9,77G	99,77	G	2,33	2,31
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A3LZHQ	XS2826812005	3 3/4%, v. 31.05.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		100,37G-0,39G	100,25	G	3,68	3,67
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A4D8KK	XS3025943419	3 3/4%, v. 18.03.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		99,09G-9,1G	98,88	G	3,89	3,89

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mondi Finance PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.05.31	23.05.	A4EJWD	XS3214761473	3 3/8%, v. 23.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		98,82G-8,86G	98,71	G	3,61	3,6
						Moneta Money Bank A.S. **Floating Rate Bonds**						
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A3L3GD	XS2898794982	4,414%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), EO-FLR Bds 2024(29/30)Reg.S		102,04G-1,98G	101,95	G	3,94	3,94
						Moneta Money Bank A.S. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	09.09.35	09.09.	A4EGEL	XS3154053436	4,514%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(35), EO-FLR Bds 2025(30/35)Reg.S		100G-G	100	G	4,51	4,51
						Mongolian Mining Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	03.04.30	03.AO	A4D9HF	XS3038559129	8,44%, v. 03.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		101,41G-1,31G	101,53	G	8,23	8,21
						Montenegro, Republik **Registered Notes**						
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		98,3G-8,3G	98,34	G	3,79	3,79
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,55%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		95,09G-5,1G	95,05	G	3,98	3,97
US$	1.000	12.03.31	12.MS	A3LVY9	XS2779850630	7 1/4%, v. 12.03.24(31), DL-Notes 2024(31) Reg.S		106,09G-6,09G	106,11	G	5,96	5,95
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A4D87H	XS3037625319	4 7/8%, v. 01.04.25(32), EO-Notes 2025(32) Reg.S		100,69G-0,69G	100,71	G	4,74	4,74
						Moody's Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19YG2	US615369AM79	3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,15G-8,15G	98,21	G	4,25	4,25
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,2G-9,2G	99,19	G	2,43	2,43
US$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	2,55%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		52,41G-2,51G	51,86	G	5,79	5,79
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,18G-2,18G	92,18	G	2,04	2,04
US$	1.000	25.02.52	25.FA	A3K2SK	US615369AY18	3 3/4%, v. 25.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		74,04G-4,03G	74,09	G	5,75	5,74
US$	1.000	05.08.34	05.FA	A3L2B6	US615369BA23	5%, v. 05.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,47G-1,58G	101,55	G	4,83	4,83
						Morgan Stanley **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	4,457%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		93,74G-3,67G	93,62	G	5,18	5,18
US$	1.000	23.01.30	23.JJ	MS0G1S	US6174468G77	4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		100,52G-0,42G	100,48	G	4,36	4,36
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		93,44G-3,44G	93,44	G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	S s	98,33G-8,33G	98,3	G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121	0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	S s	89,52G-9,53G	89,4	G	1,1	1,1
US$	1.000	20.07.27	20.JJ	MS0G4F	US61747YEC57	1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27)	S s	98,49G-8,45G	98,46	G	2,55	2,54
US$	1.000	21.07.32	21.JJ	MS0G4G	US61747YED31	2,239%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)	S s	88,65G-8,52G	88,62	G	4,31	4,3
US$	1.000	20.10.32	20.AO	MS0G4N	US61747YEH45	2,511%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)	S s	89,61G-9,46G	89,53	G	4,36	4,36
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,102%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	86,21G-6,29G	86,05	G	2,53	2,53
US$	1.000	21.01.28	21.JJ	MS0G4T	US61747YEK73	2,475%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28)		98,26G-8,21G	98,26	G	3,41	3,41
US$	1.000	21.01.33	21.JJ	MS0G4U	US61747YEL56	2,943%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		91,18G-1,08G	91,14	G	4,48	4,48
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,95%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		97,74G-7,7G	97,56	G	3,36	3,35
£	1.000	18.11.33	18.11.	MS8KJ8	XS2558389891	5,789%, zinsv. v. 18.11.22-17.11.32, v. 18.11.22(33), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		104,85G-4,96G	104,89	G	5,01	5,01
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,813%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		103,81G-3,81G	103,81	G	3,37	3,37
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,148%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		109,17G-9,21G	109,17	G	3,8	3,8
US$	1.000	20.07.29	20.JJ	MS8KK2	US61747YFF79	5,449%, zinsv. v. 21.07.23-19.07.28, v. 21.07.23(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29)		103,13G-3,04G	103,11	G	4,56	4,56
US$	1.000	21.07.34	21.JJ	MS8KK3	US61747YFG52	5,424%, zinsv. v. 21.07.23-20.07.33, v. 21.07.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34)		104,03G-3,88G	103,92	G	4,92	4,92
US$	1.000	18.10.30	18.AO	MS8KL1	US61747YFU47	4,654%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		101,16G-1,02G	101,13	G	4,46	4,46
£	1.000	24.10.35	24.10.	MS8KL2	XS2927570858	5,213%, zinsv. v. 24.10.24-23.10.34, v. 24.10.24(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(25/35)		99,15G-9,2G	99,02	G	5,32	5,31
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	MS8KL5	US61748UAE29	5,23%, zinsv. v. 21.01.25-14.01.30, v. 21.01.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		103,1G-2,97G	103,08	G	4,62	4,62
US$	1.000	01.11.29	01.MN	MS8KLD	US61747YFH36	6,407%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29)	S s	105,87G-5,76G	105,85	G	4,8	4,8
US$	1.000	01.11.34	01.MN	MS8KLE	US61747YFJ91	6,627%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.33, v. 01.11.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34)	S s	111,73G-1,66G	111,66	G	5,04	5,04
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707	3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		102,17G-2,19G	102,13	G	3,22	3,22
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889	3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		101,18G-1,27G	101,21	G	3,79	3,79
US$	1.000	19.07.30	19.JJ	MS8KLX	US61747YFS90	5,042%, zinsv. v. 19.07.24-18.07.29, v. 19.07.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		102,42G-2,37G	102,47	G	4,51	4,5
US$	1.000	19.07.35	19.JJ	MS8KLY	US61747YFT73	5,32%, zinsv. v. 19.07.24-18.07.34, v. 19.07.24(35), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		102,9G-2,86G	102,85	G	5	5
US$	1.000	12.04.29	12.AO	MS8KMB	US61747YFY68	4,994%, zinsv. v. 17.04.25-11.04.28, v. 17.04.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)		101,86G-1,78G	101,86	G	4,45	4,45
US$	1.000	17.04.31	17.AO	MS8KMC	US61747YFZ34	5,192%, zinsv. v. 17.04.25-16.04.30, v. 17.04.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		103,04G-2,91G	103	G	4,62	4,61

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Morgan Stanley **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	17.04.36	17.AO	MS8KMD	US61747YGA73	5,664%, zinsv. v. 17.04.25-16.04.35, v. 17.04.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)		105,11G-4,92G	104,96	G	5,11	5,11
US$	1.000	18.10.29	18.AO	MS8KMP	US61748UAK88	4,133%, zinsv. v. 22.10.25-17.10.28, v. 22.10.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)		99,71G-9,58G	99,73	G	4,3	4,29
US$	1.000	22.10.31	22.AO	MS8KMR	US61748UAM45	4,356%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.30, v. 22.10.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		99,57G-9,4G	99,53	G	4,52	4,52
US$	1.000	22.10.36	22.AO	MS8KMS	US61748UAN28	4,892%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.35, v. 22.10.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)		99,2G-9G	99,08	G	5,07	5,07
Euro	1.000	04.05.29	04.FMAN	MS8KMV	XS3215634570	2,59%, zinsv. v. 07.11.25-03.02.26, v. 07.11.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)		96,9G-9,9G	96,9	G	2,65	2,64
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	MS8KMW	XS3215634810	3,149%, zinsv. v. 07.11.25-06.11.30, v. 07.11.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/31)		99,03G-9,03G	99,03	G	3,33	3,33
Euro	1.000	07.11.36	07.11.	MS8KMX	XS3215634901	3,749%, zinsv. v. 07.11.25-06.11.35, v. 07.11.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/36)		97,7G-7,82G	97,46	G	4	4
						Morgan Stanley **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	3,772%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99,2G-9,19G	99,19	G	4,1	4,09
US$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	2,699%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		93,39G-3,27G	93,36	G	4,23	4,23
US$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,597%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		100,32G-0,04G	100,07	G	5,67	5,67
US$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	3,622%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		97,05G-6,94G	96,99	G	4,32	4,32
US$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99	1,593%, zinsv. v. 04.05.25-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,06G-9,02G	99,01	G	2,35	2,34
US$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72	3,217%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		78,44G-8,18G	78,13	G	5,29	5,29
US$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)		87,75G-7,59G	87,67	G	4,06	4,06
US$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01	1,928%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		87,77G-7,6G	87,7	G	4,22	4,22
US$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83	2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		63,51G-3,46G	63,31	G	5,52	5,52
US$	1.000	20.04.37	20.AO	MS0G44	US61747YES00	5,297%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.32, v. 20.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(32/37)		101,67G-1,52G	101,6	G	5,18	5,18
US$	1.000	20.04.28	20.AO	MS0G45	US61747YER27	4,21%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.27, v. 20.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,11G-0,16G	100,15	G	4,18	4,17
US$	1.000	18.10.28	18.AO	MS0G52	US61747YEV39	6,296%, zinsv. v. 18.10.22-17.10.27, v. 18.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		103,75G-3,7G	103,77	G	4,92	4,92
US$	1.000	20.07.33	20.JJ	MS0G5L	US61747YEU55	4,889%, zinsv. v. 20.07.22-19.07.32, v. 20.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		101,49G-1,4G	101,46	G	4,72	4,72
US$	1.000	28.01.27	28.JJ	MS8KKA	US61747YEZ43	5,05%, zinsv. v. 19.01.23-27.01.26, v. 19.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		100,08G-99,99G	100,07	G	5,12	5,11
US$	1.000	01.02.29	01.FA	MS8KKB	US61747YFA82	5,123%, zinsv. v. 19.01.23-31.01.28, v. 19.01.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		101,97G-1,93G	101,98	G	4,5	4,49
US$	1.000	20.04.29	20.AO	MS8KKT	US61747YFD22	5,164%, zinsv. v. 21.04.23-19.04.28, v. 21.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		102,21G-2,13G	102,2	G	4,51	4,51
US$	1.000	21.04.34	21.AO	MS8KKU	US61747YFE05	5 1/4%, zinsv. v. 21.04.23-20.04.33, v. 21.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		102,93G-2,78G	102,78	G	4,9	4,89
US$	1.000	13.04.28	13.AO	MS8KLS	US61747YFP51	5,652%, zinsv. v. 19.04.24-12.04.27, v. 19.04.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		101,7G-1,73G	101,8	G	4,9	4,89
US$	1.000	18.04.30	18.AO	MS8KLT	US61747YFQ35	5,656%, zinsv. v. 19.04.24-17.04.29, v. 19.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		104,24G-4,11G	104,2	G	4,64	4,64
US$	1.000	19.04.35	19.AO	MS8KLU	US61747YFR18	5,831%, zinsv. v. 19.04.24-18.04.34, v. 19.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		106,38G-6,2G	106,26	G	5,05	5,05
						Morgan Stanley **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	99,46G-9,44G	99,42	G	4,15	4,12
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	99,21G-9,21G	99,21	G	2,48	2,48
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	99,26G-9,26G	99,26	G	2,29	2,28
US$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,63G-9,6G	99,62	G	4,05	4,05
US$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		86,42G-6,23G	86,26	G	5,56	5,56
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	97,88G-7,9G	97,87	G	4,46	4,45
US$	1.000	**27.01.26**	27.JJ	MS0KS4	US61746BDZ67	3 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Medium-Term Notes 16(16/26)		99,92G-9,89G	99,89	G	5,34	5,21
						Morgan Stanley **Registered Notes**						
US$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		111,36G-1,25G	111,16	G	5,41	5,41
						Morgan Stanley **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,35%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		100,13G-0,12G	100,11	G	4,21	4,18
US$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,9G-9,85G	99,9	G	4,11	4,09
						Morgan Stanley **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
US$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)	S s	87,8G-7,62G	87,77	G	3,95	3,95
US$	1.000	07.02.39	07.FA	MS8KLL	US61747YFM21	5,942%, zinsv. v. 07.02.24-06.02.34, v. 07.02.24(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(34/39)		104,97G-4,89G	104,82	G	5,49	5,49
						Morgan Stanley **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	19.01.38	19.JJ	MS8KKC	US61747YFB65	5,948%, zinsv. v. 19.01.23-18.01.33, v. 19.01.23(38), DL-FLR Notes 2023(33/38)		105,23G-5,17G	105,19	G	5,43	5,43

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Morgan Stanley Bank N.A.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	14.01.28	14.JJ	A3LTNT	US61690U8A11	4,952%, zinsv. v. 18.01.24-13.01.27, v. 18.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)		100,78G-0,74G	100,79	G	4,62	4,62
						Morhomes PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	3,4%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	77,93G-8,05G	77,79	G	5,76	5,76
						Mosaic Co., The						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87	4,05%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,72G-9,72G	99,74	G	4,25	4,24
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90	4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		90,44G-0,18G	90,37	G	5,92	5,92
						Motability Operations Group PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		100,09G-0,12G	100,12	G	4,3	4,3
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		93,69G-3,69G	93,53	G	0,27	0,27
£	1.000	03.07.39	03.JJ	A2R4J0	XS2021481663	2 3/8%, v. 03.07.19(39), LS-Medium-Term Notes 2019(39)		67,97G-8,12G	67,87	G	5,9	5,89
Euro	1.000	**03.01.26**	03.01.	A2R4JY	XS2021471433	0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,97G-9,97G	99,94	G	0,75	0,75
£	1.000	03.07.29	03.JJ	A2R4JZ	XS2021471862	1 3/4%, v. 03.07.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29)		91,2G-1,2G	91,14	G	3,8	3,8
£	1.000	18.01.42	18.JJ	A3K020	XS2431784441	2 1/8%, v. 18.01.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42)		60,47G-0,61G	60,35	G	6,06	6,06
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LC2V	XS2574870759	3 1/2%, v. 17.01.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		99,86G-9,99G	99,82	G	3,5	3,5
£	1.000	17.01.43	17.JJ	A3LC2W	XS2574871997	4 7/8%, v. 17.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43)		87,16G-7,34G	87,04	G	6,17	6,17
£	1.000	11.09.35	11.MS	A3LM17	XS2678308359	5,652%, v. 11.09.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,49G-1,62G	101,41	G	5,51	5,5
£	1.000	11.09.48	11.MS	A3LM18	XS2678308516	5 3/4%, v. 11.09.23(48), LS-Medium-Term Nts 2023(23/48)		94,37G-4,57G	94,14	G	6,29	6,29
Euro	1.000	24.07.29	24.07.	A3LTN5	XS2742660157	3 5/8%, v. 24.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,69G-1,75G	101,67	G	3,1	3,09
Euro	1.000	24.01.34	24.01.	A3LTN6	XS2742660660	3 7/8%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,88G-100G	99,69	G	3,87	3,87
£	1.000	24.01.54	24.JJ	A3LTN7	XS2742661122	5 5/8%, v. 24.01.24(54), LS-Medium-Term Nts 2024(24/54)		91,6G-1,8G	91,41	G	6,35	6,35
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LZ00	XS2838537566	4%, v. 17.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,75G-2,85G	102,72	G	3,24	3,24
Euro	1.000	17.06.35	17.06.	A3LZ01	XS2838538374	4 1/4%, v. 17.06.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)		101,49G-1,66G	101,24	G	4,03	4,03
£	1.000	17.06.51	17.06.	A3LZ02	XS2838520836	5 3/4%, v. 17.06.24(51), LS-Medium-Term Nts 2024(24/51)		93,1G-3,39G	93	G	6,27	6,27
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5R6	XS2978917156	3 5/8%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,1G-9,21G	98,95	G	3,75	3,75
Euro	1.000	22.01.37	22.01.	A4D5R7	XS2978917230	4%, v. 22.01.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		98,77G-8,9G	98,58	G	4,13	4,12
£	1.000	22.01.45	22.JJ	A4D5R8	XS2978917404	6 1/4%, v. 22.01.25(45), LS-Medium-Term Nts 2025(25/45)		101,25G-1,41G	100,97	G	6,22	6,22
						Motel One GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	02.04.31	10.MN	A383EC	XS2811764120	7 3/4%, v. 10.05.24(31), Anleihe v.24(24/31) Reg.S		106,79G-6,79G	106,78	G	6,31	6,3
						Motion Bondco DAC						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		95,31G-5,31G	95,31	G	7,34	7,33
						Motion Finco S.àr.l.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A3LJB0	XS2623257503	7 3/8%, v. 07.06.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		89,26G-9,54G	89,63	G	10,63	10,6
						Motorola Solutions Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	4,6%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,83G-0,79G	100,86	G	4,25	4,25
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	2,3%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,57G-0,47G	90,53	G	4,55	4,55
US$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89	4,6%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,87G-0,83G	100,87	G	4,38	4,37
						Motorola Solutions Inc.						
						Senior Notes						
US$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,06G-6,69G	96,69	G	5,88	5,87
US$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23	2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,32G-1,16G	91,23	G	4,67	4,67
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LV98	US620076BY45	5%, v. 25.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,19G-2,14G	102,21	G	4,34	4,33
US$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LV99	US620076BZ10	5,4%, v. 25.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,98G-2,95G	102,94	G	5,02	5,02
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A4ECCW	US620076CA59	4,85%, v. 16.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,63G-1,56G	101,69	G	4,52	4,52
US$	1.000	15.08.32	15.FA	A4ECCX	US620076CB33	5,2%, v. 16.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,76G-2,68G	102,7	G	4,78	4,78
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A4ECCY	US620076CC16	5,55%, v. 16.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,38G-3,36G	103,39	G	5,17	5,16

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Movida Europe S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	11.04.29	11.AO	A3LXAM	USL65266AC91	7,85%, v. 11.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		94,31G-4,44G	94,41	G	10,11	10,08
						MPLX L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,54G-9,52G	99,57	G	4,27	4,27
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		90,51G-0,75G	90,74	G	5,62	5,62
US$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,56G-2,63G	82,43	G	6,23	6,23
US$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		81,15G-2,13G	81,42	G	6,28	6,28
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97	4,8%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		101,27G-1,22G	101,27	G	4,42	4,42
US$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70	5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		91,04G-1,29G	90,91	G	6,31	6,31
US$	1.000	14.03.52	14.MS	A3K3F4	US55336VBT61	4,95%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		83,44G-3,5G	83,41	G	6,33	6,33
US$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8EG	US55336VBU35	4,95%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,39G-0,25G	100,26	G	4,96	4,96
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LDW6	US55336VBV18	5%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,14G-0,14G	100,14	G	5,04	5,04
US$	1.000	01.03.53	01.MS	A3LDW7	US55336VBW90	5,65%, v. 09.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,92G-2,08G	91,83	G	6,36	6,36
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EFGR	US55336VCA61	4,8%, v. 11.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		100,79G-0,7G	100,78	G	4,7	4,7
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EFGS	US55336VCB45	5%, v. 11.08.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		100,02G-99,89G	99,92	G	5,08	5,08
US$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EFGT	US55336VCC28	5,4%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,32G-0,56G	100,31	G	5,4	5,39
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EFGU	US55336VCD01	6,2%, v. 11.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,97G-8,77G	98,6	G	6,39	6,39
						MPT Operating Partnership L.P.						
						Registered Notes						
£	1.000	05.06.28	05.06.	A2SA3Q	XS2085724156	3,692%, v. 05.12.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		84,95G-4,6G	84,36	G	8,52	8,52
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KWSE	XS2390849318	0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,41G-5,07G	95,42	G	2,08	2,08
						MSCI Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R99N	USU5521TAE20	4%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,56G-7,6G	97,58	G	4,74	4,73
						MSCI Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EKMP	US55354GAS93	5,15%, v. 06.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,99G-8,89G	98,97	G	5,36	5,36
						MSD Netherlands Capital B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LY3L	XS2825485183	3 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		99,62G-9,85G	99,56	G	3,27	3,27
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LY3M	XS2825485852	3 1/2%, v. 30.05.24(37), EO-Notes 2024(24/37) Reg.S		97,2G-7,54G	97,01	G	3,77	3,77
Euro	1.000	30.05.44	30.05.	A3LY3N	XS2825486074	3,7%, v. 30.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44) Reg.S		93,3G-3,71G	92,89	G	4,2	4,19
Euro	1.000	30.05.54	30.05.	A3LY3P	XS2825486231	3 3/4%, v. 30.05.24(54), EO-Notes 2024(24/54) Reg.S		86,58G-7,12G	86,13	G	4,57	4,57
						MTU Aero Engines AG						
						Wandelanleihen						
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		111,75G-1,7G	111,7	G		
						MTU Aero Engines AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A383RD	XS2887896574	3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)		103,04G-3,13G	103,1	G	3,26	3,26
						Multitude AG						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	10,961%, zinsv. v. 01.12.25-01.03.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		101G-G	101	G		
						Multitude Bank PLC						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	50.000	10.03.35	30.J31D	A4D58U	DE000A4D58U2	12,98%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.25, v. 10.03.25(35), EO-FLR Notes 2025(30/35)		104,5G-4,5G	104,5	G	12,51	12,5
						Multitude Bank PLC						
						Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.04.32	27.04.	A3K575	MT0000911215	6%, v. 27.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		100G-G	100	G	5,99	5,98
						Multitude Capital Oyj						
						Guarabteed Floating Rate Notes						
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	8,73%, zinsv. v. 29.09.25-28.12.25, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		100,1G-0,35G	100,1	G	8,85	8,81
						Münchener Hypothekenbank eG						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34)	S 1820	96,55G-7,15G	97,05	G	0,91	0,91

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Münchener Hypothekenbank eG **Hypotheken-Pfandbriefe**						
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768	0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)	S 1829	96,78G-7,05G	96,9	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237	0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36)	S 1958	88,84G-9,3G	89,05	G	0,11	0,11
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	MHB450	CH1131931375	0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31)	S 1970	96,56G-6,55G	96,45	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	05.10.29	05.10.	MHB451	CH1137407453	0 1/8%, v. 05.11.21(29), Pfandbr.S.1974 v.21(29)	S 1974	97,75G-7,78G	97,74	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	MHB453	CH1139995810	0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26)	S 1976	99,58G-9,85G	99,85	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	**07.04.26**	07.04.	MHB459	CH1175016091	0 3/8%, v. 07.04.22(26), Pfandbr.S.1986 v.22(26)	S 1986	100,01G-99,74G	99,77	G	0,75	0,75
						Münchener Hypothekenbank eG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	100,41G-0,41G	100,41	G	2,33	2,32
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	97,93G-7,9G	97,89	G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	98,66G-8,74G	98,72	G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1	0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	S 1883	74,04G-4,1G	73,84	G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9	0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40)	S 1897	57,64G-7,72G	57,46	G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7	0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	S 1914	60,28G-0,42G	60,11	G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5	0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36)	S 1943	72,51G-2,71G	72,44	G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	MHB29J	DE000MHB29J3	0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29)	S 1980	92,83G-2,93G	92,86	G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	94,64G-4,62G	94,53	G	2,61	2,61
Euro	1.000	25.08.32	25.08.	MHB31J	DE000MHB31J9	1 7/8%, v. 25.08.22(32), MTN-HPF Ser.2000 v.22(32)	S 2000	93,44G-3,43G	93,25	G	2,98	2,98
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7	3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27)	S 2014	101,23G-1,22G	101,22	G	2,21	2,21
Euro	1.000	14.08.29	14.08.	MHB34J	DE000MHB34J3	3 1/8%, v. 24.04.23(29), MTN-HPF Ser.2023 v.23(29)	S 2023	101,66G-1,7G	101,65	G	2,62	2,62
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0	3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 2029	101,28G-1,26G	101,17	G	2,7	2,7
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	MHB36J	DE000MHB36J8	3 1/2%, v. 06.09.23(26), MTN-HPF Ser.2033 v.23(26)	S 2033	100,8G-0,84G	100,86	G	2,2	2,19
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	MHB37J	DE000MHB37J6	3 1/4%, v. 23.11.23(28), MTN-HPF Ser.2039 v.23(28)	S 2039	102,03G-2,09G	102,04	G	2,49	2,49
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2	3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31)	S 2057	100,75G-0,74G	100,62	G	2,85	2,85
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	MHB40J	DE000MHB40J0	2 5/8%, v. 31.10.24(31), MTN-HPF Ser.2066 v.24(31)	S 2066	99,17G-9,16G	99,03	G	2,8	2,8
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	MHB41J	DE000MHB41J8	2 3/4%, v. 06.03.25(35), MTN-HPF Ser.2070 v.25(35)	S 2070	96,62G-6,65G	96,38	G	3,18	3,17
						Münchener Hypothekenbank eG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	**08.06.26**	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	99,13G-9,16G	99,13	G	1,01	1,01
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1	0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1927	92,41G-2,41G	92,41	G	0,81	0,81
Euro	100.000	11.04.35	11.04.	MHB67Q	DE000MHB67Q8	3 3/8%, v. 28.10.25(35), MTN-IHS Serie 2082 v.25(35)	S 2082	96,92G-6,96G	96,92	G	3,77	3,77
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München **Nachrangige Anleihen**						
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		89,58G-9,65G	89,4	G	2,04	2,04
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		100,38G-0,41G	100,36	G	3,22	3,22
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077	4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44)		101,47G-1,61G	101,22	G	4,12	4,12
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		85,53G-5,54G	85,51	G	2,05	2,05
Euro	100.000	26.05.46	26.05.	A4DFWF	XS3156305925	4 1/8%, zinsv. v. 02.09.25-25.05.36, v. 02.09.25(46), FLR-Anleihe v.25(35/46)		99,97G-100,04G	100,05	G	4,12	4,12
						Mundys S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A19LDZ	XS1645722262	1 7/8%, v. 13.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,19G-8,19G	98,14	G	3,09	3,08
Euro	1.000	24.01.30	24.01.	A3L1PQ	XS2864439158	4 1/2%, v. 24.07.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		104,18G-4,17G	104,17	G	3,38	3,38
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3LTN9	XS2750308483	4 3/4%, v. 24.01.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		104,27G-4,38G	104,38	G	3,23	3,23
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A4EHMN	XS3192254632	3,7%, v. 29.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		99,14G-9,06G	99	G	3,88	3,88
						Municipality Finance PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		73,18G-3,18G	72,98	G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491	v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		87,79G-7,74G	87,65	G	2,77	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		91,16G-1,16G	91,06	G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		85,07G-5,08G	85	G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		86,6G-6,51G	86,45	G	2,84	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		94,8G-4,8G	94,75	G	2,34	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A3L24M	XS2889897885	2 1/2%, v. 29.08.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)		99,43G-9,42G	99,35	G	2,67	2,66
US$	1.000	09.10.29	09.AO	A3L4D2	XS2914674408	3 5/8%, v. 09.10.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		99,35G-9,2G	99,34	G	3,89	3,89

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Municipality Finance PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC5P	XS2577104321	2 7/8%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		100,77G-0,77G	100,74	G	2,48	2,48
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3LEHQ	XS2590268814	3%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		101,15G-1,15G	101,12	G	2,56	2,55
Euro	1.000	29.07.30	29.07.	A3LGZT	XS2615680399	3 1/8%, v. 26.04.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		101,83G-1,84G	101,83	G	2,69	2,69
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A3LJSL	XS2635195311	4 1/8%, v. 13.06.23(27), DL-Med.-T. Nts 2023(27) Reg.S	S s	100,6G-0,51G	100,59	G	3,89	3,89
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LTA5	XS2748850927	2 3/4%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		97,06G-7,09G	96,85	G	3,16	3,16
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A4D5Y7	XS2988555855	2 5/8%, v. 28.01.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(29)		99,64G-9,62G	99,55	G	2,73	2,73
						Murphy Oil USA Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,18G-9,24G	99,26	G	5,04	5,03
						Mutares SE & Co. KGaA **Floating Rate Bonds**						
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	10 1/2%, zinsv. v. 30.09.25-30.12.25, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27)		102,3G-2,3G	102,3	G	8,83	8,77
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407	8,299%, zinsv. v. 19.12.25-18.03.26, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		100G-99,95G	100	G	8,58	8,56
						MVM Energetika Zrt. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		96,19G-6,19G	96,19	G	1,82	1,82
						N.V. Bekaert S.A. **Bonds**						
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		98,54G-8,62G	98,54	G	3,54	3,54
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		99,18G-9,18G	99,16	G	3,77	3,76
						N.V. Nederlandse Gasunie **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**11.05.26**	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		99,58G-9,58G	99,58	G	2	2
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040	0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		85,03G-4,99G	84,92	G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919	1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,62G-6,62G	96,62	G	2,64	2,64
Euro	1.000	11.07.34	11.07.	A3K66V	XS2498042584	3 3/8%, v. 11.07.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		98,25G-8,29G	98,11	G	3,61	3,61
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		73,28G-3,3G	73,28	G	2,04	2,04
Euro	1.000	29.04.44	29.04.	A3LXKR	XS2806495896	3 7/8%, v. 29.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		96,15G-6,38G	95,71	G	4,16	4,16
						Nasdaq Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30	1,65%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,34G-8,24G	88,39	G	3,71	3,71
US$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13	2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		71,09G-0,9G	71,26	G	5,42	5,42
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		91,45G-1,45G	91,47	G	1,9	1,9
US$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73	3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,25G-8,27G	68,32	G	5,75	5,75
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		96,38G-6,38G	96,38	G	2,93	2,93
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,24G-2,24G	82,24	G	2,18	2,18
US$	1.000	28.06.28	28.JD	A3LKK2	US63111XAH44	5,35%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,91G-2,89G	102,96	G	4,16	4,15
US$	1.000	15.08.53	15.FA	A3LKK4	US63111XAK72	5,95%, v. 28.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		103,54G-3,36G	103,39	G	5,79	5,79
US$	1.000	28.06.63	28.JD	A3LKK5	US63111XAL55	6,1%, v. 28.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		104G-3,97G	103,91	G	5,92	5,92
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		105,77G-5,77G	105,77	G	3,44	3,44
						National Australia Bank Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	14.01.30	14.JAJO	A3L71N	USQ6535DCF98	zinsv., v. 14.01.25(30), DL-FLR Med-T.Nts 2025(30)Reg.S		100,35G-0,36G	100,39	G	-0,09	
						National Australia Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		98,42G-8,4G	98,4	G	1,76	1,76
Euro	1.000	**30.01.26**	30.01.	A2RW0E	XS1942618023	0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26)		99,89G-9,9G	99,88	G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		98,05G-8,05G	98,05	G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001	2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29)		98,88G-8,88G	98,88	G	2,67	2,67
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217	0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		92,54G-2,54G	92,47	G	0,02	0,02
£	1.000	**17.06.26**	20.MJSD	A3LHTW	XS2621523757	4,5881%, zinsv. v. 17.09.25-16.12.25, v. 17.05.23(26), LS-FLR Mtg.Cov.M.-T.Bds 23(26)		99,83G-9,83G	99,83	G	5,05	4,98
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	A4D7SG	XS3013013241	2,845%, v. 03.03.25(32), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 25(32)		98,99G-8,99G	99	G	3,03	3,02
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EFU7	XS3159209579	2,723%, v. 27.08.25(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 25(30)		99,48G-9,46G	99,37	G	2,85	2,84

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						National Australia Bank Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**18.05.26**	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		99,6G-9,55G	99,57	G	2,43	2,41
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,68G-6,62G	96,64	G	2,7	2,7
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		91,17G-1,2G	90,96	G	2,45	2,45
sfrs	5.000	03.02.31	03.02.	A3K1MM	CH1160188327	0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31)		98,31G-8,39G	98,28	G	0,89	0,89
sfrs	5.000	03.02.28	03.02.	A3K1UP	CH1160188319	0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		99,21G-9,25G	99,26	G	0,59	0,59
A$	1.000	25.02.27	25.FA	A3K2K9	AU3CB0286763	2 9/10%, v. 25.02.22(27), AD-Medium-Term Notes 2022(27)		98,33G-8,29G	98,29	G	4,48	4,47
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A3K5XA	XS2484111047	2 1/8%, v. 24.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28)		98,67G-8,67G	98,66	G	2,7	2,7
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922	3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)		100,54G-0,55G	100,66	G	2,98	2,98
A$	1.000	16.11.28	16.MN	A3LQ8M	AU3CB0304434	5,4%, v. 16.11.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		101,49G-1,53G	101,49	G	4,88	4,88
A$	1.000	16.11.26	16.MN	A3LQ8N	AU3CB0304426	5,2%, v. 16.11.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26)		100,51G-0,51G	100,51	G	4,65	4,64
US$	1.000	10.01.34	10.JJ	A3LSV7	USQ6535DBR46	4,951%, v. 10.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		102,99G-2,85G	102,9	G	4,57	4,57
A$	1.000	10.05.27	10.MN	A3LYN5	AU3CB0309417	4,95%, v. 10.05.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)		100,69G-0,67G	100,65	G	4,48	4,47
						National Australia Bank Ltd. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
A$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	5,6739%, zinsv. v. 18.11.25-17.02.26, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		100,81G-0,82G	100,83	G	5,62	5,62
A$	1.000	30.07.40	30.JJ	A4EEP2	AU3CB0324226	5,774%, zinsv. v. 30.07.25-29.07.35, v. 30.07.25(40), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40)		97,8G-7,68G	97,37	G	6,1	6,1
						National Australia Bank Ltd. **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	2,332%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		90,22G-0,1G	90,21	G	4,79	4,78
						National Australia Bank Ltd. [New York Branch] **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	14.01.30	14.JJ	A3L71P	US63253QAL86	4,901%, v. 14.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		102,69G-2,56G	102,69	G	4,25	4,25
						National Bank of Canada **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	12.03.29	10.MJSD	A4D7Z2	XS3017932602	2,919%, zinsv. v. 10.12.25-09.03.26, v. 10.03.25(29), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(29)		100,46G-0,45G	100,43	G	2,8	2,8
						National Bank of Canada **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		97,71G-7,71G	97,68	G	0,26	0,26
£	1.000	**05.05.26**	05.FMAN	A3K47B	XS2474786980	5,01161%, zinsv. v. 05.08.25-04.11.25, v. 05.05.22(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2022(26)		99,94G-9,94G	99,95	G	5,28	5,19
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203	0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)		94,67G-4,67G	94,63	G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		98,37G-8,37G	98,34	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.11.27	03.11.	A3LAVE	CH1221150480	1,9575%, v. 03.11.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		102,75G-2,9G	102,95	G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130	3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		102,23G-2,23G	102,23	G	2,5	2,49
						National Bank of Canada **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		102,18G-2,17G	102,14	G	2,66	2,66
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		102,81G-2,81G	102,81	G	2,85	2,85
						National Bank of Greece S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A3L5U9	XS2940309649	3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)		101,41G-1,41G	101,4	G	3,18	3,18
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A3LBMJ	XS2558592932	7 1/4%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.26, v. 22.11.22(27), EO-FLR Pref. MTN 2022(26/27)		103,75G-3,74G	103,73	G	5,12	5,12
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059	8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	S s	111,44G-1,41G	111,38	G	6,15	6,15
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LTWY	XS2756298639	4 1/2%, zinsv. v. 29.01.24-28.01.28, v. 29.01.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)		103,17G-3,17G	103,08	G	3,4	3,4
Euro	1.000	21.07.29	21.07.	A4ED94	XS3097930138	2 3/4%, zinsv. v. 21.07.25-20.07.28, v. 21.07.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)		99,34G-9,32G	99,28	G	2,95	2,95
Euro	1.000	27.11.32	27.11.	A4ELK8	XS3238244282	3 3/8%, zinsv. v. 27.11.25-26.11.31, v. 27.11.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)		99,18G-9,23G	99,03	G	3,5	3,5
						National Bank of Greece S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.06.35	28.06.	A3LWHZ	XS2790334184	5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		106,91G-6,83G	106,85	G	4,95	4,95
						National Gas Transmission PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	A3LF3X	XS2607040958	4 1/4%, v. 05.04.23(30), EO-Medium Term Nts 2023(23/30)		104,01G-4,01G	104,01	G	3,23	3,22
						National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A3K9DT	XS2528341501	3,53%, v. 20.09.22(28), EO-Med.-Term Notes 22(22/28)		101,9G-1,87G	101,88	G	2,8	2,8

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.09.32	20.09.	A3K9DU	XS2528341766	3,949%, v. 20.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 22(22/32)		102,83G-3,01G	102,69 G	3,44	3,44
						National Grid Electricity Distribution [South West] PLC **Medium - Term Notes**					
£	1.000	31.07.41	31.07.	A3LLHU	XS2659226943	5,818%, v. 31.07.23(41), LS-Medium-Term Nts 2023(23/41)		98,2G-8,41G	98,14 G	5,97	5,97
						National Grid Electricity Transmission PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40)		63,68G-3,69G	63,21 G	2,73	2,73
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		84,9G-4,9G	84,9 G	1,93	1,93
£	1.000	18.01.43	18.01.	A3LC17	XS2577139111	5,272%, v. 18.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43)		90,99G-1,17G	90,86 G	6,12	6,12
						National Grid North America Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		89,68G-9,68G	89,68 G	2,32	2,32
Euro	1.000	**20.01.26**	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		99,89G-9,89G	99,86 G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665	3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		101,59G-1,59G	101,59 G	3,32	3,31
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588	4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		100,17G-0,17G	100,17 G	4,04	4,04
Euro	1.000	25.11.34	25.11.	A3L5ZV	XS2947149444	3,724%, v. 25.11.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		99,06G-9,1G	98,86 G	3,84	3,84
Euro	1.000	25.11.29	25.11.	A3L5ZW	XS2947149360	3,247%, v. 25.11.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(24/29)		100,72G-0,72G	100,68 G	3,05	3,05
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A3LM40	XS2680745382	4,668%, v. 12.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		105,91G-5,96G	105,76 G	3,76	3,76
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A3LM4Z	XS2680745119	4,151%, v. 12.09.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		102,49G-2,49G	102,51 G	2,63	2,63
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A4EB4K	XS3086253039	3,15%, v. 03.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		99,83G-9,8G	99,72 G	3,2	3,19
Euro	1.000	03.06.35	03.06.	A4EB4L	XS3086253112	3,917%, v. 03.06.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		99,9G-9,99G	99,69 G	3,92	3,91
						National Grid PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	0,553%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		91,57G-1,57G	91,57 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		95,01G-5,01G	95,01 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010	2,179%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26)		99,91G-9,92G	99,92 G	2,33	2,31
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283	2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)		99,39G-9,35G	99,24 G	3,11	3,11
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		96,16G-6,27G	96,07 G	3,78	3,78
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		93,59G-3,59G	93,59 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		80,61G-0,61G	80,61 G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3LC1G	XS2575973776	3 7/8%, v. 16.01.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29)		102,69G-2,66G	102,67 G	2,95	2,95
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3LC1H	XS2576067081	4,275%, v. 16.01.23(35), EO-Medium Term Nts 2023(23/35)		103,24G-3,26G	103,04 G	3,84	3,84
						National Grid PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	12.06.28	12.JD	A3LJ0N	US636274AD47	5,602%, v. 12.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,79G-2,76G	102,83 G	4,45	4,44
US$	1.000	12.06.33	12.JD	A3LJX5	US636274AE20	5,809%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,85G-5,85G	105,87 G	4,92	4,92
						National Power Company Ukrenergo PJSC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	09.11.28	09.MN	A3KYQC	XS2404309754	6 7/8%, v. 09.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		(ausg)			
						National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	**15.06.26**	15.JD	A3KME8	US63743HEW88	1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	98,23G-8,22G	98,22 G	2,04	2,04
US$	1.000	**13.03.26**	13.MS	A3LDXT	US63743HFH03	4,45%, v. 09.02.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,67G-9,67G	99,69 G	6,14	6
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LKPX	US63743HFJ68	5,05%, v. 29.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,11G-2,1G	102,17 G	4,26	4,26
US$	1.000	07.02.29	07.FA	A3LT1X	US63743HFN70	4,85%, v. 05.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,9G-1,77G	101,82 G	4,28	4,28
US$	1.000	07.02.31	07.FA	A3LT1Y	US63743HFP29	5%, v. 05.02.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,95G-2,74G	102,74 G	4,44	4,44
						National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. **Registered Bonds**					
US$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60	3,4%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		98,83G-8,74G	98,87 G	4,07	4,07
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39	2,4%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		93,06G-3,02G	93,09 G	4,27	4,27
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RW99	US637432NT82	4,3%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		83,62G-3,33G	83,1 G	5,67	5,67
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94	1,65%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		86,39G-6,32G	86,42 G	3,82	3,82

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
US$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LJAG	US637432PB56	7 1/8%, zinsv. v. 26.05.23-14.09.28, v. 26.05.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53)		104,2G-4,14G	104,01 G	6,91	6,9
						Nationale-Nederlanden Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611	0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)		72,91G-2,97G	72,85 G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095	0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		90,92G-0,92G	90,92 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990	1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		95,93G-5,93G	95,93 G	2,08	2,08
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6	0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		60,72G-0,79G	60,43 G	1,23	1,23
Euro	100.000	28.05.27	28.05.	A3LESV	NL0015001BV1	3 1/4%, v. 28.02.23(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(27)		101,32G-1,32G	101,32 G	2,28	2,28
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A3LPP7	NL0015001R87	3 5/8%, v. 16.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)	S s	101,12G-1,11G	101,14 G	2,2	2,19
						Nationale-Nederlanden Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,88G-3,88G	93,83 G	1,06	1,06
						Nationwide Building Society					
						ACV					
£	1.000	**28.01.26**	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		100,08G-0,08G	100,1 G	4,49	4,4
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2014(29)		98,84G-8,84G	98,84 G	2,6	2,6
						Nationwide Building Society					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A3L1V8	XS2866379220	3,828%, zinsv. v. 24.07.24-23.07.31, v. 24.07.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		101,45G-1,43G	101,29 G	3,58	3,57
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3LBY8	XS2562898143	6,178%, zinsv. v. 07.12.22-06.12.26, v. 07.12.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		101,46G-1,49G	101,48 G	5,34	5,34
Euro	1.000	27.01.29	28.JAJO	A4D5YM	XS2986730708	2,865%, zinsv. v. 27.10.25-26.01.26, v. 27.01.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		100,36G-0,36G	100,36 G	2,77	2,77
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	A4D5YQ	XS2986730617	3,77%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.35, v. 27.01.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)		99,6G-9,67G	99,35 G	3,81	3,81
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A4EDLN	XS3087807916	4%, zinsv. v. 18.03.25-17.03.27, v. 18.03.25(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28)	S s	101,64G-1,65G	101,66 G	3,21	3,21
						Nationwide Building Society					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28)		96,83G-6,83G	96,83 G	2,31	2,31
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		90,09G-0,11G	89,92 G	3,03	3,03
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		98G-8G	97,99 G	1,27	1,27
£	1.000	**20.04.26**	20.JAJO	A3K7PP	XS2500677633	4,65306%, zinsv. v. 21.07.25-19.10.25, v. 20.07.22(26), LS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 22(26)		99,79G-9,8G	99,8 G	5,41	5,32
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348	0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		62,36G-2,36G	62,25 G	1,6	1,6
sfrs	5.000	23.01.30	23.01.	A3LC39	CH1236363417	2,0125%, v. 23.01.23(30), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		105,21G-5,45G	105,45 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	**23.01.26**	23.01.	A3LCWU	CH1236363409	1,7575%, v. 23.01.23(26), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)		100,07G-0,05G	100,05 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LFGF	XS2597919013	3 5/8%, v. 15.03.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		102,44G-2,44G	102,42 G	2,47	2,47
£	1.000	08.06.28	08.MJSD	A3LJM1	XS2633544601	4,46747%, zinsv. v. 08.09.25-07.12.25, v. 09.06.23(28), LS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 23(28)		99,84G-9,84G	99,84 G	4,61	4,6
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	A3LRM7	XS2725234954	3 3/8%, v. 27.11.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		102,12G-2,12G	102,07 G	2,61	2,61
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	A3LX5L	XS2812617111	3,309%, v. 02.05.24(34), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2024(34)		100,13G-0,18G	99,92 G	3,28	3,28
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A4EG13	XS3180073572	2 3/8%, v. 16.09.25(29), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2025(29)		99,26G-9,24G	99,2 G	2,64	2,64
						Nationwide Building Society					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		99,38G-9,37G	99,36 G	2,48	2,48
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901	3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		101,1G-1,1G	101,1 G	2,93	2,92
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		93,69G-3,69G	93,69 G	0,53	0,53
£	1.000	21.08.28	21.08.	A3LL75	XS2669894821	6 1/8%, v. 21.08.23(28), LS-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		104,03G-4,03G	104,04 G	4,46	4,45
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544	4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		101,79G-1,79G	101,82 G	2,31	2,31
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A4D7SJ	XS3014215324	3%, v. 03.03.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		99,84G-9,94G	99,88 G	3,01	3,01
Euro	1.000	18.08.32	18.08.	A4EFNN	XS3150924267	3 1/8%, v. 18.08.25(32), EO-Preffered MTN 2025(32)		97,91G-7,98G	97,73 G	3,47	3,47
						Nationwide Building Society					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.04.34	16.04.	A3LXD9	XS2801451654	4 3/8%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		102,4G-2,49G	102,38 G	4,01	4,01
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A4EACZ	XS3059437460	4%, zinsv. v. 30.04.25-29.07.30, v. 30.04.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)		100,86G-0,83G	100,8 G	3,89	3,89
£	1.000	14.07.36	14.JJ	A4EJGL	XS3202737493	5 1/2%, zinsv. v. 14.10.25-13.07.31, v. 14.10.25(36), LS-FLR Med.-Term Nts 25(31/36)		100,75G-0,75G	100,69 G	5,48	5,47
						NATIXIS Pfandbriefbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A14J0Q	DE000A14J0Q0	2 1/4%, v. 05.06.25(28), MTN-HPF Ser.37 v.25(28)	S 37	99,29G-9,3G	99,25 G	2,55	2,54

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Naturgy Finance Iberia S.A. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	2,374%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		99,16G-9,16G	99,16 G		
						Naturgy Finance Iberia S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**19.04.26**	19.04.	A180BZ	XS1396767854	1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,64G-9,63G	99,63 G	2,47	2,45
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,97G-8,97G	98,97 G	2,37	2,37
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,64G-7,63G	97,64 G	2,68	2,68
Euro	100.000	**15.01.26**	15.01.	A28V0L	XS2156506854	1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,95G-9,95G	99,94 G	2,38	2,35
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,03G-2,03G	92,03 G	1,63	1,63
Euro	100.000	21.05.31	21.05.	A4EA8L	XS3073629290	3 3/8%, v. 21.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,85G-9,88G	99,73 G	3,4	3,39
Euro	100.000	21.05.35	21.05.	A4EA8M	XS3073629530	3 7/8%, v. 21.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,2G-9,33G	98,98 G	3,96	3,96
						NatWest Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
£	1.000	28.03.27	28.03.	A2RZUN	XS1970533219	3 1/8%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.26, v. 28.03.19(27), LS-FLR Med.-T.Nts 2019(26/27)		99,37G-9,39G	99,38 G	3,63	3,62
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033	4,067%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		102,4G-2,4G	102,4 G	3,12	3,11
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098	0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)		93,21G-3,21G	93,21 G	1,66	1,66
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259	0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		94,34G-4,34G	94,34 G	1,42	1,42
£	1.000	09.11.28	09.11.	A3KYL2	XS2405139432	2,057%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		95,98G-5,97G	95,94 G	3,56	3,56
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A3L1Z9	XS2871577115	3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)		101,99G-1,99G	101,99 G	3,28	3,27
Euro	1.000	12.09.32	12.09.	A3L1ZK	XS2898838516	3,575%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.31, v. 12.09.24(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/32)		100,53G-0,62G	100,42 G	3,47	3,47
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3LFC3	XS2596599063	4,699%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.27, v. 14.03.23(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28)		102,41G-2,44G	102,45 G	3,52	3,52
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LHTX	XS2623518821	4,771%, zinsv. v. 16.05.23-15.02.28, v. 16.05.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)		104,04G-4,08G	104,01 G	3,37	3,37
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A4EAY2	XS3069320474	3,24%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(29/30)		100,52G-0,52G	100,52 G	3,11	3,11
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A4EAY3	XS3069320714	3,985%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.35, v. 13.05.25(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(35/36)		100,94G-1,14G	100,71 G	3,85	3,85
£	1.000	10.11.31	10.11.	A4EKPR	XS3225880387	4,758%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.30, v. 10.11.25(31), LS-FLR Med.-T.Nts 2025(30/31)		99,32G-9,35G	99,27 G	4,89	4,88
						NatWest Group PLC **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	4,892%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		101,59G-1,49G	101,59 G	4,46	4,45
US$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	4,445%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		100,29G-0,18G	100,28 G	4,45	4,44
US$	1.000	13.09.29	13.MS	A3LJYR	US639057AK45	5,808%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		103,69G-3,6G	103,72 G	4,79	4,78
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LVFR	US639057AL28	5,583%, zinsv. v. 29.02.24-28.02.27, v. 29.02.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)		101,74G-1,7G	101,76 G	4,8	4,8
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A3LVFS	US639057AN83	5,778%, zinsv. v. 29.02.24-28.02.34, v. 29.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		105,84G-5,75G	105,82 G	5,05	5,05
US$	1.000	23.05.31	23.MN	A4EBWS	US639057AV00	5,115%, zinsv. v. 23.05.25-22.05.30, v. 23.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		102,58G-2,41G	102,62 G	4,66	4,65
						NatWest Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A3KV08	XS2382950330	1,043%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)		97,06G-7,06G	97,06 G	1,51	1,51
£	1.000	06.06.33	06.JD	A3LB2N	XS2563349765	7,416%, zinsv. v. 06.12.22-05.06.28, v. 06.12.22(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)		105,15G-5,13G	105,15 G	6,64	6,63
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	5,763%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		106,75G-6,87G	106,86 G	4,73	4,72
Euro	1.000	25.02.35	25.02.	A4D7ED	XS3009472989	3,723%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.30, v. 25.02.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)		100,38G-0,43G	100,38 G	3,67	3,66
						NatWest Group PLC **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LVMN	US639057AP32	6,475%, zinsv. v. 01.03.24-28.02.29, v. 01.03.24(34), DL-FLR Notes 2024(29/34)		104,92G-4,85G	104,91 G	5,82	5,82
						NatWest Markets PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	**13.01.26**	13.JAJO	A3LC0J	XS2576255751	3,005%, zinsv. v. 13.10.25-12.01.26, v. 13.01.23(26), EO-FLR Med.-T. Notes 2023(26)		100,03G-99,99G	100,02 G	3,29	3,24
Euro	1.000	12.06.28	11.MJSD	A4ECB4	XS3091038078	2,688%, zinsv. v. 11.12.25-10.03.26, v. 11.06.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,42G-0,42G	100,42 G	2,53	2,53
Euro	1.000	03.09.34	03.09.	A4EF5Y	XS3170277704	3,632%, zinsv. v. 03.09.25-02.09.33, v. 03.09.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34)		99,27G-9,29G	99,22 G	3,73	3,73
						NatWest Markets PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,77G-8,8G	98,75 G	2,42	2,42
Euro	1.000	**18.06.26**	18.06.	A3KSMY	XS2355599197	0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,01G-9,01G	98,98 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972	2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)		100,39G-0,39G	100,39 G	2,53	2,53
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899	3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		100,35G-0,35G	100,37 G	3,03	3,03
£	1.000	08.11.27	08.11.	A3LA19	XS2540612129	6 3/8%, v. 08.11.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		103,4G-3,38G	103,41 G	4,43	4,42
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3LCYM	XS2576255249	4 1/4%, v. 13.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 23(28)		103,04G-3,05G	103,05 G	2,69	2,69

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NatWest Markets PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	**22.06.26**	22.06.	A3LJ66	XS2638487566	6 5/8%, v. 22.06.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,86G-0,88G	100,91	G	4,65	4,6
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837	3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		102,31G-2,31G	102,31	G	2,82	2,82
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A4EF5X	XS3170277530	3%, v. 03.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		99,21G-9,21G	99,21	G	3,18	3,18
						NatWest Markets PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	21.03.28	21.MS	A4D82K	USG6382RGD47	4,789%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(28) Reg.S		101,51G-1,43G	101,54	G	4,15	4,14
US$	1.000	21.03.30	21.MS	A4D82P	USG6382RGF94	5,022%, v. 21.03.25(30), DL-Notes 2025(30) Reg.S		102,26G-2,13G	102,26	G	4,51	4,51
						Navient Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28	4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,41G-8,13G	98,18	G	5,87	5,85
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KYLY	US63938CAM01	5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29)		98,87G-8,86G	98,84	G	5,98	5,97
US$	1.000	25.07.30	25.JJ	A3LHER	US63938CAN83	9 3/8%, v. 04.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		110,89G-0,84G	110,88	G	6,7	6,68
						NBCUniversal Media LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	4,45%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		84,63G-4,88G	84,39	G	5,95	5,95
						NBN Co Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LE6R	XS2590621103	4 1/8%, v. 15.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		103,58G-3,62G	103,6	G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3LE6S	XS2590621368	4 3/8%, v. 15.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		105,83G-5,89G	105,65	G	3,44	3,44
US$	1.000	06.10.33	06.AO	A3LN6N	US62878V2G43	6%, v. 06.10.23(33), DL-Med.-T.Nts 23(23/33) Reg.S		107,94G-7,79G	107,85	G	4,84	4,84
US$	1.000	06.10.28	06.AO	A3LN6P	US62878V2F69	5 3/4%, v. 06.10.23(28), DL-Med.-T.Nts 23(23/28) Reg.S		103,93G-3,81G	103,94	G	4,32	4,31
Euro	1.000	22.03.30	22.03.	A3LWDQ	XS2788379126	3 1/2%, v. 22.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,34G-1,42G	101,35	G	3,13	3,13
Euro	1.000	22.03.34	22.03.	A3LWDR	XS2788379472	3 3/4%, v. 22.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,77G-0,84G	100,56	G	3,63	3,63
US$	1.000	16.09.30	16.MS	A4EGU6	US62878V2K54	4,15%, v. 16.09.25(30), DL-Med.-T.Nts 25(25/30) Reg.S		99,45G-9,28G	99,42	G	4,37	4,36
						NCL Corp. Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.32	01.FA	A3L75E	USG6436QAU07	6 3/4%, v. 22.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		101,46G-1,29G	101,28	G	6,59	6,59
						NE Property B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		100,77G-0,73G	100,76	G	2,88	2,87
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970	1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		99,4G-9,31G	99,38	G	2,78	2,77
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		94,61G-4,61G	94,61	G	3,45	3,44
Euro	1.000	30.09.33	30.09.	A4EHM7	XS3189615498	3 7/8%, v. 30.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,36G-9,36G	99,36	G	3,97	3,97
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. **Bonds**						
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		77,25G-7,37G	76,98	G	3,66	3,66
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		81,47G-1,54G	81,23	G	3,04	3,04
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916	0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)	S s	63,85G-3,94G	63,56	G	2,34	2,34
US$	1.000	**24.03.26**	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		99,42G-9,62G	99,62	G	4,04	3,97
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,37G-8,37G	98,34	G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		89,92G-9,93G	89,74	G	2,76	2,76
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710	1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		65,57G-5,67G	65,13	G	3,99	3,99
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,14G-7,12G	97,08	G	2,04	2,04
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		79,78G-9,87G	79,5	G	3,54	3,54
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,22G-1,22G	101,22	G	2,2	2,2
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		100,78G-0,78G	100,78	G	2,85	2,85
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,2G-1,2G	91,2	G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854	0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		75,88G-5,88G	75,88	G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813	v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		68,45G-8,55G	68,23	G	3,45	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,9G-9,97G	89,86	G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,14G-7,14G	97,1	G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		75,37G-5,42G	75,16	G	3,27	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nederlandse Waterschapsbank N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321	0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,43G-4,36G	94,27	G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,12G-8,13G	98,1	G	2,17	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K02X	XS2433385650	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,21G-5,22G	85,06	G	0,59	0,59
sfrs	5.000	14.04.27	14.04.	A3K45K	CH1174335724	0,235%, v. 14.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		99,88G-9,85G	99,84	G	0,35	0,35
sfrs	5.000	04.03.41	04.03.	A3KL3C	CH0593893982	0,002%, v. 04.03.21(41), SF-Medium-Term Notes 2021(41)		83,38G-3,46G	83,18	G		
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098	0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)		44,23G-4,37G	43,95	G	2,24	2,24
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJ0	XS2382267750	v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,82G-4,83G	84,67	G	2,93	
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719	0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		49,65G-9,78G	49,37	G	1,5	1,5
£	1.000	30.09.26	30.09.	A3KXC7	XS2397683694	0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,76G-7,76G	97,71	G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		100,5G-0,51G	100,42	G	2,61	2,61
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGS3	XS2613821300	3%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		99,7G-9,73G	99,52	G	3,04	3,04
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A3LH9S	XS2630112287	4%, v. 01.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S	S s	100,4G-0,3G	100,39	G	3,91	3,9
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A3LS0B	XS2744491874	2 5/8%, v. 10.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		96,17G-6,2G	95,96	G	3,17	3,17
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A3LZRK	XS2834365277	3%, v. 05.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		100,9G-0,9G	100,76	G	2,82	2,81
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A4EJ32	XS3219429621	2 1/8%, v. 30.10.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,01G-9,04G	98,98	G	2,48	2,48
						Neinor Homes SA						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.02.30	15.MN	A3L5GZ	XS2933536034	5 7/8%, v. 08.11.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		103,29G-3,42G	103,37	G	5,01	5,01
						Nemak S.A.B. de C.V.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,68G-5,68G	95,68	G	4,06	4,05
						Neste Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A3LFLA	XS2598649254	3 7/8%, v. 16.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,32G-2,31G	102,28	G	3,11	3,1
Euro	1.000	16.03.33	16.03.	A3LFLB	XS2599779597	4 1/4%, v. 16.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,46G-3,63G	103,41	G	3,67	3,66
Euro	1.000	20.03.30	20.03.	A4D8TZ	XS3030307865	3 3/4%, v. 20.03.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		101,69G-1,66G	101,62	G	3,32	3,32
						Neste Oyj						
						Senior Notes						
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,52G-5,52G	95,52	G	1,56	1,56
						Nestlé Capital Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
£	1.000	22.03.29	22.03.	A3LWDC	XS2787862346	4 1/2%, v. 22.03.24(29), LS-Notes 2024(24/29)		100,97G-0,96G	100,94	G	4,17	4,17
£	1.000	22.03.36	22.03.	A3LWDD	XS2787862429	4 3/4%, v. 22.03.24(36), LS-Notes 2024(24/36)		96,96G-7,12G	96,85	G	5,12	5,11
						Nestlé Capital Markets S.A.						
						Anleihen						
sfrs	5.000	08.11.29	08.11.	A3LA52	CH1226543838	2 1/4%, v. 08.11.22(29), SF-Anl. 2022(29)		105,41G-5,6G	105,57	G	0,77	0,77
						Nestlé Finance International Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		95,27G-5,24G	95,21	G	2,57	2,57
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		81,3G-1,58G	81,18	G	3,7	3,7
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		80,85G-1,02G	80,83	G	2,98	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		60,94G-1,18G	60,77	G	1,23	1,23
Euro	1.000	**01.04.26**	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		99,71G-9,7G	99,69	G	2,24	2,24
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		95,4G-5,38G	95,32	G	2,66	2,66
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		95,83G-5,85G	95,8	G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		85,03G-5,05G	84,96	G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212	0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		98,28G-8,29G	98,26	G	1,77	1,77
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485	1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		84,66G-4,66G	84,46	G	3,47	3,46
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303	1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		92,01G-1,98G	91,9	G	2,69	2,69
Euro	1.000	**14.06.26**	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		98,95G-8,96G	98,93	G	2,31	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		92,71G-2,67G	92,63	G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		81,44G-1,54G	81,31	G	1,52	1,52
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		65,04G-5,28G	64,79	G	2,66	2,66
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334	2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)		99,45G-9,45G	99,45	G	2,75	2,75

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nestlé Finance International Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.10.36	28.10.	A3L41X	XS2928478747	3 1/8%, v. 28.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		95,14G-5,16G	94,93 G	3,67	3,67
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L71X	XS2976328760	2 7/8%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(31/32)		99,03G-9,15G	98,94 G	3,03	3,03
Euro	1.000	14.01.45	14.01.	A3L71Y	XS2976332283	3 1/2%, v. 14.01.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(44/45)		92,97G-3,25G	92,72 G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		101,46G-1,37G	101,4 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		101,84G-1,9G	101,75 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162	3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		100,5G-0,5G	100,5 G	3,31	3,31
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775	3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		101,97G-1,97G	101,96 G	2,46	2,45
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631	3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		103,63G-3,67G	103,49 G	3,17	3,17
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855	3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30)		103,01G-3,01G	102,94 G	2,7	2,7
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945	3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35)		101,8G-1,93G	101,55 G	3,51	3,51
£	1.000	07.12.38	07.12.	A3LRM2	XS2724943639	5 1/8%, v. 30.11.23(38), LS-Medium-Term Nts 2023(23/38)		98,47G-8,64G	98,24 G	5,27	5,27
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		100,307G-0,511-0,267G	100,201 G	2,94	2,94
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005	3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)		96,29G-6,4G	95,99 G	3,65	3,65
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A4EHD6	XS3185372326	3%, v. 23.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)		98,59G-8,62G	98,38 G	3,2	3,2
Euro	1.000	23.09.38	23.09.	A4EHD7	XS3185374884	3 1/2%, v. 23.09.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(38/38)		97,6G-7,74G	97,66 G	3,72	3,72
						Nestlé Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	**15.01.26**	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89	0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,59G-9,62G	99,59 G	1,25	1,25
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62	1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		95,38G-5,3G	95,38 G	2,09	2,09
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46	1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		87,83G-7,68G	87,8 G	2,84	2,84
US$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		81,34G-1,22G	81,18 G	5,52	5,52
US$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,35G-9,25G	99,35 G	3,95	3,95
US$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		89,86G-9,68G	89,82 G	5,07	5,07
US$	1.000	14.03.33	14.MS	A3LFG1	USU64106CB80	4,85%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		102,44G-2,3G	102,4 G	4,52	4,52
US$	1.000	**13.03.26**	13.MS	A3LFGV	USU64106CD47	5 1/4%, v. 14.03.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,13G-0,13G	100,13 G	4,62	4,54
US$	1.000	14.03.28	14.MS	A3LFGX	USU64106AZ76	5%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,17G-2,09G	102,19 G	4,04	4,03
US$	1.000	14.03.30	14.MS	A3LFGZ	USU64106CA08	4,95%, v. 14.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		103,13G-2,93G	103,11 G	4,23	4,22
US$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LM94	USU74078CW13	5%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,67G-2,58G	102,69 G	4,02	4,01
US$	1.000	12.09.30	12.MS	A3LM96	USU74078CX95	5%, v. 12.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		104,06G-4,02G	104,09 G	4,09	4,09
US$	1.000	12.09.33	12.MS	A3LM98	USU74078CY78	5%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		104,11G-3,95G	104,03 G	4,44	4,43
						Nestlé Holdings Inc. **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343	0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32)		97,64G-7,71G	97,64 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335	0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		99,96G-9,96G	99,96 G	0,27	0,27
US$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933	1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,24G-8,57G	98,46 G	2,27	2,27
£	1.000	21.09.32	21.09.	A3LM8V	XS2689046626	5 1/8%, v. 21.09.23(32), LS-Medium-Term Nts 2023(23/32)		103,89G-3,86G	103,78 G	4,44	4,44
£	1.000	21.09.26	21.09.	A3LM8W	XS2689044258	5 1/4%, v. 21.09.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,78G-0,79G	100,8 G	4,1	4,07
						Nestlé S.A. **Anleihen**					
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509	0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)		100,66G-0,71G	100,66 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	15.07.26	15.07.	A3K7BB	CH1194355108	1 5/8%, v. 15.07.22(26), SF-Anl. 2022(26)		100,44G-0,59G	100,58 G	0,54	0,53
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3K7BC	CH1194355116	2 1/8%, v. 15.07.22(30), SF-Anl. 2022(30)		105,41G-5,6G	105,55 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	14.07.34	14.07.	A3K7BD	CH1194355124	2 1/2%, v. 15.07.22(34), SF-Anl. 2022(34)		110,49G-0,74G	110,77 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	28.06.33	28.06.	A3LJ4C	CH1273475405	2%, v. 28.06.23(33), SF-Anl. 2023(33)		106,96G-7,25G	107,15 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	28.06.38	28.06.	A3LKLR	CH1273475413	2 1/8%, v. 28.06.23(38), SF-Anl. 2023(38)		108,75G-9,35G	109,25 G	1,31	1,31
sfrs	5.000	30.11.28	30.11.	A3LYBZ	CH1344316745	1 3/8%, v. 30.05.24(28), SF-Anl. 2024(28)		102G-2,12G	102,04 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	30.05.40	30.05.	A3LYCN	CH1344316778	1 3/4%, v. 30.05.24(40), SF-Anl. 2024(40)		104,25G-4,59G	104,14 G	1,4	1,4
sfrs	5.000	30.05.31	30.05.	A3LYCP	CH1344316752	1 1/2%, v. 30.05.24(31), SF-Anl. 2024(31)		102,8G-3,01G	102,97 G	0,93	0,93
sfrs	5.000	30.05.34	30.05.	A3LYFM	CH1344316760	1 5/8%, v. 30.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)		103,76G-4,05G	103,9 G	1,12	1,12
						NetApp Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	17.03.35	17.MS	A4D8QQ	US64110DAN49	5,7%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,33G-4,21G	104,21 G	5,19	5,18
						Netflix Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,26G-1,46G	101,23 G	2,55	2,55

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Netflix Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,44G-0,45G	100,42	G	3,88	3,87
US$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,89G-3,84G	103,85	G	4,33	4,33
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,33G-3,32G	103,33	G	2,98	2,98
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		104,89G-4,89G	104,97	G	4,1	4,09
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		105,44G-5,44G	105,44	G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		102,39G-2,39G	102,39	G	3,07	3,07
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		101,9G-1,91G	101,93	G	4,03	4,03
US$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2CT	US64110LAZ94	4,9%, v. 01.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,01G-1,88G	101,92	G	4,69	4,68
US$	1.000	15.08.54	15.FA	A3L2CU	US64110LBA35	5,4%, v. 01.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,72G-6,56G	96,34	G	5,72	5,72
						Network Rail Infrastructure Finance PLC						
						ILM						
£	1.000	22.11.47	22.MN	A0TKE4	XS0322049296	2,214596%, v. 20.09.07(47), LS-Infl.Index Lkd MTN 2007(47)		78,85G-8,92G	78,87	G	3,65	3,65
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4	7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		99,1G-9,2G	99,1	G	8,2	8,19
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A351XF	DE000A351XF8	9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		99,4G-9,4G	99,7	G	9,73	9,71
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A383RA	DE000A383RA4	9 3/4%, v. 07.11.24(29), Anleihe v.2024(2027/2029)		100G-G	99,75	G	9,73	9,72
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		99,9G-100G	99,9	G	5,98	5,96
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A4DFSF	DE000A4DFSF4	9 7/8%, v. 21.10.25(30), Anleihe v.2025(2028/2030)		99,95G-100G	99,95	G	9,86	9,84
						Neuenburg, Republik und Kanton						
						Anleihen						
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		89,35G-9,46G	89,11	G	0,67	0,67
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032	0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49)		75,79G-5,48G	75,35	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410	0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		99,22G-9,2G	99,04	G	0,85	0,85
						Nevada Power Co.						
						General Mortgage Bonds						
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28S4C	US641423CD86	2,4%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD	S s	91,81G-1,34G	91,96	G	4,68	4,67
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXDJ	US641423CC04	3,7%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC	S s	98,1G-7,98G	98,06	G	4,4	4,4
US$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LNJE	US641423CG18	6%, v. 13.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		101,91G-1,92G	101,52	G	5,95	5,94
						Nevada Power Co.						
						Registered First and Refunding Mortgage Bonds						
US$	1.000	01.07.37	01.JJ	A0NZB6	US641423BU11	6 3/4%, v. 28.06.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) Ser.R	S s	112,16G-1,69G	111,58	G	5,45	5,44
						New Brunswick, Provinz						
						Debentures						
kann.$	1.000	14.08.27	14.FA	A19J9L	CA642866GM36	2,35%, v. 14.02.17(27), CD-Debts 2017(27)		99,34G-9,28G	99,22	G	2,83	2,82
kann.$	1.000	14.08.28	14.FA	A28TV8	CA642866GN19	3,1%, v. 30.04.18(28), CD-Debts 2018(28)		100,6G-0,44G	100,36	G	2,95	2,94
kann.$	1.000	14.08.50	14.FA	A2R62U	CA642866GQ40	3,05%, v. 07.05.19(50), CD-Debts 2019(50)		75,08G-5,59G	74,94	G	4,8	4,8
						New Brunswick, Provinz						
						Registered Bonds						
kann.$	1.000	26.09.39	26.MS	A0TTYB	CA642866GA97	4,8%, v. 22.11.07(39), CD-Bonds 2007(39)		104,69G-4,96G	104,42	G	4,36	4,36
						New Brunswick, Provinz						
						Registered Debentures						
kann.$	1.000	27.01.34	27.JJ	A0ACQS	CA642866FR32	5 1/2%, v. 27.01.04(34), CD-Debts. 2004(34)		110,24G-0,54G	110,24	G	4	4
kann.$	1.000	26.09.35	26.MS	A0UDRZ	CA642866FW27	4,65%, v. 26.09.05(35), CD-Debts 2005(35)		105,6G-5,6G	105,6	G	3,99	3,99
kann.$	1.000	14.08.48	14.FA	A19MT9	CA642866GL52	3,1%, v. 22.07.16(48), CD-Debts 2016(48)		77,42G-7,94G	77,31	G	4,75	4,75
kann.$	1.000	03.06.41	03.JD	A1A0TQ	CA642869AA90	4,8%, v. 05.04.10(41), CD-Debts 2010(41)		103,4G-3,89G	103,19	G	4,5	4,5
kann.$	1.000	03.06.55	03.JD	A1ZJQK	CA642866GE10	3,55%, v. 12.01.12(55), CD-Debts 2012(55)		81,41G-1,79G	80,88	G	4,75	4,75
						New Brunswick, Provinz						
						Registered Notes						
kann.$	1.000	26.03.37	26.MS	A0VASC	CA642866FZ57	4,55%, v. 02.03.07(37), CD-Notes 2007(37)		102,91G-3,3G	102,91	G	4,22	4,22
						New Brunswick, Provinz						
						Senior Notes						
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		98,47G-8,4G	98,4	G	0,51	0,51

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						New Gold Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.32	01.AO	A4D8AD	USC62944AE04	6 7/8%, v. 18.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		100G-G	100	G	6,99	6,98
						New Immo Holding S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		99,5G-9,48G	99,41	G	3,59	3,58
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		101,02G-1,04G	101	G	4,49	4,49
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A3LNS8	FR001400KWR6	6%, v. 22.09.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	S s	104,21G-4,09G	104,18	G	4,6	4,59
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A4EKX3	FR00140142Q7	4,95%, v. 14.11.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		100,55G-0,58G	100,48	G	4,81	4,81
						New Immo Holding S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,78G-9,78G	99,78	G	3	2,99
						New Mountain Finance Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LT2M	US647551AF79	6 7/8%, v. 01.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,09G-0,98G	101,13	G	6,62	6,62
						New South Wales Treasury Corp. **Guaranteed Loan**						
A$	100	**20.05.26**	20.MN	A180F3	AU3SG0001373	4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26)		99,96G-9,95G	99,96	G	4,16	4,11
A$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		94,54G-4,49G	94,37	G	4,52	4,52
A$	100	20.03.28	20.MS	A18Z2Z	AU3SG0001514	3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28)		97,39G-7,35G	97,29	G	4,3	4,3
A$	100	20.05.27	20.MN	A19FEF	AU3SG0001696	3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27	S s	98,43G-8,4G	98,36	G	4,24	4,22
A$	100	20.04.29	20.AO	A19Q7C	AU3SG0001720	3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29	S s	94,83G-4,75G	94,68	G	4,79	4,78
A$	100	20.11.37	20.MN	A19TH3	AU3SG0001753	3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37	S s	82G-2,5G	81,58	G	5,6	5,6
A$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389	1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32)		82,61G-2,52G	82,39	G	3,61	3,61
A$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944	2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31)		87,73G-7,63G	87,5	G	4,54	4,54
A$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUFB	AU3SG0001878	3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28)		96,39G-6,31G	96,24	G	4,43	4,42
A$	100	20.03.34	20.MS	A3KVEG	AU3SG0002553	1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34)		77,01G-7,06G	76,93	G	4,51	4,51
A$	1.000	20.02.35	20.FA	A3LB41	AU3SG0002702	4 3/4%, v. 22.11.22(35), AD-Loan 2022(35)		96,43G-6,44G	96,26	G	5,31	5,31
A$	100	20.02.36	20.FA	A3LHJF	AU3SG0002728	4 1/4%, v. 03.05.23(36), AD-Loan 2023(36)		91,38G-1,34G	91,16	G	5,44	5,44
A$	100	20.09.35	20.MS	A3LUB9	AU3SG0002926	4 3/4%, v. 20.09.23(35), AD-Loan 2024(35)		95,68G-5,67G	95,54	G	5,4	5,39
A$	100	20.02.37	20.FA	A3LWBE	AU3SG0002975	4 3/4%, v. 14.03.24(37), AD-Loan 2024(37)		93,85G-3,82G	93,52	G	5,57	5,57
A$	100	24.02.38	24.FA	A4D8C4	AU3SG0003155	5 1/4%, v. 12.03.25(38), AD-Loan 2025(38)		96,26G-6,26G	95,94	G	5,76	5,76
						New York Life Global Funding **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	09.07.27	09.JAJO	A3L0YK	XS2856691469	2,479%, zinsv. v. 09.10.25-08.01.26, v. 09.07.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,07G-0,1G	100,1	G	2,43	2,43
						New York Life Global Funding **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		97,22G-7,17G	97,13	G	0,26	0,26
£	1.000	14.12.28	14.JD	A287KA	XS2285179763	0 3/4%, v. 14.01.21(28), LS-Medium-Term Notes 2021(28)		90,23G-0,25G	90,2	G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		97,79G-7,79G	97,77	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959	0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		99,31G-9,29G	99,26	G	0,5	0,5
£	1.000	17.12.26	17.JD	A2R7TP	XS2052961740	1 1/4%, v. 17.09.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		97,22G-7,26G	97,18	G	2,57	2,57
£	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K0K9	XS2429214294	1 1/2%, v. 10.01.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		95,89G-5,89G	95,86	G	3,11	3,11
sfrs	5.000	04.05.28	04.05.	A3K4VV	CH1179534982	1 3/8%, v. 04.05.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28)		101,13G-1,29G	101,29	G	0,82	0,82
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682	0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30)		96,23G-6,3G	96,2	G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,49G-3,49G	93,44	G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A3L725	XS2975149381	3,2%, v. 15.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,71G-8,73G	98,58	G	3,44	3,44
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A3LCTM	XS2572476864	3 5/8%, v. 09.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,69G-1,76G	101,61	G	3,15	3,15
US$	1.000	09.01.28	09.JJ	A3LCVJ	US64952XEU19	4,85%, v. 09.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		101,33G-1,3G	101,37	G	4,22	4,22
US$	1.000	28.01.33	28.JJ	A3LDPU	US64952XEV91	4,55%, v. 30.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		99,34G-9,25G	99,32	G	4,73	4,73
US$	1.000	13.06.28	13.JD	A3LJSW	US64952XEZ06	4,9%, v. 13.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		101,66G-1,63G	101,73	G	4,24	4,23
Euro	1.000	30.01.31	30.01.	A3LTXB	XS2742534287	3,45%, v. 30.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,98G-0,98G	100,98	G	3,24	3,24
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	A3LZV3	XS2837841423	3 5/8%, v. 07.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,38G-9,54G	99,26	G	3,69	3,68
Euro	1.000	08.06.35	08.06.	A4ECAW	XS3090958987	3 5/8%, v. 09.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,95G-8,98G	98,69	G	3,75	3,75

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						New York Life Insurance Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	4,45%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		77,65G-7,61G	77,57	G	5,97	5,97
						New Zealand Local Government Funding Agency Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A4D9GG	XS3037674952	2 7/8%, v. 01.04.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,49G-0,49G	100,49	G	2,75	2,75
						New Zealand, Government of...						
						IIT						
nz$	1.000	20.09.50	20.MJSD	A4EG5C	NZIIBDT006C3	3,27405%, v. 20.09.25(50), ND-Inflation Lkd Bds 2025(50)		101,4G-1,29G	101,51	G		
						New Zealand, Government of...						
						Registered Bonds						
nz$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)		83,17G-3,17G	83,23	G	4,74	4,74
nz$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		98,26G-8,26G	98,22	G	3,59	3,59
nz$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		95,23G-5,23G	95,11	G	4,31	4,31
nz$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		102,24G-2,24G	102,29	G	2,74	2,74
nz$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		93,09G-3,09G	93,03	G	0,54	0,54
nz$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9	1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)		65,74G-5,75G	65,63	G	5,02	5,02
nz$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		87,85G-7,86G	87,76	G	3,41	3,41
nz$	1.000	**15.05.26**	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0	0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26)		99,14G-9,14G	99,11	G	1,01	1,01
nz$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDM	NZGOVDT551C8	2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)		65,42G-5,42G	65,27	G	5,29	5,29
nz$	1.000	15.05.36	15.MN	A3L2ZW	NZGOVDT536C9	4 1/4%, v. 15.05.24(36), ND-Bonds 2024(36)		97,36G-7,35G	97,22	G	4,63	4,62
nz$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LU3T	NZGOVDT554C2	5%, v. 15.11.23(54), ND-Bonds 2023(54)		96,74G-6,74G	96,54	G	5,29	5,29
						Newell Brands Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48	6 7/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		93,94G-3,71G	93,96	G	7,92	7,92
US$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZG7	US651229AY21	7%, v. 30.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,53G-1,86G	81,93	G	9,15	9,15
						Newmont Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18	4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		95,74G-5,64G	95,44	G	5,35	5,35
						Newmont Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,38G-1,34G	91,38	G	4,33	4,32
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	2,8%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,02G-5G	95,12	G	4,3	4,29
US$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99	2,6%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		90,6G-0,53G	90,54	G	4,32	4,32
						Nexans S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3LF6G	FR001400H0F5	5 1/2%, v. 05.04.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		104,95G-4,83G	104,98	G	3,25	3,24
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A3LVST	FR001400OL29	4 1/4%, v. 11.03.24(30), EO-Obl. 2024(24/30)		103,16G-3,13G	103,24	G	3,43	3,43
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A3LZC6	FR001400Q5V0	4 1/8%, v. 29.05.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		102,4G-2,3G	102,41	G	3,4	3,39
						Nexi S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A4EBCR	XS3077018714	3 7/8%, v. 21.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		100,12G-0,13G	100,06	G	3,84	3,84
						Nextera Energy Capital Holdings Inc.						
						Floating Rate Debentures						
US$	1.000	**29.01.26**	29.JAJO	A3LT7R	US65339KCR95	5,282116%, zinsv. v. 29.10.24-28.01.25, v. 31.01.24(26), DL-FLR Debts 2024(26)		100,05G-0,05G	100,05	G	4,74	4,64
						Nextera Energy Capital Holdings Inc.						
						Guaranteed Debentures						
US$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	3,55%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		99,1G-9,24G	99,27	G	4,18	4,16
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05	2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		91,75G-1,65G	91,75	G	4,39	4,39
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88	3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		97,77G-7,84G	97,8	G	4,26	4,25
US$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18	2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		95,09G-5G	95,05	G	4,22	4,21
US$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60	3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52)		62,69G-2,81G	62,73	G	5,86	5,86
US$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K66D	US65339KCJ79	5%, v. 23.06.22(32), DL-Debts 2022(22/32)		102,12G-2,11G	102,14	G	4,68	4,67
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K66F	US65339KCH14	4 5/8%, v. 23.06.22(27), DL-Debts 2022(22/27)		100,91G-0,85G	100,88	G	4,09	4,08
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99	1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28)		95,03G-4,98G	95,05	G	4	4
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21	2,44%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32)		88,9G-8,73G	88,79	G	4,65	4,65

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nextera Energy Capital Holdings Inc. **Guaranteed Debentures**						
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55	1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27)		97,68G-7,68G	97,71	G	3,81	3,81
US$	1.000	28.02.28	28.FA	A3LD33	US65339KCM09	4,9%, v. 09.02.23(28), DL-Debts 2023(23/28)		101,65G-1,57G	101,64	G	4,17	4,17
US$	1.000	28.02.30	28.FA	A3LD34	US65339KCN81	5%, v. 09.02.23(30), DL-Debts 2023(23/30)		102,91G-2,84G	102,92	G	4,29	4,29
US$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LD35	US65339KCP30	5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33)		102,14G-2,11G	102,13	G	4,75	4,75
US$	1.000	28.02.53	28.FA	A3LD36	US65339KCQ13	5 1/4%, v. 09.02.23(53), DL-Debts 2023(23/53)		93,2G-2,98G	92,85	G	5,85	5,85
US$	1.000	**29.01.26**	29.JJ	A3LT7Q	US65339KCS78	4,95%, v. 30.01.24(26), DL-Debts 2024(24/26)		100,06G-0,06G	100,06	G	4,22	4,14
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LT7S	US65339KCT51	4,9%, v. 30.01.24(29), DL-Debts 2024(24/29)		102,35G-2,23G	102,28	G	4,19	4,19
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LT7T	US65339KCU25	5 1/4%, v. 30.01.24(34), DL-Debts 2024(24/34)		102,47G-2,32G	102,39	G	4,96	4,96
US$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LT7U	US65339KCV08	5,55%, v. 30.01.24(54), DL-Debts 2024(24/54)		96,63G-6,59G	96,49	G	5,88	5,88
US$	1.000	04.02.28	04.FA	A4D6M2	US65339KDG22	4,85%, v. 04.02.25(28), DL-Debts 2025(25/28)		101,71G-1,66G	101,72	G	4,06	4,05
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D6M4	US65339KDJ60	5,05%, v. 04.02.25(30), DL-Debts 2025(25/30)		103G-3G	103,01	G	4,31	4,3
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D6M5	US65339KDK34	5,3%, v. 04.02.25(32), DL-Debts 2025(25/32)		104,05G-3,94G	103,98	G	4,62	4,61
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D6M6	US65339KDL17	5,45%, v. 04.02.25(35), DL-Debts 2025(25/35)		103,31G-3,24G	103,24	G	5,07	5,07
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D6M7	US65339KDM99	5,9%, v. 04.02.25(55), DL-Debts 2025(25/55)		101,09G-1,08G	100,94	G	5,91	5,91
US$	1.000	01.09.27	01.MS	A4EE5B	US65339KCL26	4,685%, v. 01.08.25(27), DL-Debts 2025(27)		100,85G-0,82G	100,86	G	4,21	4,2
						Nextera Energy Capital Holdings Inc. **Subordinated Floating Rate Debentures**						
US$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYQ	US65339KDB35	6 3/4%, zinsv. v. 07.06.24-14.06.34, v. 07.06.24(54), DL-FLR Debts 2024(54)	S s	106,35G-6,32G	106,33	G	6,37	6,37
Euro	1.000	15.05.56	15.05.	A4EKWR	XS3176173568	3,996%, zinsv. v. 12.11.25-14.05.31, v. 12.11.25(56), EO-FLR Debts 2025(31/56)	S s	99,69G-9,69G	99,69	G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.05.56	15.05.	A4EKWS	XS3176273780	4,496%, zinsv. v. 12.11.25-14.05.34, v. 12.11.25(56), EO-FLR Debts 2025(34/56)	S s	99,67G-9,55G	99,63	G	4,52	4,52
						Nextera Energy Capital Holdings Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.03.82	15.MS	A3K0AR	US65339KCB44	3,8%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82)		97,54G-7,49G	97,49	G	3,95	3,95
A$	10.000	17.06.55	17.JD	A4ECV6	AU3CB0322691	6,043%, zinsv. v. 17.06.25-16.09.30, v. 17.06.25(55), AD-FLR Notes 2025(30/55)		98,91G-8,81G	98,68	G	6,22	6,22
						NGG Finance PLC **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		98,34G-8,34G	98,33	G	2,18	2,18
						NIBC Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		96,84G-6,85G	96,8	G	2,05	2,05
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		90,1G-0,1G	90,1	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396	0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		97,86G-7,86G	97,84	G	1,02	1,02
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		99,26G-9,26G	99,26	G	2,39	2,39
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759	0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		85,96G-5,97G	85,89	G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		87,33G-7,35G	87,3	G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A3LDC4	XS2579199865	2 7/8%, v. 24.01.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		100,01G-G	99,93	G	2,87	2,87
						NIBC Bank N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,5G-7,5G	97,49	G	1,79	1,79
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,49G-8,5G	98,47	G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780	6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		108,39G-8,39G	108,39	G	2,92	2,92
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A4EB6R	XS3087726595	3 1/2%, v. 05.06.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30)		100,82G-0,82G	100,82	G	3,29	3,29
						NIBC Bank N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	04.JJ	A3L000	XS2847665390	8 1/4%, zinsv. v. 04.07.24-03.01.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		111,42G-1,42G	111,36	G		
						Nidda Healthcare Holding GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	21.02.30	28.FA	A383TV	XS2854896797	7%, v. 16.07.24(30), Anleihe v.24(24/30)		103,54G-3,57G	103,56	G	6,1	6,1
Euro	1.000	15.10.32	15.FMAN	A460BT	XS3198991039	5,276%, zinsv. v. 15.10.25-14.02.26, v. 15.10.25(32), FLR-Anleihe v.25(25/32) Reg.S		100,62G-0,63G	100,61	G	5,27	5,26
Euro	1.000	21.02.30	28.F31A	A4DE2Z	XS2920589699	5 5/8%, v. 23.10.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		102,31G-2,29G	102,27	G	5,07	5,06
Euro	1.000	30.10.30	28.F31A	A4DFHG	XS3067482896	5 3/8%, v. 09.05.25(30), Anleihe v.25(26/30) Reg.S		101,94G-2,04G	101,98	G	4,95	4,95
						Nidec Corp. **Bonds**						
Euro	1.000	**30.03.26**	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		98,27G-8,27G	98,26	G	0,09	0,09

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nidwaldner Kantonalbank						
						Anleihen						
sfrs	5.000	05.11.29	05.11.	A2R8TJ	CH0419041626	v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,59G-7,55G	97,5	G	0,65	
sfrs	5.000	27.05.31	27.05.	A3KZ4N	CH1112940601	0,05%, v. 27.04.21(31), SF-Anl. 2021(31)		95,76G-5,73G	95,55	G	0,1	0,1
						Nigeria, Bundesrepublik						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	7,143%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		102,94G-2,99G	102,87	G	6,41	6,4
US$	1.000	23.02.38	23.FA	A19WVC	XS1777972941	7,696%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		99,77G-9,72G	99,74	G	7,88	7,88
US$	1.000	09.06.31	09.JD	A3L6QH	XS2948511949	9 5/8%, v. 09.12.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		112,87G-2,74G	112,7	G	6,9	6,89
US$	1.000	09.12.34	09.JD	A3L6QJ	XS2948512913	10 3/8%, v. 09.12.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		118,05G-8,18G	118,13	G	7,68	7,69
US$	1.000	13.01.36	13.JJ	A4EKX0	XS3218072919	8,6308%, v. 13.11.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S		107,16G-7,02G	107,01	G	7,76	7,76
US$	1.000	13.01.46	13.JJ	A4EKX1	XS3218073057	9,1297%, v. 13.11.25(46), DL-Med.-Term Nts 2025(46)Reg.S		106,95G-6,86G	106,83	G	8,59	8,59
						Nigeria, Bundesrepublik						
						Registered Notes						
US$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		104,06G-4,91G	104,82	G	7	6,99
						NIKE Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,71G-8,63G	98,61	G	4,09	4,08
US$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		73,41G-3,21G	73,06	G	5,64	5,64
US$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		79,53G-9,66G	79,38	G	5,53	5,53
US$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22	2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,68G-8,62G	98,64	G	3,93	3,92
US$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94	2,85%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,14G-4,97G	95,07	G	4,2	4,19
US$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77	3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		80,55G-0,36G	80,33	G	5,29	5,29
US$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50	3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,1G-1,07G	70,84	G	5,64	5,64
						Nippon Life Insurance Co.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	23.01.55	23.01.	A4D5YE	XS2979680332	4,114%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.35, v. 23.01.25(55), EO-FLR Cap.Nts2025(35/55)Reg.S		98,83G-8,89G	98,68	G	4,18	4,18
Euro	1.000	02.09.55	02.09.	A4EF46	XS3166439904	4,165%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(55), EO-FLR Cap.Nts2025(35/55)Reg.S		98,36G-8,51G	98,32	G	4,25	4,25
						NISOURCE Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HQB	US65473QBF90	4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,9G-2,79G	82,74	G	5,87	5,87
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	3,49%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,98G-8,95G	99,01	G	4,33	4,31
US$	1.000	30.03.48	30.MS	A19NYT	US65473QBG73	3,95%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		77,57G-7,51G	77,37	G	5,84	5,84
						NISOURCE Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1F	US65473PAJ49	3,6%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97G-6,92G	97,01	G	4,43	4,43
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6F5	US65473PAH82	2,95%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,69G-5,65G	95,8	G	4,29	4,28
US$	1.000	15.06.52	15.JD	A3K6MJ	US65473PAM77	5%, v. 10.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		88,58G-8,72G	88,55	G	5,93	5,93
US$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LFS6	US65473PAN50	5 1/4%, v. 24.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,05G-2,09G	102,14	G	4,31	4,3
US$	1.000	01.04.55	01.AO	A4D8X1	US65473PAU93	5,85%, v. 27.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,44G-9,53G	99,4	G	5,97	5,97
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EDA7	US65473PAX33	5,35%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,06G-2,03G	102,04	G	5,14	5,14
						Nissan Motor Acceptance Company LLC						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	13.09.27	13.MS	A3L1QD	USU6547TAG59	5,3%, v. 13.09.24(27), DL-Med.T.Nts 2024(24/27) Reg.S		99,85G-9,88G	99,77	G	5,44	5,42
US$	1.000	13.09.27	13.MS	A3L1QE	US65480CAG06	5,3%, v. 13.09.24(27), DL-Med.T.Nts 2024(24/27) 144A		99,91G-9,9G	100,01	G	5,43	5,41
US$	1.000	13.09.29	13.MS	A3L1QH	USU6547TAH33	5,55%, v. 13.09.24(29), DL-Med.T.Nts 2024(24/29) Reg.S		98,5G-8,45G	98,58	G	6,11	6,1
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNM5	USU6547TAF76	7,05%, v. 15.09.23(28), DL-Med.T.Nts 2023(23/28) Reg.S		103,09G-3,01G	103,02	G	5,91	5,9
US$	1.000	29.09.28	29.MS	A4EHZD	USU6547TAK61	5 5/8%, v. 29.09.25(28), DL-Med.T.Nts 2025(25/28) Reg.S		99,79G-9,79G	99,77	G	5,79	5,78
US$	1.000	30.09.30	30.MS	A4EHZF	USU6547TAL45	6 1/8%, v. 29.09.25(30), DL-Med.T.Nts 2025(25/30) Reg.S		99,6G-9,69G	99,66	G	6,29	6,29
						Nissan Motor Acceptance Company LLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	**09.03.26**	09.MS	A3KM32	USU65478BU93	2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,8G-8,76G	98,76	G	4,03	4,03
						Nissan Motor Co. Ltd.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	**17.03.26**	17.03.	A282LN	XS2228683277	2,652%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,61G-9,6G	99,63	G	4,5	4,42
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,201%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,13G-8,18G	98,19	G	3,92	3,91

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nissan Motor Co. Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66	4,345%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		97,98G-8,11G	98,23	G	5,59	5,57
US$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32	4,81%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		93,72G-3,56G	93,64	G	6,51	6,51
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A4ED4K	XS2999659704	5 1/4%, v. 17.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29) Reg.S		102,96G-2,96G	102,88	G	4,32	4,32
Euro	1.000	17.07.33	17.07.	A4ED5J	XS2999659886	6 3/8%, v. 17.07.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		102,81G-2,75G	102,81	G	5,91	5,9
US$	1.000	17.07.30	17.JJ	A4EEAC	USJ57160CX92	7 1/2%, v. 17.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		104,33G-4,17G	104,25	G	6,53	6,52
US$	1.000	17.07.32	17.JJ	A4EEAE	USJ57160CY75	7 3/4%, v. 17.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		105,96G-6,02G	105,82	G	6,71	6,7
US$	1.000	17.07.35	17.JJ	A4EEAG	USJ57160CZ41	8 1/8%, v. 17.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		106,04G-6,1G	106,05	G	7,36	7,35
						NN Group N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		98,67G-8,67G	98,67	G	2,59	2,58
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,86G-7,86G	87,86	G	1,99	1,99
						NN Group N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		103,02G-3,02G	103,02	G	4,41	4,41
Euro	1.000	01.03.43	01.03.	A3K8U5	XS2526486159	5 1/4%, zinsv. v. 30.08.22-28.02.33, v. 30.08.22(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43)		107,16G-7,22G	107,01	G	4,63	4,63
Euro	1.000	03.11.43	03.11.	A3LG7X	XS2616652637	6%, zinsv. v. 03.05.23-02.11.33, v. 03.05.23(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)		111,54G-1,74G	111,46	G	4,99	4,99
						NN Group N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	15.JJ	A1ZL2H	XS1028950290	4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		100,04G-0,04G	100,04	G		
Euro	1.000	endlos	11.MS	A4D78J	XS2965647378	5 3/4%, zinsv. v. 11.03.25-10.03.35, EO-FLR Bonds 2025(34/Und.)		101,24G-1,25G	101,28	G		
						NNN REIT Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZBD	US637417AT37	5 1/2%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,01G-2,89G	102,96	G	5,14	5,14
						Nokia Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		100,69G-0,69G	100,69	G	2,82	2,81
Euro	1.000	**11.03.26**	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,81G-9,81G	99,88	G	2,94	2,91
Euro	1.000	21.08.31	21.08.	A3LEFB	XS2488809612	4 3/8%, v. 21.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		104,13G-4,21G	104,07	G	3,54	3,53
						Nokia Oyj **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		105,99G-6,55G	106,51	G	6	5,99
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,97G-9,91G	99,97	G	4,49	4,47
						Nomad Foods BondCo PLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,6G-7,6G	97,6	G	3,55	3,54
						Nomura Holdings Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	A4EBUP	XS3066581664	3,459%, v. 27.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,34G-0,33G	100,24	G	3,37	3,37
						Nomura Holdings Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	02.07.27	02.JJ	A3L008	US65535HBR93	5,594%, v. 03.07.24(27), DL-Notes 2024(27)		101,76G-1,71G	101,78	G	4,46	4,44
US$	1.000	03.07.34	03.JJ	A3L010	US65535HBV06	5,783%, v. 03.07.24(34), DL-Notes 2024(34)		105,15G-5,01G	105,12	G	5,12	5,11
US$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3LKWX	US65535HBM07	6,07%, v. 12.07.23(28), DL-Notes 2023(28)		103,88G-3,83G	103,94	G	4,5	4,49
US$	1.000	12.07.33	12.JJ	A3LKWY	US65535HBP38	6,087%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(33)		107,32G-7,17G	107,27	G	5	4,99
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4EDC1	US65535HBZ10	4,904%, v. 01.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,48G-1,32G	101,48	G	4,63	4,62
US$	1.000	29.06.35	29.JD	A4EDC2	US65535HCB33	5,491%, v. 01.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,15G-3G	103,06	G	5,15	5,15
						Nomura Holdings Inc. **Senior Notes**						
US$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	2,172%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28)		94,65G-4,61G	94,69	G	4,49	4,48
US$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70	2,608%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31)		89,77G-9,65G	89,82	G	4,81	4,81
US$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97	1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		98,32G-8,34G	98,34	G	3,34	3,34
						Noratis AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	01.01.29	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	5 1/2%, v. 11.11.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2020/2029)		10,5G-1,04G	10	G	66,63	66,63

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank **Medium - Term Lettres de Gage**						
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		96,51G-6,54G	96,47	G	0,02	0,02
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB51T	DE000NLB51T6	2 3/4%, zinsv. v. 01.10.25-01.10.27, v. 01.10.25(28), FLR-MTN Inh.-Schv.v.25(27/28)		99,83G-9,81G	99,8	G	2,82	2,82
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	99,13G-9,14G	99,12	G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	94,33G-4,39G	94,31	G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	97,39G-7,46G	97,42	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		96,62G-6,66G	96,61	G	1,54	1,54
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		100,53G-0,53G	100,53	G	2,74	2,74
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)		100,05G-0,05G	100,05	G	2,48	2,47
Euro	1.000	**20.02.26**	20.02.	NLB4RJ	DE000NLB4RJ4	3 1/8%, v. 22.02.23(26), MTN-Pfbr.v.23(2026)		100,02G-0,09G	100,11	G	2,45	2,42
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	NLB5AA	DE000NLB5AA6	2 5/8%, v. 20.01.25(28), MTN-Pfbr.v.25(2028)		100,32G-0,29G	100,28	G	2,51	2,51
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB5B0	DE000NLB5B06	2 1/2%, v. 13.03.25(30), MTN-Pfbr.v.25(2030)		98,72G-8,72G	98,62	G	2,8	2,8
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	NLB5EY	DE000NLB5EY8	2 3/8%, v. 20.06.25(29), MTN-Pfbr.v.25(2029)		99,09G-9,06G	99	G	2,64	2,64
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29)		101,58G-1,54G	101,48	G	3,17	3,17
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		104,99G-4,95G	104,99	G	2,82	2,81
Euro	1.000	30.10.30	30.10.	NLB51W	XS3218710625	2 3/4%, v. 30.10.25(30), MTN-Inh.Schv.v.25(30)		98,3G-8,34G	98,22	G	3,12	3,12
Euro	100.000	04.02.28	04.02.	NLB5AB	DE000NLB5AB4	3 1/4%, v. 29.01.25(28), MTN-Inh.Schv.v.25(28)		100,7G-0,71G	100,7	G	2,89	2,89
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	**30.03.26**	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	100G-G	100	G	3,45	3,41
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		100,75G-0,75G	100,74	G	2,31	2,3
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		98,36G-8,41G	98,38	G	0,51	0,51
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593	5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34)		105,79G-5,79G	105,72	G	4,79	4,78
Euro	100.000	10.12.35	10.12.	NLB5GR	XS3176776931	4 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.12.30, v. 10.09.25(35), Sub.FLR-MTN v.25(30/35)		101,71G-1,66G	101,71	G	4,17	4,17
						Nordea Bank Abp **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	21.02.29	21.FMAN	A4D7DG	XS3008569777	2,716%, zinsv. v. 21.11.25-22.02.26, v. 21.02.25(29), EO-FLR Med.Term Nts 25(28/29)		100,16G-0,16G	100,16	G	2,69	2,69
Euro	1.000	23.10.28	23.JAJO	A4EJWF	XS3215430060	2,418%, zinsv. v. 23.10.25-22.01.26, v. 23.10.25(28), EO-FLR Preferred MTN 2025(28)		99,71G-9,71G	99,69	G	2,55	2,55
						Nordea Bank Abp **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,76G-7,78G	97,71	G	2,29	2,29
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519	0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		97,45G-7,45G	97,44	G	1,02	1,02
Euro	1.000	**28.05.26**	28.05.	A2R2UV	XS2003499386	0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		99,25G-9,24G	99,22	G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255	1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27)		98,46G-8,47G	98,44	G	2,26	2,26
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RX	XS2482618464	2 1/2%, v. 23.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		98,76G-8,79G	98,72	G	2,88	2,87
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649	2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		96,83G-6,97G	96,71	G	3,39	3,39
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		87,8G-7,8G	87,8	G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		93,88G-3,88G	93,88	G	1,06	1,06
£	1.000	12.10.29	12.AO	A3L3H5	XS2899774579	4 1/2%, v. 12.09.24(29), LS-Medium-Term Nts 2024(29)		100,32G-99,78G	99,77	G	4,61	4,61
Euro	1.000	28.10.31	28.10.	A3L41J	XS2927515598	3%, v. 28.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		98,6G-8,65G	98,45	G	3,26	3,26
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A3LHEY	XS2618906585	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		103,21G-3,18G	103,17	G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A3LV5B	XS2784667011	3 5/8%, v. 15.03.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		99,96G-100,11G	99,8	G	3,61	3,61
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	A3LZV2	XS2837788947	3 3/8%, v. 11.06.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)		101,73G-1,75G	101,62	G	2,83	2,83
£	1.000	25.02.29	25.FA	A4D7FN	XS3009452528	4 3/4%, v. 25.02.25(29), LS-Non-Pref. MTN 2025(28/29)		100,6G-0,58G	100,59	G	4,6	4,6
Euro	1.000	02.05.30	02.05.	A4EAJC	XS3062936649	2 3/4%, v. 02.05.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		99,06G-9,09G	98,95	G	2,97	2,97

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordea Bank Abp **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A4EG0H	XS3170346368	3 1/2%, v. 17.09.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		98,48G-8,63G	98,19 G	3,67	3,67
						Nordea Bank Abp **Registered Notes**					
US$	1.000	28.08.30	28.FA	A4EF2L	USX6000LAF14	4 1/4%, v. 28.08.25(30), DL-Preferred Nts 2025(30)Reg.S		99,64G-9,49G	99,62 G	4,42	4,41
						Nordea Bank Abp **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074	0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		99,13G-9,13G	99,1 G	0,78	0,78
£	1.000	09.12.32	09.JD	A3KVZG	XS2385122630	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.21-08.12.27, v. 09.09.21(32), LS-Medium-Term Nts 2021(27/32)		94,75G-4,75G	94,71 G	2,47	2,47
Euro	1.000	23.02.34	23.02.	A3LRED	XS2723860990	4 7/8%, zinsv. v. 23.11.23-22.02.29, v. 23.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/34)		104,8G-4,86G	104,78 G	4,16	4,16
Euro	1.000	29.05.35	29.05.	A3LZAS	XS2828791074	4 1/8%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.30, v. 29.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		102,4G-2,53G	102,4 G	3,8	3,8
Euro	1.000	19.11.35	19.11.	A4EK9P	XS3232967318	3 1/4%, zinsv. v. 19.11.25-18.11.30, v. 19.11.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		98,41G-8,42G	98,36 G	3,44	3,44
						Nordea Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		89,364G-9,379G	89,169 G	3,04	3,04
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		98,13G-8,13G	98,11 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410	0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		96,97G-6,97G	96,94 G	0,26	0,26
Euro	1.000	**18.03.26**	18.03.	A2RZB3	XS1963717704	0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		99,65G-9,65G	99,62 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		95,28G-5,28G	95,21 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		101,25G-1,25G	101,17 G	2,68	2,67
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A3LME0	XS2673972795	3 1/2%, v. 31.08.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		100,65G-0,81G	100,84 G	2,26	2,25
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A3LT3P	XS2758065796	3%, v. 31.01.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31)		100,51G-0,5G	100,39 G	2,89	2,89
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A4D9H7	XS3036080367	2 3/8%, v. 04.04.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)		99,88G-9,88G	99,85 G	2,43	2,42
Euro	1.000	28.08.35	28.08.	A4EFUN	XS3163525374	3%, v. 28.08.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)		97,8G-7,89G	97,56 G	3,26	3,26
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A4ELFE	XS3237640183	2 5/8%, v. 25.11.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		99,26G-9,25G	99,14 G	2,79	2,79
						Nordic Investment Bank **Medium - Term Notes**					
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		89,7G-9,627G	89,551 G		
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287JY	XS2284257701	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		96,31G-6,33G	96,25 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176	v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		97,18G-7,18G	97,18 G	2,16	
Euro	1.000	04.07.27	04.07.	A3L00T	XS2854303489	2 7/8%, v. 04.07.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27)		100,62G-0,61G	100,61 G	2,45	2,45
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	A3L3BY	XS2898821033	2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)		99,43G-9,4G	99,33 G	2,55	2,54
£	1.000	31.01.28	31.01.	A3L77V	XS2976491592	4 1/2%, v. 15.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		101,28G-1,28G	101,29 G	3,85	3,84
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497	2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		99,79G-9,73G	99,6 G	2,92	2,92
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617	2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)		99,42G-9,42G	99,37 G	2,37	2,37
						Nordmazedonien, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	**03.06.26**	03.06.	A28X5F	XS2181690665	3,675%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		99,98G-9,98G	99,98 G	3,68	3,65
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893	1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		95,23G-5,14G	95,2 G	3,37	3,37
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A3LD5Q	XS2582522681	6,96%, v. 13.03.23(27), EO-Bonds 2023(26/27) Reg.S		103,4G-3,44G	103,46 G	3,96	3,95
						Nordson Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNC4	US655663AA07	5,6%, v. 13.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,06G-2,95G	103,12 G	4,48	4,47
US$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNC5	US655663AB89	5,8%, v. 13.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,74G-5,47G	105,58 G	5	4,99
						Nordstrom Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,63G-8,72G	98,69 G	5,16	5,14
US$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15	5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44)		73,41G-3,3G	73,9 G	7,93	7,93
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70	4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94,98G-4,56G	94,57 G	5,92	5,91
US$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KTLH	US655664AY65	4 1/4%, v. 08.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,16G-2,39G	92,27 G	5,95	5,94
						Nordwest Industrie Finance GmbH **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	9,825%, zinsv. v. 06.11.25-05.02.26, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		43G-3G	42 G	44,21	44,21

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norfolk Southern Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	3,8%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,41G-9,34G	99,43	G	4,11	4,1
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49	3,15%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,38G-8,38G	98,44	G	4,38	4,37
US$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95	3,95%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,98G-2,72G	82,77	G	5,62	5,62
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00	4,45%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,68G-5,66G	85,78	G	5,76	5,75
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36	3,05%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,72G-5,6G	65,52	G	5,75	5,75
US$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05	4,1%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,12G-9G	78,9	G	5,83	5,82
US$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60	2,55%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,95G-3,87G	93,97	G	4,34	4,34
US$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87	3,4%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		70,12G-69,79G	69,77	G	5,82	5,82
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J0	US655844CM86	3%, v. 25.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,52G-1,51G	91,57	G	4,64	4,64
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3K2J1	US655844CN69	3,7%, v. 25.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		72,49G-2,43G	72,43	G	5,79	5,79
US$	1.000	01.06.53	01.JD	A3K6AP	US655844CP18	4,55%, v. 13.06.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		84,1G-4,01G	84,06	G	5,79	5,79
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21	2,3%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,84G-9,71G	89,82	G	4,52	4,52
US$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57	4,1%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121)		69,08G-8,69G	68,65	G	6,07	6,07
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LDRW	US655844CQ90	4,45%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,09G-9,01G	99,07	G	4,67	4,66
US$	1.000	01.08.30	01.FA	A3LLRW	US655844CR73	5,05%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		103,06G-2,99G	103,13	G	4,37	4,37
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LRNA	US655844CT30	5,55%, v. 22.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		104,92G-4,85G	104,89	G	4,88	4,88
US$	1.000	15.03.64	15.MS	A3LRNB	US655844CU03	5,95%, v. 22.11.23(64), DL-Notes 2023(23/64)		102,07G-1,93G	101,91	G	5,91	5,91
						Norsk Hydro ASA **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.01.32	23.01.	A4D5X3	XS2969693113	3 5/8%, v. 23.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,49G-0,52G	100,38	G	3,53	3,53
Euro	1.000	17.06.33	17.06.	A4ECKU	XS3092057820	3 3/4%, v. 17.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		100,51G-0,6G	100,4	G	3,65	3,65
						Norsk Hydro ASA **Registered Bonds**						
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		97,14G-7,14G	97,14	G	2,92	2,92
						NorteGas Energia Grupo S.L. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	2,065%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,52G-8,52G	98,52	G	2,94	2,94
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248	0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		86,7G-6,7G	86,7	G	2,07	2,07
						North American Development Bank **Senior Notes**						
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		99,5G-9,65G	99,6	G	0,39	0,39
						Northern Gas Networks Finance PLC **Guaranteed Bonds**						
£	1.000	02.06.33	02.06.	A3LJD9	XS2619757185	6 1/8%, v. 02.06.23(33), LS-Bonds 2023(23/33) Reg.S		105,03G-5,09G	104,98	G	5,27	5,27
						Northern Powergrid [Northeast] PLC **Bonds**						
£	1.000	01.04.52	01.04.	A3K3VR	XS2461236759	3 1/4%, v. 01.04.22(52), LS-Bonds 2022(22/52)		64,25G-4,46G	64,15	G	5,96	5,96
						Northern Powergrid [Yorkshire] PLC **Bonds**						
£	1.000	14.11.33	14.11.	A3LQW7	XS2708726893	5 5/8%, v. 14.11.23(33), LS-Bonds 2023(23/33)		104,25G-4,32G	104,18	G	4,95	4,95
						Northern Powergrid [Yorkshire] PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	01.04.50	01.04.	A4D9GU	XS3038670231	6 1/8%, v. 01.04.25(50), LS-Medium-Term Nts 2025(25/50)		100,34G-0,7G	100,21	G	6,07	6,06
						Northern Star Resources Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	11.04.33	11.AO	A3LF7F	USQ6951UAA99	6 1/8%, v. 11.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		105,5G-5,33G	105,44	G	5,3	5,3
						Northern States Power Co. [Minn.] **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	3,6%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		74,92G-4,65G	74,64	G	5,72	5,72
US$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60	3,4%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		77,7G-7,44G	77,48	G	5,56	5,56
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86	2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		65,4G-5,16G	65,12	G	5,61	5,61
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43	2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		90,42G-0,27G	90,39	G	4,39	4,38
US$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16	3,2%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		67,53G-7,72G	67,48	G	5,63	5,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Northern Trust Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30)		91,28G-1,21G	91,31 G	4,23	4,23
US$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89	3,15%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		97,21G-7,13G	97,21 G	4,12	4,11
US$	1.000	19.11.30	19.MN	A4EK74	US665859AY02	4,15%, v. 19.11.25(30), DL-Notes 2025(30)		99,73G-9,6G	99,7 G	4,29	4,28
						Northern Trust Corp. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	02.11.32	02.MN	A3LA2N	US665859AX29	6 1/8%, v. 02.11.22(32), DL-Notes 2022(32/32)		108,61G-8,52G	108,55 G	4,71	4,71
						Northrop Grumman Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A189ZM	US666807BK73	3,2%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,1G-9,06G	99,11 G	4,13	4,12
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13	3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,49G-8,45G	98,53 G	4,09	4,09
US$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	4,03%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,3G-0,15G	80,09 G	5,7	5,7
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55	5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,36G-4,3G	94,2 G	5,77	5,76
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LD57	US666807CH36	4,7%, v. 08.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,67G-0,57G	100,61 G	4,66	4,66
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LD58	US666807CJ91	4,95%, v. 08.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,3G-0,07G	90,02 G	5,75	5,75
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LT8P	US666807CK64	4,6%, v. 30.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,12G-1,02G	101,11 G	4,29	4,29
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LT8Q	US666807CL48	4,9%, v. 30.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,98G-0,81G	100,87 G	4,84	4,84
US$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LT8R	US666807CM21	5,2%, v. 30.01.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,36G-3,12G	93,12 G	5,77	5,77
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EB0E	US666807CN04	4,65%, v. 29.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,5G-1,39G	101,52 G	4,36	4,35
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EB0F	US666807CP51	5 1/4%, v. 29.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,56G-3,4G	103,46 G	4,86	4,86
						Northumbrian Water Finance PLC **Medium - Term Notes**					
£	1.000	14.02.31	14.02.	A3LDX2	XS2585804946	4 1/2%, v. 14.02.23(31), LS-Medium-Term Nts 2023(23/31)		97,14G-7,15G	97,09 G	5,14	5,14
						Northwest Natural Holding Co. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D8P7	US66765NAA37	7%, zinsv. v. 18.03.25-14.09.35, v. 18.03.25(55), DL-FLR Notes 2025(35/55)		103,82G-3,7G	103,74 G	6,82	6,82
						Northwestern Mutual Global Funding **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3LFGL	XS2597740476	4,109%, v. 15.03.23(30), EO-Med.Term Nts 2023(30)		103,92G-4G	103,97 G	3,08	3,08
US$	1.000	28.05.31	28.MN	A3LZ6P	US66815M2S53	5,16%, v. 28.05.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31) RegS		103,21G-3,05G	103,17 G	4,57	4,56
£	1.000	12.12.29	12.JD	A3LZZS	XS2837824254	4,88%, v. 12.06.24(29), LS-Med.Term Nts 2024(29)		101,76G-1,77G	101,74 G	4,43	4,43
£	1.000	28.10.30	28.AO	A4EF3C	XS3168797135	4,7%, v. 28.08.25(30), LS-Med.Term Nts 2025(30)		100,72G-0,78G	100,71 G	4,57	4,57
US$	1.000	25.08.28	25.FA	A4EGJV	US66815M2X49	4 1/8%, v. 25.08.25(28), DL-Med.Term Nts 2025(28)RegS		99,91G-9,8G	99,92 G	4,25	4,24
						Northwestern Mutual Life Insurance Co. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	29.05.55	30.JD	A4EA07	USU66647AE56	6,17%, v. 29.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		105,48G-5,46G	105,34 G	5,86	5,86
						Norwegen, Königreich **Staatsanleihe**					
nkr	1.000	**19.02.26**	19.02.	A18X56	NO0010757925	1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		99,68G-9,68-9,68G	99,67 G	2,97	2,97
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		97,57G-7,58G	97,57 G	3,53	3,53
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		95,85G-5,83G	95,83 G	3,91	3,9
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		89,32G-9,23G	89,24 G	3,06	3,06
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079	1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29)		92,65G-2,66G	92,62 G	3,75	3,75
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397	2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32)		89,46G-9,44G	89,44 G	4,03	4,03
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522	1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		86,25G-6,17G	86,17 G	2,89	2,89
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642	3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33)		93,14G-3,02G	93 G	4,08	4,08
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338	3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34)		96,8G-6,8G	96,8 G	4,09	4,08
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246	3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39)		94,1G-4,05G	93,9 G	4,21	4,21
nkr	1.000	12.06.35	12.06.	A4D6VE	NO0013475558	3 3/4%, v. 12.02.25(35), NK-Anl. 2025(35)		96,77G-6,77G	96,77 G	4,17	4,17
						Notting Hill Genesis **First Mortgage Bonds**					
£	1.000	20.12.32	20.JD	A1VA08	XS0868031781	3 3/4%, v. 20.12.12(32), LS-Bonds 2012(12/32)		90,97G-1,02G	90,89 G	5,38	5,38
						Notting Hill Genesis **Senior Secured Notes**					
£	1.000	12.10.48	12.AO	A19QHT	XS1694801256	3 1/4%, v. 12.10.17(48), LS-Notes 2017(17/48)		63,71G-3,83G	63,52 G	6,34	6,34

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nova Ljubljanska Banka d.d. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	29.05.30	29.05.	A3LZEY	XS2825558328	4 1/2%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.29, v. 29.05.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)		103,7G-3,8G	103,69	G	3,55	3,55
Euro	100.000	21.01.29	21.01.	A4D5Q7	XS2972971399	3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.28, v. 21.01.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)		100,32G-0,42G	100,39	G	3,35	3,35
						Nova Ljubljanska Banka d.d. **Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A3LKGM	XS2641055012	7 1/8%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.26, v. 27.06.23(27), EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)		101,63G-1,78G	101,53	G	5,81	5,78
						Nova Ljubljanska Banka d.d. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTNW	XS2750306511	6 7/8%, zinsv. v. 24.01.24-23.01.29, v. 24.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		107,51G-7,61G	107,57	G	5,67	5,67
						Nova Ljubljanska Banka d.d. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	28.11.32	28.11.	A3LBNA	XS2413677464	10 3/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(32), EO-FLR Notes 2022(27/32)		113,57G-3,57G	113,57	G	8,1	8,1
						Novartis AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	11.05.35	11.05.	A1ZVXM	CH0270191007	1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35)		98,96G-9,05G	98,88	G	1,16	1,16
sfrs	5.000	18.06.40	18.06.	A3L0J4	CH1353257830	1,85%, v. 18.06.24(40), SF-Anl. 2024(40)		107,01G-7,1G	106,92	G	1,31	1,31
sfrs	5.000	18.06.49	18.06.	A3L0J5	CH1353257848	1,85%, v. 18.06.24(49), SF-Anl. 2024(49)		108,57G-8,84G	108,68	G	1,41	1,4
sfrs	5.000	18.06.27	18.06.	A3LZ2Q	CH1353257806	1,6%, v. 18.06.24(27), SF-Anl. 2024(27)		101,64G-1,77G	101,71	G	0,39	0,39
						Novartis Capital Corp. **Guarabteed Floating Rate Notes**						
US$	1.000	06.11.28	05.FMAN	A4EKTL	US66989HBD98	zinsv., v. 05.11.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)		100,26G-0,25G	100,27	G	-0,09	
						Novartis Capital Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		83,35G-3,57G	83,37	G	5,42	5,42
US$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,09G-9,03G	99,08	G	3,86	3,85
US$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,08G-8,04G	98,09	G	3,83	3,82
US$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,33G-2,22G	92,27	G	4,1	4,1
US$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,95G-3,9G	63,82	G	5,5	5,5
US$	1.000	18.09.31	18.MS	A3LYAE	US66989HAU23	4%, v. 18.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		99,28G-9,16G	99,32	G	4,21	4,21
US$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LYAF	US66989HAV06	4,2%, v. 18.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,56G-7,47G	97,51	G	4,61	4,6
US$	1.000	18.09.54	18.MS	A3LYAG	US66989HAW88	4,7%, v. 18.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		89,19G-9,05G	88,99	G	5,53	5,53
US$	1.000	05.11.28	05.MN	A4EKTE	US66989HAX61	3 9/10%, v. 05.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,17G-0,06G	100,12	G	3,91	3,91
US$	1.000	05.11.30	05.MN	A4EKTF	US66989HAY45	4,1%, v. 05.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,9G-9,69G	99,84	G	4,21	4,21
US$	1.000	05.11.32	05.MN	A4EKTG	US66989HAZ10	4,3%, v. 05.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,43G-9,26G	99,36	G	4,47	4,47
US$	1.000	05.11.35	05.MN	A4EKTH	US66989HBA59	4,6%, v. 05.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,97G-8,76G	98,9	G	4,82	4,81
US$	1.000	05.11.45	05.MN	A4EKTJ	US66989HBB33	5,2%, v. 05.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		97,68G-7,44G	97,45	G	5,48	5,48
US$	1.000	05.11.55	05.MN	A4EKTK	US66989HBC16	5,3%, v. 05.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,36G-7,14G	97	G	5,57	5,57
						Novartis Finance S.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,4G-5,4G	95,4	G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,12G-8,12G	98,12	G	2,23	2,23
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		94,12G-4,12G	94,12	G	2,75	2,74
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		81,35G-1,35G	81,35	G	3,56	3,56
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,45G-9,45G	99,45	G	2,27	2,27
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,32G-3,32G	93,32	G	2,56	
						Novelis Sheet Ingot GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		97,39G-7,61G	97,39	G	4,2	4,2
						Novo Banco S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	A3L3AU	PTNOBMOM0000	3 1/2%, zinsv. v. 09.09.24-08.03.28, v. 09.09.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)		101,11G-1,08G	101,06	G	3,14	3,13
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LVJC	PTNOBIOM0006	4 1/4%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.27, v. 08.03.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		101,63G-1,66G	101,65	G	3,45	3,44
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A4D5R5	PTNOBNOM0009	3 3/8%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		99,97G-9,99G	99,88	G	3,38	3,38

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Novo Banco S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3LU1W	PTNOBFOM0009	3 1/4%, v. 01.03.24(27), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2024(27)		100,81G-0,81G	100,81 G	2,53	2,53
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	A4D6E0	PTNOBOOM0008	2 3/4%, v. 04.02.25(30), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(30)		99,45G-9,43G	99,35 G	2,9	2,9
Euro	100.000	20.05.29	20.05.	A4EBBD	PTNOBPOM0007	2 1/2%, v. 20.05.25(29), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(29)		98,97G-8,95G	98,89 G	2,83	2,82
						Novo Banco S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		89,755G-9,6G	89,755 G	4,38	4,38
						Novo Banco S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.12.33	01.12.	A3LJCC	PTNOBLOM0001	9 7/8%, zinsv. v. 01.06.23-30.11.28, v. 01.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		114,84G-4,59G	114,8 G	7,37	7,37
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUF	XS3002552134	2,366%, zinsv. v. 27.11.25-26.02.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,13G-0,13G	100,13 G	2,29	2,29
Euro	1.000	22.11.27	20.FMAN	A4EK99	XS3232920275	2,251%, zinsv. v. 20.11.25-19.02.26, v. 20.11.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,01G-0,01G	100,01 G	2,26	2,26
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		97,83G-7,85G	97,84 G	2,29	2,29
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		93,88G-3,92G	93,78 G	2,9	2,9
Euro	1.000	**21.05.26**	21.05.	A3LYX4	XS2820449945	3 3/8%, v. 21.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)		100,33G-0,32G	100,33 G	2,52	2,5
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3LYX5	XS2820454606	3 1/8%, v. 21.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		101,37G-1,37G	101,37 G	2,65	2,65
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678	3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,8G-0,86G	100,73 G	3,06	3,06
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LYX7	XS2820460751	3 3/8%, v. 21.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,36G-9,4G	99,36 G	3,46	3,45
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A4EBUG	XS3002552993	2 3/8%, v. 27.05.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(25/28)		99,46G-9,46G	99,5 G	2,61	2,6
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EBUH	XS3002553298	2 7/8%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		99,64G-9,64G	99,7 G	2,96	2,95
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	A4EBUJ	XS3002553538	3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		98,73G-8,73G	98,73 G	3,32	3,32
Euro	1.000	27.05.37	27.05.	A4EBUK	XS3002555822	3 5/8%, v. 27.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		98,78G-8,78G	98,71 G	3,76	3,75
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A4ELAA	XS3232921240	2 1/2%, v. 20.11.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		99,49G-9,49G	99,49 G	2,67	2,67
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A4ELAB	XS3232937162	3%, v. 20.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,99G-8,99G	98,93 G	3,18	3,18
Euro	1.000	20.02.35	20.02.	A4ELAC	XS3232944531	3 3/8%, v. 20.11.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		98,51G-8,62G	98,48 G	3,55	3,55
Euro	1.000	20.02.38	20.02.	A4ELAD	XS3232955909	3 5/8%, v. 20.11.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)		97,84G-7,92G	97,84 G	3,84	3,84
Euro	1.000	20.11.45	20.11.	A4ELAE	XS3232959729	4%, v. 20.11.25(45), EO-Med.-Term Notes 2025(25/45)		95,86G-6,37G	95,86 G	4,27	4,27
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,26G-4,28G	94,23 G	0,27	0,27
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
US$	2.000	08.03.27	08.03.	NWB913	XS2778367933	4 5/8%, v. 08.03.24(27), DL-MTN-IHS Ausg. 913 v.24(27)		100,96G-0,91G	100,96 G	3,82	3,81
US$	2.000	24.01.28	24.01.	NWB914	XS2984223797	4 1/2%, v. 24.01.25(28), DL-MTN-IHS Ausg. 914 v.25(28)		101,53G-1,44G	101,52 G	3,76	3,76
US$	2.000	08.04.30	08.04.	NWB915	XS3045496026	4%, v. 08.04.25(30), DL-MTN-IHS Ausg. 915 v.25(30)		100,59G-0,43G	100,56 G	3,88	3,88
						NSTAR Electric Co.					
						Registered Debentures					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HNM	US67021CAM91	3,2%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		98,59G-8,58G	98,62 G	4,32	4,3
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23	3,95%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		98,25G-8,16G	98,28 G	4,48	4,47
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZAD	US67021CAV90	5,4%, v. 22.05.24(34), DL-Debts 2024(24/34)		103,27G-3,09G	103,05 G	5,01	5
						NTPC Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,62G-9,71G	99,64 G	3,02	3,02
						NTT Finance Corp.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	16.07.27	16.JAJO	A4ED5C	XS3100079865	2,521%, zinsv. v. 16.10.25-15.01.26, v. 16.07.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 25(27)Reg.S		100,23G-0,23G	100,23 G	2,39	2,39
						NTT Finance Corp.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	18.07.28	16.JAJO	A4ED9J	USJ5S39RAR51	5,535057%, zinsv. v. 16.07.25-15.10.25, v. 16.07.25(28), DL-FLR Notes 2025(28) Reg.S		100,57G-0,58G	100,56 G	5,4	5,38
US$	1.000	16.07.30	16.JAJO	A4ED9L	USJ5S39RAT18	5,770168%, zinsv. v. 16.07.25-15.10.25, v. 16.07.25(30), DL-FLR Notes 2025(30) Reg.S		101,22G-1,24G	101,22 G	5,57	5,56

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NTT Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		89,455G-9,46G	89,405 G	0,76	0,76
						NTT Finance Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,14G-3,18G	93,1 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A3LVYT	XS2778374129	3,359%, v. 12.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,36G-0,41G	100,3 G	3,27	3,27
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A4ED5D	XS3100081093	2,906%, v. 16.07.25(29), EO-Med.-Term Nts 25(25/29)RegS		99,94G-9,96G	99,94 G	2,92	2,91
Euro	1.000	16.07.33	16.07.	A4ED5E	XS3100081507	3,678%, v. 16.07.25(33), EO-Med.-Term Nts 25(25/33)RegS		100,19G-0,3G	100,04 G	3,63	3,63
Euro	1.000	16.07.37	16.07.	A4ED5F	XS3100081846	4,091%, v. 16.07.25(37), EO-Med.-Term Nts 25(25/37)RegS		100,28G-0,46G	100,06 G	4,04	4,04
Euro	1.000	16.07.33	16.07.	A4ED8F	XS3100081762	3,678%, v. 16.07.25(33), EO-Med.-Term Nts 25(25/33)144A		100,22G-0,26G	100,08 G	3,64	3,63
						NTT Finance Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	16.07.27	16.JJ	A4ED88	USJ5S39RAP95	4,567%, v. 16.07.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		100,41G-0,38G	100,43 G	4,36	4,34
US$	1.000	16.07.28	16.JJ	A4ED9A	USJ5S39RAQ78	4,622%, v. 16.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		101G-0,97G	101,04 G	4,26	4,25
US$	1.000	16.07.30	16.JJ	A4ED9C	USJ5S39RAS35	4,876%, v. 16.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		101,4G-1,25G	101,36 G	4,62	4,61
US$	1.000	16.07.32	16.JJ	A4ED9E	USJ5S39RAU80	5,171%, v. 16.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		102,19G-2,05G	102,15 G	4,86	4,86
US$	1.000	16.07.35	16.JJ	A4ED9G	USJ5S39RAV63	5,502%, v. 16.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		103,44G-3,26G	103,31 G	5,13	5,13
						Nucor Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.05.28	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	3,95%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,82G-9,78G	99,8 G	4,09	4,08
US$	1.000	01.05.48	01.MN	A19Z4S	US670346AQ86	4,4%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,9G-4,59G	84,57 G	5,7	5,7
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43	2,7%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,58G-3,53G	93,57 G	4,37	4,36
						Nutrien Ltd. **Registered Notes**					
US$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEW	US67077MAW82	2,95%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,05G-3,93G	94,02 G	4,54	4,54
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53	4,2%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,69G-9,59G	99,63 G	4,38	4,38
US$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27	5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,54G-9,4G	89,35 G	5,92	5,92
US$	1.000	21.06.34	21.JD	A3L0BT	US67077MBD92	5,4%, v. 21.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,71G-2,55G	102,62 G	5,09	5,09
						nVent Finance Sàrl **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LGV5	US67078AAF03	5,65%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,9G-3,76G	103,54 G	5,1	5,09
						NVIDIA Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,47G-9,43G	99,43 G	4,05	4,03
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19	2,85%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,47G-5,37G	95,46 G	4,09	4,08
US$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VHJ	US67066GAJ31	3,7%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		73,01G-2,82G	72,88 G	5,54	5,54
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KST0	US67066GAM69	1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,77G-4,67G	94,76 G	3,27	3,27
						NVR Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,25G-4,14G	94,24 G	4,54	4,53
						Nykredit Realkredit A/S **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3LU3P	DK0030393665	3 7/8%, v. 27.02.24(27), EO-Non-Preferred MTN 2024(27)		101,55G-1,53G	101,54 G	2,82	2,81
Euro	1.000	25.01.27	24.JAJO	A4D5XN	DK0030522818	2,666%, zinsv. v. 24.10.25-25.01.26, v. 24.01.25(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 2025(27)		100,11G-0,11G	100,12 G	2,59	2,58
						Nykredit Realkredit A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**13.01.26**	13.01.	A285C5	DK0030467105	0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		99,86G-9,86G	99,8 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,2G-8,22G	98,19 G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	A3K3L4	DK0030506886	1 3/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,99G-8,14G	98,11 G	2,62	2,62
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		95,32G-5,36G	95,27 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.07.31	10.07.	A3L3WF	DK0030467295	3 1/2%, v. 30.09.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		99,69G-9,65G	99,51 G	3,57	3,56
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L56F	DK0030523386	3 3/8%, v. 21.11.24(30), EO-Non-Preferred MTN 2024(30)		100,77G-0,79G	100,67 G	3,16	3,16
Euro	0,01	17.07.28	17.07.	A3LEB1	DK0030045703	4%, v. 20.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,87G-2,87G	102,9 G	2,81	2,81
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3LQ4S	DK0030512421	4 5/8%, v. 21.11.23(29), EO-Non-Preferred MTN 2023(29)		104,39G-4,57G	104,53 G	3,04	3,03
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A4D5XP	DK0030523030	3 5/8%, v. 24.01.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30)		101,16G-1,15G	100,99 G	3,35	3,34

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nykredit Realkredit A/S **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A4EH9P	DK0030551247	3 1/2%, v. 09.10.25(33), EO-Non-Preferred MTN 2025(33)		98,16G-8,32G	98,1	G	3,78	3,78
						Nykredit Realkredit A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		104,15G-4,14G	104,19	G	4,79	4,79
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	A3KP01	DK0030487996	0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,26G-9,27G	99,22	G	1,01	1,01
Euro	100.000	24.04.35	24.04.	A4D5XQ	DK0030523113	4%, zinsv. v. 24.01.25-23.04.30, v. 24.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		101,13G-1,13G	101,06	G	3,85	3,85
						Nykredit Realkredit A/S **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,11G-0,06G	100,11	G		
						O'Reilly Automotive Inc.[New] **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A1901A	US67103HAG20	4,35%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,57G-0,53G	100,63	G	4,16	4,15
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03	3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,82G-8,73G	98,77	G	4,35	4,34
US$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HT	US67103HAL15	4,7%, v. 15.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,32G-0,26G	100,3	G	4,71	4,7
US$	1.000	20.11.26	20.MN	A3LRAU	US67103HAM97	5 3/4%, v. 20.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		101,14G-1,13G	101,14	G	4,49	4,48
						O'Zbekiston Sanoat-Qurilish Banki Aksiyadorlik Tijorat Banki **Registered Notes**						
US$	1.000	24.07.29	24.JJ	A3L1XU	XS2849506402	8,95%, v. 24.07.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		106,8G-6,87G	106,82	G	6,86	6,85
						Oaktree Specialty Lending Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LL3E	US67401PAD06	7,1%, v. 15.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,19G-2,14G	102,2	G	6,43	6,42
US$	1.000	27.02.30	27.FA	A4D7RA	US67401PAE88	6,34%, v. 27.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,49G-9,32G	99,43	G	6,63	6,63
						ÖBB-Infrastruktur AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		101,9G-1,7G	101,78	G	3,08	3,07
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		100,95G-0,64G	100,94	G	2,68	2,67
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,27G-9,25G	99,13	G	3,11	3,11
						Oberbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3LTDH	AT0000A39P66	3 1/8%, v. 19.01.24(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32)		99,6G-9,6G	99,6	G	3,2	3,2
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A4D65Y	AT0000A3J2F7	2 7/8%, v. 20.02.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)		95,45G-5,56G	95,3	G	3,45	3,45
						Oberbank AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,32G-9,32G	89,32	G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	A3KTEC	AT0000A2RZH2	0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,07G-5,02G	84,91	G	0,29	0,29
						Oberösterreichische Landesbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	25.08.27	25.08.	A3LDAV	AT0000A32695	2 7/8%, v. 25.01.23(27), EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2023(27)		100,35G-0,35G	100,35	G	2,65	2,65
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A3LQWF	AT0000A38HF9	3 5/8%, v. 16.11.23(28), EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2023(28)		102,04G-2,19G	102,08	G	2,61	2,61
Euro	100.000	24.03.32	24.03.	A4EARW	AT0000A3LM94	2 3/4%, v. 07.05.25(32), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2025(32)		97,45G-7,38G	97,33	G	3,22	3,22
						OC Oerlikon Corporation AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3KQ75	CH1112455808	0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,02G-7,9G	97,95	G	1,54	1,54
sfrs	5.000	**02.06.26**	02.06.	A3LH4V	CH1268922205	2 7/8%, v. 02.06.23(26), SF-Anl. 2023(26)		100,64G-0,73G	100,75	G	1,13	1,13
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A4EFZ8	CH1474857104	1 3/8%, v. 03.09.25(27), SF-Anl. 2025(27)		100,08G-0,05G	100,05	G	1,34	1,34
						Occidental Petroleum Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.47	15.FA	A188WM	US674599CL77	4,1%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		71,28G-1,47G	71,15	G	6,74	6,74
US$	1.000	15.03.46	15.MS	A19Q25	US674599DL68	6,6%, v. 15.09.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		102,35G-2,46G	102,26	G	6,48	6,48
US$	1.000	15.03.40	15.MS	A19Q2R	US674599DJ13	6,2%, v. 15.09.19(40), DL-Notes 2019(19/40)		100,77G-0,54G	100,47	G	6,24	6,23
US$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XFK	US674599CN34	4,2%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		74,05G-4,03G	73,81	G	6,51	6,51
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z3GV	US674599CF00	4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,26G-8,65G	78,17	G	6,7	6,69
US$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		104,51G-4,54G	104,62	G	4,6	4,59
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34	6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,31G-7,02G	107,12	G	4,98	4,98

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Occidental Petroleum Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81	6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		105,3G-5,18G	105,23	G	5,01	5,01
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,11G-4,08G	104,11	G	5,78	5,75
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,26G-5,1G	115,18	G	5,17	5,17
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,11G-5,97G	96,02	G	4,78	4,77
US$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,3%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		85,33G-5,48G	85,33	G	5,95	5,94
US$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,57G-4,54G	74,27	G	6,63	6,63
US$	1.000	01.08.27	01.FA	A3L15R	US674599EH48	5%, v. 26.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,81G-1,71G	101,71	G	3,92	3,9
US$	1.000	01.08.29	01.FA	A3L15S	US674599EJ04	5,2%, v. 26.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,28G-2,16G	102,26	G	4,59	4,58
US$	1.000	01.01.32	01.JJ	A3L15T	US674599EK76	5 3/8%, v. 26.07.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		101,68G-1,74G	101,75	G	5,1	5,1
US$	1.000	01.10.34	01.AO	A3L15U	US674599EL59	5,55%, v. 26.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,43G-1,47G	101,31	G	5,41	5,4
US$	1.000	01.10.54	01.AO	A3L15V	US674599EM33	6,05%, v. 26.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,63G-4,74G	94,61	G	6,56	6,56
						OCP S.A. **Registered Bonds**						
US$	1.000	02.05.34	02.MN	A3LX2S	XS2810168737	6 3/4%, v. 02.05.24(34), DL-Bonds 2024(34/34) Reg.S		107,44G-7,42G	107,44	G	5,7	5,7
US$	1.000	02.05.54	02.MN	A3LX2T	XS2810168810	7 1/2%, v. 02.05.24(54), DL-Bonds 2024(53/54) Reg.S		110,1G-0,1G	110,05	G	6,81	6,81
US$	1.000	01.03.36	01.MS	A4EAL4	XS3040573191	6,7%, v. 30.04.25(36), DL-Bonds 2025(35/36) Reg.S		106,53G-6,53G	106,54	G	5,92	5,92
US$	1.000	30.04.30	30.AO	A4EAL6	XS3040572979	6,1%, v. 30.04.25(30), DL-Bonds 2025(30/30)		104,04G-4,05G	104,07	G	5,11	5,1
						Odido Group Holding B.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		100,5G-0,5G	100,5	G	5,43	5,43
						Oesterreichische Kontrollbank AG **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**02.02.26**	02.FA	A288B8	US676167CC18	0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,65G-9,64G	99,63	G	1	1
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,38G-8,38G	98,36	G	2,13	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,85G-8,85G	98,85	G	2,27	2,26
US$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K85B	US676167CF49	3 5/8%, v. 09.09.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		99,99G-9,92G	99,98	G	3,71	3,7
US$	1.000	05.09.29	05.MS	A3L05L	US676167CN72	3 3/4%, v. 05.09.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,15G-99,99G	100,13	G	3,79	3,78
US$	1.000	**20.01.26**	20.JJ	A3LC6W	US676167CH05	4 1/8%, v. 20.01.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		99,96G-9,96G	99,96	G	4,83	4,73
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LEQ9	US676167CJ60	4 1/4%, v. 01.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,3G-1,2G	101,29	G	3,7	3,7
US$	1.000	23.10.26	23.AO	A3LP3V	US676167CK34	5%, v. 24.10.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		101,01G-0,98G	101,01	G	3,8	3,79
US$	1.000	21.05.27	21.MN	A3LYZ5	US676167CM99	4 3/4%, v. 21.05.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		101,48G-1,42G	101,48	G	3,73	3,72
US$	1.000	24.01.30	24.JJ	A4D5T1	US676167CP21	4 1/2%, v. 24.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		102,77G-2,61G	102,73	G	3,84	3,84
US$	1.000	28.05.28	28.MN	A4EBXK	US676167CQ04	4%, v. 28.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		100,81G-0,7G	100,81	G	3,73	3,72
US$	1.000	10.09.30	10.MS	A4EGL8	US676167CR86	3 3/4%, v. 10.09.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		99,92G-9,75G	99,85	G	3,84	3,84
						Ohio Power Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M	S s	61,35G-1,23G	61,18	G	5,91	5,91
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYKB	US677415CW95	5,65%, v. 06.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,89G-3,53G	103,45	G	5,19	5,19
						OI European Group B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3LY56	XS2825597656	5 1/4%, v. 28.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,03G-2,91G	103,01	G	4,37	4,36
						OI European Group B.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHY4	XS2624554320	6 1/4%, v. 25.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,43G-2,42G	102,4	G	5,22	5,21
						Oklahoma Gas & Electric Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LCQ3	US678858BX89	5,4%, v. 05.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104G-4,08G	104,22	G	4,77	4,77
						Old Republic International Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	28.03.34	28.MS	A3LWTJ	US680223AM61	5 3/4%, v. 28.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,8G-3,72G	103,6	G	5,26	5,25
						Oldenburgische Landesbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	29.01.32	29.01.	A11QJS	DE000A11QJS1	3 1/8%, v. 29.01.24(32), MTN-HPF v. 24(32)		100,36G-0,41G	100,28	G	3,05	3,05
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A383DB	DE000A383DB2	3%, v. 12.06.25(35), MTN-HPF Serie 9 v. 25(35)	S 9	97,51G-7,54G	97,33	G	3,31	3,3

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Oldenburgische Landesbank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	**02.02.26**	02.02.	A11QJP	DE000A11QJP7	5 5/8%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS v. 2023(2026)		100,22G-99,85G	100,27	G	7,14	6,92
						Olin Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,02G-0,03G	100,21	G	5,69	5,68
						Olympus Water US Holding Corp.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWM0	XS2391351454	3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,91G-8,91G	98,91	G	4,34	4,34
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWMY	XS2391352932	5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,56G-2,56G	92,56	G	7,84	7,82
						Oma Säästöpankki Oyj						
						Floating Rate Notes						
Euro	100.000	02.10.29	02.JAJO	A4EHW4	FI4000592340	4,332%, zinsv. v. 02.10.25-01.01.26, v. 02.10.25(29), EO-FLR Pref. Nts 2025(28/29)		100,15G-0,15G	100,11	G	4,36	4,35
						Oma Säästöpankki Oyj						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A3K5LZ	FI4000522974	1 1/2%, v. 18.05.22(26), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 22(26)		99,52G-9,6G	99,57	G	1,92	1,92
						Oman, Sultanat						
						Registered Notes						
US$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		106,96G-6,74G	106,96	G	6,02	6,02
US$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		109,57G-9,37G	109,56	G	6,07	6,07
						Omega Healthcare Investors Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,31G-3,26G	93,39	G	4,95	4,94
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34	3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,47G-6,38G	96,44	G	4,74	4,74
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4ECP3	US681936BP48	5,2%, v. 20.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,29G-1,24G	101,33	G	4,95	4,94
						OMERS Finance Trust						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	26.03.31	26.MS	A3LWG4	USC68012AK67	4 3/4%, v. 26.03.24(31), DL-Notes 2024(31) Reg.S		103,12G-2,92G	103,09	G	4,17	4,16
						Omnicom Finance Holdings PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,31G-7,31G	97,29	G	1,64	1,64
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,4%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,04G-0,04G	90,04	G	3,09	3,09
Euro	1.000	06.03.32	06.03.	A3LVJA	XS2776001377	3,7%, v. 06.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,59G-0,64G	100,43	G	3,58	3,58
						Omnicom Group Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	4,2%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,21G-9,04G	99,15	G	4,49	4,48
US$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76	2,6%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,2G-0,13G	90,24	G	4,68	4,67
						OMV AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	98,76G-8,76G	98,75	G	2,02	2,02
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,78G-1,78G	101,78	G	2,44	2,44
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		98,99G-9G	98,97	G	2,45	2,45
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		96,46G-6,46G	96,46	G	3	3
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,51G-1,47G	91,51	G	1,63	1,63
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	81,8G-1,66G	81,59	G	2,43	2,43
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,722G-7,756G	97,681	G	2,68	2,68
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L2YT	XS2886118079	3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31)		101,04G-1,05G	100,96	G	3,04	3,04
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L2YU	XS2886118236	3 3/4%, v. 04.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(36/36)		99,82G-9,9G	99,63	G	3,76	3,76
Euro	1.000	10.11.40	10.11.	A4EKNV	XS3225966939	3 7/8%, v. 10.11.25(40), EO-Med.-Term Notes 2025(40/40)		94,89G-5G	94,56	G	4,34	4,34
Euro	1.000	10.11.33	10.11.	A4EKNW	XS3225966699	3 1/8%, v. 10.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(33/33)		97,07G-7,07G	96,9	G	3,56	3,56
						OMV AG						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,81G-9,81G	99,81	G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		96,97G-7,02G	96,99	G		
Euro	100.000	endlos	30.12.	A4EDAR	XS3099092325	4,3702%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		101,44G-1,44G	101,44	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Oncor Electric Delivery Co. LLC						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3LY3A	XS2813774341	3 1/2%, v. 21.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		101,3G-1,32G	101,21	G	3,23	3,22
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D802	USU68281AY75	5,35%, v. 20.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		102,79G-2,76G	102,66	G	5,04	5,03
US$	1.000	01.04.55	01.AO	A4D804	USU68281AZ41	5,8%, v. 20.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		100,39G-0,3G	99,86	G	5,86	5,86
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A4ECLT	XS3095367119	3 5/8%, v. 16.06.25(34), EO-Notes 2025(25/34) Reg.S		98,53G-8,83G	98,56	G	3,79	3,78
						One Gas Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,93G-4,54G	84,87	G	5,8	5,8
						OneMain Finance Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,4G-9,11G	99,29	G	5,71	5,71
						OneMain Finance Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		98,71G-8,79G	98,82	G	4,75	4,75
						Oneok Inc. [New]						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192QA	US682680AU71	4,55%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,76G-0,7G	100,83	G	4,3	4,29
US$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QB	US682680AV54	5,2%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		89,59G-9,44G	89,23	G	6,16	6,15
US$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LLW	US682680AS26	4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,73G-9,69G	99,74	G	4,25	4,24
US$	1.000	13.07.47	13.JJ	A19LLX	US682680AT09	4,95%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,8G-6,7G	86,61	G	6,16	6,15
US$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68	4,45%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,44G-9,64G	79,45	G	6,18	6,17
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGE	US682680AW38	4,35%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,27G-0,19G	100,25	G	4,33	4,33
US$	1.000	24.09.27	24.MS	A3L2FE	US682680CB72	4 1/4%, v. 24.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,03G-0,11G	100,16	G	4,22	4,21
US$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L2FF	US682680CC55	4,4%, v. 24.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,96G-100,01G	100,07	G	4,44	4,44
US$	1.000	15.10.31	15.AO	A3L2FG	US682680CD39	4 3/4%, v. 24.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,21G-0,15G	100,23	G	4,77	4,77
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A3L2FH	US682680CE12	5,05%, v. 24.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,69G-8,72G	98,64	G	5,3	5,3
US$	1.000	01.11.64	01.MN	A3L2FK	US682680CG69	5,85%, v. 24.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		92,65G-3,19G	93	G	6,42	6,42
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A3LL3U	US682680BH51	5,55%, v. 24.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,77G-0,75G	100,77	G	4,67	4,66
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EFD0	US682680DB63	4,95%, v. 12.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,96G-100,03G	100,11	G	5	5
US$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFD1	US682680DC47	5,4%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,63G-0,46G	100,54	G	5,41	5,41
US$	1.000	15.10.55	15.AO	A4EFD2	US682680DD20	6 1/4%, v. 12.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,79G-9,55G	99,29	G	6,38	6,38
						Oneok Inc. [New]						
						Notes						
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39	6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		104,49G-4,1G	104,09	G	5,51	5,51
						Ontario Teachers Finance Trust						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3K411	XS2475513953	1,85%, v. 03.05.22(32), EO-Notes 2022(32) Reg.S		92,52G-2,51G	92,35	G	3,17	3,17
Euro	1.000	05.10.29	05.10.	A3K90B	XS2539371653	3,3%, v. 05.10.22(29), EO-Notes 2022(29) Reg.S		101,68G-1,84G	101,79	G	2,78	2,77
						Ontario Teachers Finance Trust						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		87,11G-7,11G	87,11	G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		65,52G-5,52G	65,52	G	2,72	2,72
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		94,65G-4,65G	94,59	G	0,21	0,21
US$	1.000	10.04.29	10.AO	A3LW3V	USC69798AY93	4 5/8%, v. 10.04.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		102,28G-2,14G	102,27	G	3,96	3,96
						Ontario Teachers Finance Trust						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	**15.05.26**	15.05.	A3KX9W	XS2403928877	1 1/8%, v. 02.11.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		98,65G-8,67G	98,62	G	2,26	2,26
Euro	1.000	04.12.31	04.12.	A4EB1V	XS3086867523	2,85%, v. 04.06.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S		99,02G-9,01G	98,87	G	3,03	3,03
						Ontario, Provinz						
						Bonds						
kann.$	1.000	02.12.26	02.JD	A0VAS5	CA683234KN79	8%, v. 02.12.96(26), CD-Bonds 1997(26) Ser.KR	S s	105,22G-5,12G	105,1	G	2,38	2,38
kann.$	1.000	02.06.39	02.JD	A0VATB	CA683234ZP62	4,6%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39)		103,45G-3,66G	103,11	G	4,28	4,28
kann.$	1.000	02.06.28	02.JD	A1902S	CA68333ZAC10	2 9/10%, v. 02.12.17(28), CD-Bonds 2018(28)		100,24G-0,09G	100	G	2,88	2,88
kann.$	1.000	02.06.27	02.JD	A19DZ6	CA68323AEE07	2,6%, v. 02.12.16(27), CD-Bonds 2017(27)	S s	100,01G-99,84G	99,79	G	2,73	2,73
kann.$	1.000	02.06.49	02.JD	A19S7E	CA68333ZAA53	2 9/10%, v. 02.06.17(49), CD-Bonds 2017(49)	S s	74,79G-5,26G	74,62	G	4,7	4,7

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ontario, Provinz						
						Bonds						
kann.$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HNMW	CA68323ACC68	3,45%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45)		85,61G-6,03G	85,4	G	4,59	4,59
kann.$	1.000	02.12.50	02.JD	A2R4PY	CA68333ZAG24	2,65%, v. 28.05.19(50), CD-Bonds 2019(50)	S s	70,83G-1,16G	70,53	G	4,66	4,66
kann.$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RY0X	CA68333ZAE75	2,7%, v. 02.12.18(29), CD-Bonds 2019(29)	S s	99,17G-9,06G	98,95	G	3,01	3,01
						Ontario, Provinz						
						Medium - Term Notes						
kann.$	1.000	02.06.35	02.JD	A0DDSN	CA683234VR64	5,6%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35)		113,96G-4,08G	113,65	G	3,84	3,84
sfrs	5.000	28.06.29	28.06.	A19J85	CH0367206759	0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29)		98,56G-8,57G	98,53	G	0,51	0,51
kann.$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91	1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)		97,36G-7,25G	97,18	G	2,15	2,15
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,15G-7,15G	87,01	G	0,02	0,02
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287G2	XS2283226798	0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		96,63G-6,65G	96,56	G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,61G-7,61G	97,56	G	0,77	0,77
kann.$	1.000	02.06.32	02.JD	A3K5G8	CA68333ZAU18	3 3/4%, v. 09.05.22(32), CD-Medium-Term Notes 2022(32)		101,87G-1,9G	101,68	G	3,45	3,44
£	1.000	**26.05.26**	26.05.	A3K5TN	XS2484353219	2 1/4%, v. 26.05.22(26), LS-Medium-Term Notes 2022(26)		99,26G-9,29G	99,26	G	4,01	3,96
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR9A	XS2351088955	0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,44G-6,45G	86,27	G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.01.34	31.01.	A3LT3K	XS2757519017	3,1%, v. 31.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,63G-8,69G	98,43	G	3,29	3,29
Euro	1.000	03.07.35	03.07.	A4EDFR	XS3107219993	3 1/4%, v. 03.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,55G-8,68G	98,35	G	3,41	3,41
						Ontario, Provinz						
						Notes						
A$	5.000	08.05.34	08.MN	A3LYDU	AU3CB0309268	5,35%, v. 08.05.24(34), AD-Notes 2024(34)		99,96G-100,16G	99,95	G	5,4	5,39
						Ontario, Provinz						
						Registered Bonds						
kann.$	1.000	02.06.48	02.JD	A18449	CA68323ADZ45	2,8%, v. 02.06.16(48), CD-Bonds 2016(48)		74,56G-4,87G	74,27	G	4,66	4,66
kann.$	1.000	**02.06.26**	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,4%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		100,04G-99,87G	99,85	G	2,73	2,7
kann.$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984	4,65%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		101,82G-2,3G	101,67	G	4,49	4,49
kann.$	1.000	02.06.43	02.JD	A1G3PG	CA68323AAY07	3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43)		87,93G-8,22G	87,64	G	4,53	4,53
kann.$	1.000	02.12.46	02.JD	A1ZYXH	CA68323ACY88	2 9/10%, v. 02.12.14(46), CD-Bonds 2015(46)		76,8G-7,25G	76,63	G	4,66	4,66
US$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		88,02G-7,85G	87,97	G	2,55	2,55
US$	1.000	**21.01.26**	21.JJ	A287XN	US683234AS74	0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26)		99,71G-9,7G	99,7	G	1,25	1,25
US$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		96,4G-6,33G	96,38	G	2,18	2,18
US$	1.000	**15.06.26**	15.JD	A2R3YM	US68323AFF66	2,3%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26)		99,27G-9,26G	99,26	G	3,97	3,93
US$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		93,88G-3,73G	93,82	G	3,84	3,84
US$	1.000	19.05.27	19.MN	A3K5D1	US683234DB13	3,1%, v. 19.05.22(27), DL-Bonds 2022(22/27)		99,2G-9,13G	99,18	G	3,78	3,77
US$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US68323AFH23	1,6%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31)		89,17G-8,98G	89,12	G	3,57	3,57
US$	1.000	**14.04.26**	14.AO	A3KPF7	US683234AT57	1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26)		99,14G-9,14G	99,13	G	2,11	2,11
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L798	US683234ET12	4,7%, v. 15.01.25(30), DL-Bonds 2025(30)		103,26G-3,1G	103,22	G	3,9	3,9
US$	1.000	18.01.29	18.JJ	A3LTBX	US683234DQ81	4,2%, v. 18.01.24(29), DL-Bonds 2024(29)		101,4G-1,26G	101,39	G	3,79	3,79
US$	1.000	24.04.34	24.AO	A3LXRA	US683234AV04	5,05%, v. 24.04.24(34), DL-Bonds 2024(34)		104,77G-4,58G	104,66	G	4,43	4,43
US$	1.000	17.09.29	17.MS	A3LZ9A	US683234AW86	3,7%, v. 17.09.24(29), DL-Bonds 2024(29)		99,79G-9,62G	99,76	G	3,85	3,84
US$	1.000	11.06.35	11.JD	A4ECDG	US683234C978	4,85%, v. 11.06.25(35), DL-Bonds 2025(35)		102,95G-2,75G	102,82	G	4,54	4,54
						Ontario, Provinz						
						Registered Debentures						
kann.$	1.000	02.06.27	02.JD	134606	CA683234KG29	7,6%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27)		107,03G-6,9G	106,86	G	2,65	2,64
kann.$	1.000	08.03.29	08.MS	196784	CA683234LJ58	6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29)		110,97G-0,82G	110,72	G	2,94	2,94
kann.$	1.000	02.06.31	02.JD	568056	CA683234NM69	6,2%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31)		114,63G-4,6G	114,37	G	3,27	3,27
kann.$	1.000	08.03.33	08.MS	A0GLQH	CA683234SL32	5,85%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33)		114,31G-4,37G	114,03	G	3,6	3,6
kann.$	1.000	02.06.37	02.JD	A0GNYZ	CA683234YD42	4,7%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)		105,43G-5,6G	105,09	G	4,12	4,12
						Ontex Group N.V.						
						Bonds						
Euro	1.000	15.04.30	15.JJ	A4D9G2	BE6362174417	5 1/4%, v. 03.04.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		98,78G-8,72G	98,73	G	5,67	5,66
						Ooredoo International Finance Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		99,71G-9,64G	99,63	G	4,1	4,09

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						OP Yrityspankki Oyj **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	30.03.27	28.MJSD	A3LWND	XS2794477518	2,38%, zinsv. v. 29.09.25-28.12.25, v. 28.03.24(27), EO-FLR Preferred MTN 2024(27)		100,08G-0,08G	100,08	G	2,34	2,33
						OP Yrityspankki Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		95,29G-5,27G	95,22	G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,06G-8,07G	98,06	G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925	0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		90,78G-0,81G	90,67	G	1,38	1,38
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		96,87G-6,87G	96,84	G	1,29	1,29
£	1.000	**14.01.26**	14.01.	A3K6A9	XS2489652581	3 3/8%, v. 14.06.22(26), LS-Preferred MTN 2022(26)		99,67G-9,67G	99,66	G	6,56	6,56
Euro	1.000	**24.03.26**	24.03.	A3KNRQ	XS2320747285	0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		99,2G-9,2G	99,18	G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944	0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,43G-7,47G	87,28	G	1,7	1,7
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSKR	XS2354246816	0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		94,13G-4,13G	94,08	G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A3KVTX	XS2384473992	0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		92,62G-2,64G	92,56	G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A3L6GH	XS2948448563	2 7/8%, v. 27.11.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)		99,96G-9,97G	99,89	G	2,88	2,88
						OP Yrityspankki Oyj **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.01.35	28.01.	A4D5Y6	XS2988555426	3 5/8%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		99,81G-9,86G	99,77	G	3,64	3,64
						OP-Asuntoluottopankki Oyj **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		97,78G-7,78G	97,738	G	1,53	1,53
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285	0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30)		86,92G-6,92G	86,78	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719	0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28)		94,61G-4,62G	94,55	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158	0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29)		94,07G-4,07G	93,99	G	1,32	1,32
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358	0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		98,1G-8,1G	98,07	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		97,64G-7,65G	97,61	G	2,04	2,04
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368	0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		86,29G-6,3G	86,14	G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3LGS0	XS2613838296	3 1/8%, v. 20.04.23(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(28)		101,55G-1,56G	101,52	G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788	3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27)		101,28G-1,29G	101,3	G	2,2	2,2
						OPmobility S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LVY7	FR001400OLD1	4 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		104,16G-4G	104,14	G	3,53	3,53
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A4EEZF	FR0014011OU0	4,2955%, v. 05.08.25(31), EO-Obl. 2025(25/31)		101,26G-1,26G	101,26	G	4,02	4,01
						Optus Finance Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,1G-3,1G	93,1	G	2,14	2,14
						Opus [Public] Chartered Issuances S.A. **Credit Linked Floating Rate Notes**						
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	2,844%, zinsv. v. 02.04.23-01.04.24, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32	G	1,77	1,76
						Opus [Public] Chartered Issuances S.A. **Zertifikate**						
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)						
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Asset Backed Floating Rate Notes**						
US$	1.000	17.12.26	17.12.	A3KXR9	DE000A3KXR92	8%, zinsv. v. 17.12.24-16.12.25, v. 17.12.21(26), DL-FLR Bonds 2021(26)		100,13G	100,11	G	7,84	7,83
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Asset Backed Securities**						
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		96B	95	B	5,18	5,17
Euro	5.000	02.12.28	02.JD	A3GV10	DE000A3GV106	4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		74,07G	74,07	G	10,76	10,76
Euro	5.000	08.04.29(22)	14.FA	A3K0P8	DE000A3K0P88	4%, rat. v. 08.04.22-13.02.29, v. 08.04.22(29), EO-Bonds 2022(22-29)		108,65G	108,65	G	1,3	1,3
sfrs	5.000	23.06.28(22)	23.06.	A3KPTV	DE000A3KPTV5	4%, v. 23.06.21(28), SF-Bonds 2021(22-28)		93,09G	93,09	G	7,12	7,09
Euro	5.000	23.04.28	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3	4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28)		(ausg)				
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559	4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28)		118,01G	118,01	G		
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58	4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		101,57G	101,57	G	3,43	3,42
Euro	5.000	06.12.28(22)	06.JD	A3KZPM	DE000A3KZPM1	3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		103,96G	103,96	G	1,62	1,62
Euro	5.000	20.12.27	04.02.	A3L7FZ	DE000A3L7FZ9	4%, v. 20.12.24(27), EO-Bonds 2024(27) Ser. 2	S s	104,63G	104,63	G	1,6	1,6

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Asset Backed Securities**						
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3L7RJ	DE000A3L7RJ8	7 1/2%, v. 07.03.25(30), EO-Bonds 2025(30)		100G	100	G	7,49	7,48
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Bonds**						
US$	5.000	15.03.27	15.MJSD	A2EH0S	DE000A2EH0S2	rat. v. 15.03.17-14.03.27, v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27)					117,46	
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A3K4GH	DE000A3K4GH3	4%, v. 15.04.22(32), EO-Bonds 2022(32)		100B	100	B	4	3,99
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Credit Linked Floating Rate Notes**						
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	2,844%, zinsv. v. 02.04.23-09.04.24, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		97,49G	97,49	G	4,94	4,92
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Loan Participation Certificates**						
Euro	125.000	26.10.30	26.10.	A3K9GP	DE000A3K9GP5	5 1/2%, v. 26.10.22(30), EO-Bonds 2022(30)Deut.Pal.Log.		100G	100	G	5,49	5,49
Euro	125.000	26.10.29	26.10.	A3K9GQ	DE000A3K9GQ3	5 1/2%, rat. v. 26.10.22-30.04.26, v. 26.10.22(29), EO-Bonds 2022(29)Deut.Pal.Log.		100G	100	G	5,49	5,49
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9	3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo		85G	85	G	6,37	6,36
						Opus-Chartered Issuances S.A. **Zertifikate**						
Euro	5.000	21.12.30	21.JD	A3G961	DE000A3G9610	4%, v. 21.12.23(30), EO-Bskt Linked Certs 2023(30)					3,12	3,12
						Oracle Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		102,3G-2,39G	102,36	G	6,31	6,31
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,65%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,08G-9,1G	99,09	G	4,39	4,34
US$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70	3,85%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		83,42G-3,33G	83,35	G	6,1	6,09
US$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37	4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		69,81G-9,18G	69,48	G	6,92	6,92
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,57G-7,52G	97,58	G	4,7	4,69
US$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,8%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		80,23G-0,07G	80,24	G	6,29	6,29
US$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		97,83G-7,56G	97,54	G	6,5	6,5
US$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1GWYB	US68389XAM74	5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40)		89,15G-9,02G	89,21	G	6,66	6,66
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		92,61G-2,57G	92,58	G	5,23	5,23
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		85,94G-5,81G	85,91	G	5,98	5,97
US$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		71,8G-1,42G	71,58	G	6,92	6,91
US$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		70,61G-0,54G	70,5	G	6,79	6,78
US$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,3%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		90,23G-0,13G	90,06	G	5,87	5,86
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,8%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,82G-7,84G	97,88	G	4,64	4,62
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,95%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,07G-2,06G	92,01	G	5,11	5,1
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		73,67G-3,48G	73,87	G	6,58	6,58
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,9G-3,9G	64,06	G	6,71	6,71
US$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,85%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		61,13G-0,95G	61,25	G	6,92	6,92
US$	1.000	**25.03.26**	25.MS	A3KNYP	US68389XCC74	1,65%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,25G-9,29G	99,27	G	3,31	3,31
US$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57	2,3%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,82G-4,74G	94,76	G	4,82	4,82
US$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31	2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,22G-9,07G	89,18	G	5,36	5,36
US$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XBZ78	3,65%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,65G-2,43G	72,57	G	6,64	6,64
US$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19	3,95%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,81G-5,58G	65,89	G	6,95	6,94
US$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91	4,1%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		63,98G-3,92G	63,88	G	6,93	6,93
US$	1.000	27.09.29	27.MS	A3L336	US68389XCS27	4,2%, v. 27.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		97,3G-7,28G	97,36	G	5,07	5,06
US$	1.000	27.09.34	27.MS	A3L337	US68389XCT00	4,7%, v. 27.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		92,38G-2,27G	92,27	G	5,93	5,92
US$	1.000	27.09.54	27.MS	A3L338	US68389XCU72	5 3/8%, v. 27.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		81,33G-1,05G	81,11	G	7,02	7,02
US$	1.000	27.09.64	27.MS	A3L339	US68389XCV55	5 1/2%, v. 27.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		80,14G-0,29G	80,29	G	7,1	7,1
US$	1.000	09.11.29	09.MN	A3LA6U	US68389XCH61	6,15%, v. 09.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		103,71G-3,79G	103,79	G	5,12	5,12
US$	1.000	09.11.32	09.MN	A3LA6V	US68389XCJ28	6 1/4%, v. 09.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		104,18G-4,07G	103,96	G	5,6	5,6
US$	1.000	09.11.52	09.MN	A3LA6W	US68389XCK90	6,9%, v. 09.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		99,33G-9,02G	99,32	G	7,1	7,1
US$	1.000	06.02.33	06.FA	A3LDXM	US68389XCP87	4,9%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,73G-5,94G	95,99	G	5,68	5,68
US$	1.000	06.02.53	06.FA	A3LDXN	US68389XCQ60	5,55%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		84,55G-4,49G	84,53	G	6,93	6,93
US$	1.000	03.02.32	03.FA	A4D6MU	US68389XCZ69	5 1/4%, v. 03.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,25G-9,09G	99,59	G	5,5	5,5
US$	1.000	03.08.55	03.FA	A4D6MW	US68389XDB82	6%, v. 03.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		88,53G-8,05G	88,47	G	7,08	7,08
US$	1.000	03.08.65	03.FA	A4D6MX	US68389XDC65	6 1/8%, v. 03.02.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		88,93G-8,27G	88,78	G	7,13	7,12

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Oracle Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	26.09.30	26.MS	A4EHY6	US68389XDH52	4,45%, v. 26.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		97,32G-7,19G	97,32	G	5,19	5,18
US$	1.000	26.09.32	26.MS	A4EHY7	US68389XDK81	4,8%, v. 26.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		96,28G-6,14G	96,15	G	5,57	5,56
US$	1.000	26.09.35	26.MS	A4EHY8	US68389XDM48	5,2%, v. 26.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		95,48G-5,23G	95,29	G	5,93	5,93
US$	1.000	26.09.45	26.MS	A4EHY9	US68389XDP78	5 7/8%, v. 26.09.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		90,8G-0,16G	90,28	G	6,9	6,9
US$	1.000	26.09.55	26.MS	A4EHZA	US68389XDR35	5,95%, v. 26.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		89,25G-8,65G	89,03	G	6,96	6,96
US$	1.000	26.09.65	26.MS	A4EHZB	US68389XDT90	6,1%, v. 26.09.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		88,85G-8,25G	88,2	G	7,1	7,1
						Orange S.A. **Bonds**						
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		103,97G-4,22G	104,02	G	4,98	4,97
						Orange S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		129,03G-8,99G	128,9	G	3,44	3,44
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		98,37G-8,38G	98,34	G	1,76	1,76
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,72G-4,71G	94,59	G	3,1	3,1
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,27G-8,33G	98,3	G	2,52	2,51
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,27G-4,42G	94,33	G	2,85	2,85
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,5G-7,5G	97,5	G	2,54	2,54
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		90,31G-0,31G	90,33	G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,27G-8,27G	98,27	G	2,42	2,41
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,81G-0,81G	90,81	G	3,27	3,27
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R3EB	FR0013421823	1,342%, v. 29.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		88,84G-8,96G	88,62	G	2,99	2,99
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,43G-8,46G	98,43	G	2,31	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		83,42G-3,42G	83,42	G	1,2	1,2
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		58,89G-8,89G	59,09	G	4,13	4,13
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,95G-7,95G	97,95	G	2,71	2,71
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		92,093G-2,22G	92,12	G	4,76	4,76
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		94,81G-4,81G	94,81	G	3,29	3,29
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,86G-8,88G	98,86	G	2,28	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		79,11G-9,25G	78,93	G	1,88	1,88
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		80,07G-0,07G	80,07	G	1,56	1,56
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1	3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)		96,52G-6,57G	96,24	G	3,7	3,7
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43	3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		101,86G-1,95G	101,71	G	3,25	3,25
Euro	100.000	11.09.35	11.09.	A3LM16	FR001400KKM2	3 7/8%, v. 11.09.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,04G-1,04G	101,04	G	3,74	3,74
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4EA8V	FR001400ZOS9	2 3/4%, v. 19.05.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,44G-9,47G	99,39	G	2,91	2,91
Euro	100.000	19.05.35	19.05.	A4EA8W	FR001400ZOT7	3 1/2%, v. 19.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,28G-8,14G	97,94	G	3,74	3,73
Euro	100.000	04.09.37	04.09.	A4EGDR	FR0014012FB6	3 3/4%, v. 04.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		98G-8,02G	98	G	3,96	3,96
Euro	100.000	13.11.28	13.11.	A4EK3A	FR00140144A7	2 1/2%, v. 13.11.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,33G-9,33G	99,33	G	2,74	2,74
Euro	100.000	13.11.31	13.11.	A4EK3B	FR00140144B5	3 1/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,21G-9,21G	99,21	G	3,27	3,27
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A4EK3C	FR00140144C3	3 1/2%, v. 13.11.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		98,33G-8,38G	98,31	G	3,72	3,72
Euro	100.000	13.05.38	13.05.	A4EK3D	FR00140144D1	3 3/4%, v. 13.11.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)		96,83G-7,06G	96,8	G	4,06	4,05
Euro	100.000	13.11.45	13.11.	A4EK3E	FR00140144E9	4 1/8%, v. 13.11.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		95,58G-6,03G	95,41	G	4,43	4,43
						Orange S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.31	01.MS	846368	US35177PAL13	9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		120,28G-0,11G	120,2	G	4,64	4,64
US$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,04G-8,05G	98,01	G	5,75	5,75
						Orange S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		95,69G-5,76G	95,8	G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		98,56G-8,56G	98,56	G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		93G-3G	93	G		
Euro	100.000	endlos	18.04.	A3LGHK	FR001400GDJ1	5 3/8%, zinsv. v. 18.04.23-17.04.30, EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)		105,9G-5,91G	105,93	G		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4	4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		102,75G-2,65G	102,71	G		
Euro	100.000	endlos	24.06.	A4ECL4	FR0014010IV2	3 7/8%, zinsv. v. 24.06.25-23.06.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		98,69G-8,69G	98,7	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Orano					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		99,73G-9,6G	99,62 G	2,94	2,94
Euro	100.000	**23.04.26**	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		100,11G-0,11G	100,11 G	2,99	2,96
Euro	100.000	15.05.27	15.05.	A3LA6D	FR001400DAO4	5 3/8%, v. 15.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		103,05G-3,05G	103,05 G	3,07	3,06
Euro	100.000	12.03.31	12.03.	A3LVYM	FR001400OM36	4%, v. 12.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		102,08G-2,09G	102,08 G	3,55	3,55
						Orbit Capital PLC					
						Bonds					
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		66,09G-6,12G	65,85 G	5,84	5,84
						Orbit Capital PLC					
						Registered Bonds					
£	1.000	14.06.48	12.JD	A19146	XS1834993195	3 3/8%, v. 14.06.18(48), LS-Bonds 2018(48)		66,59G-6,7G	66,37 G	6,22	6,21
						Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,14G-7,14G	97,14 G	4,21	4,21
						Origin Energy Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		91,91G-1,91G	91,91 G	2,17	2,17
A$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,65%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		95,32G-5,35G	95,32 G	5,37	5,36
						ORIX Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**20.04.26**	20.04.	A3K4N5	XS2447987483	1,919%, v. 20.04.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,86G-9,87G	99,86 G	2,33	2,31
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z6	XS2911122005	3,447%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,68G-9,67G	99,46 G	3,51	3,51
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A3LU12	XS2770467848	3,78%, v. 28.02.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,35G-1,37G	101,31 G	3,34	3,34
						ORIX Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LL7	US686330AJ06	3,7%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,27G-9,2G	99,27 G	4,28	4,27
US$	1.000	25.02.35	25.FA	A4D7HW	US686329AB98	5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(35)		102,64G-2,55G	102,55 G	5,11	5,11
						Orlen S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		95,98G-5,98G	95,98 G	2,33	2,33
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843	4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		106,23G-6,23G	106,23 G	3,25	3,24
US$	1.000	30.01.35	30.JJ	A4D55K	XS2975119988	6%, v. 30.01.25(35), DL-Notes 2025(34/35) RegS		105,16G-5,18G	105,19 G	5,34	5,34
Euro	1.000	02.07.32	02.07.	A4EDFV	XS3104553931	3 5/8%, v. 02.07.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)		99,79G-9,7G	99,68 G	3,67	3,67
						Orsted A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		93,54G-3,55G	93,51 G	3,2	3,2
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3K6A0	XS2490471807	2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		98,48G-8,48G	98,48 G	2,9	2,89
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102	2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		93,92G-3,92G	93,97 G	3,83	3,82
£	1.000	13.09.34	13.09.	A3K88G	XS2531570039	5 1/8%, v. 13.09.22(34), LS-Medium-Term Nts 2022(22/34)		95,2G-5,27G	95,11 G	5,83	5,82
£	1.000	13.09.42	13.09.	A3K88H	XS2531570112	5 3/8%, v. 13.09.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42)		89,45G-9,56G	89,28 G	6,41	6,4
Euro	1.000	**01.03.26**	01.03.	A3LEU1	XS2591026856	3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,12G-0,1G	100,13 G	2,99	2,95
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LEU2	XS2591029876	3 3/4%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		101,49G-1,41G	101,41 G	3,38	3,38
Euro	1.000	01.03.35	01.03.	A3LEU3	XS2591032235	4 1/8%, v. 01.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,91G-9,8G	99,73 G	4,15	4,15
						Orsted A/S					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	14.12.	A3LVYH	XS2778385240	5 1/8%, zinsv. v. 14.03.24-13.12.29, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)		102,03G-2,28G	102,11 G		
						Orsted A/S					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		95,43G-5,66G	95,64 G	3,66	3,66
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680	1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		85,63G-5,63G	85,73 G		
						OTE PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,73G-8,73G	98,73 G	1,77	1,77

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Otis Worldwide Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	04.09.35	04.MS	A4EGNF	US68902VAS60	5,131%, v. 04.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,53G-1,49G	101,49	G	5	4,99
						OTP Bank Nyrt. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	16.10.30	16.10.	A3L4K4	XS2917468618	4 1/4%, zinsv. v. 16.10.24-15.10.29, v. 16.10.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		102,3G-2,28G	102,27	G	3,72	3,72
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3LPBN	XS2698603326	6 1/8%, zinsv. v. 05.10.23-04.10.26, v. 05.10.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		102,38G-2,3G	102,37	G	4,72	4,71
Euro	1.000	31.01.29	31.01.	A3LTXD	XS2754491640	5%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.28, v. 31.01.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		103,44G-3,44G	103,44	G	3,8	3,79
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LZW3	XS2838495542	4 3/4%, zinsv. v. 12.06.24-11.06.27, v. 12.06.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		102,14G-2,09G	102,09	G	3,83	3,82
						OTP Bank Nyrt. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LECG	XS2586007036	8 3/4%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.28, v. 15.02.23(33), DL-FLR Med.Term Nts 23(28/33)		106,22G-6,23G	106,27	G	7,77	7,76
						OTP banka d.d. **Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWST	XS2793675534	4 3/4%, zinsv. v. 03.04.24-02.04.27, v. 03.04.24(28), EO-FLR Preferred Nts 24(27/28)		102,11G-2,08G	102,07	G	3,77	3,76
Euro	100.000	20.05.28	20.05.	A4EBBN	XS3050686321	3 1/2%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.27, v. 20.05.25(28), EO-FLR Preferred Nts 25(27/28)		100,29G-0,24G	100,27	G	3,39	3,38
						OTP Jelzßlogbank Részvénytßrsasßg **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	20.06.30	20.06.	A4ECXF	XS3094548123	3,002%, v. 20.06.25(30), EO-Med-T. Cov.Nts 2025(30)		99,46G-9,43G	99,35	G	3,14	3,13
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A4EHM4	XS3187013779	3,137%, v. 01.10.25(31), EO-Med-T. Cov.Nts 2025(31)		99,67G-9,65G	99,53	G	3,21	3,21
						Otto GmbH & Co. KGaA **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	3 1/4%, zinsv. v. 24.11.25-23.02.26, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,51G-100,14G	99,31	G	3,07	3,05
						Otto GmbH & Co. KGaA **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**10.04.26**	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,75G-9,75G	99,75	G	3,5	3,46
						Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	A3LZYD	XS2838470123	3,29%, v. 11.06.24(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(27)		101,12G-1,14G	101,13	G	2,47	2,47
						OVH GROUPE S.A.S **Registered Notes**						
Euro	1.000	05.02.31	05.FA	A4D55Y	XS2992020037	4 3/4%, v. 05.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		99,27G-9,18G	99,18	G	4,99	4,99
						Owens Corning [New] **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	4,4%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,8G-1,7G	81,68	G	5,98	5,98
						Owens Corning [New] **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	4,3%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,16G-0,87G	80,73	G	5,96	5,96
US$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZR6	US690742AP69	5,7%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		104,47G-4,45G	104,51	G	5,11	5,11
US$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZR7	US690742AQ43	5,95%, v. 30.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,76G-0,65G	100,44	G	5,99	5,99
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A3LZRC	US690742AN12	5 1/2%, v. 30.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,58G-1,56G	101,63	G	4,43	4,42
						P3 Group S.a.r.l. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**26.01.26**	26.01.	A3K1GW	XS2436807866	0 7/8%, v. 26.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,93G-9,93G	99,93	G	1,74	1,74
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,58G-5,52G	95,53	G	3,18	3,18
Euro	1.000	19.04.32	19.04.	A3L3HB	XS2901491261	4%, v. 19.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,4G-0,5G	100,34	G	3,91	3,9
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425	4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		104,46G-4,46G	104,46	G	3,44	3,44
Euro	1.000	02.04.33	02.04.	A4EH21	XS3195025054	3 3/4%, v. 06.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,16G-8,17G	98	G	4,04	4,04
						Paccar Financial Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**30.03.26**	30.MS	A3LF0X	US69371RS496	4,45%, v. 30.03.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,02G-0,04G	100,04	G	4,31	4,24
US$	1.000	10.08.26	10.FA	A3LL0F	US69371RS561	5,05%, v. 10.08.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,31G-0,3G	100,33	G	4,59	4,55
US$	1.000	10.08.28	10.FA	A3LL0G	US69371RS645	4,95%, v. 10.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		102,69G-2,59G	102,68	G	3,93	3,93
US$	1.000	31.01.29	31.JJ	A3LTV0	US69371RS801	4,6%, v. 30.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,64G-1,63G	101,72	G	4,07	4,07
US$	1.000	22.03.34	22.MS	A3LWGL	US69371RS983	5%, v. 22.03.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		102,7G-2,64G	102,67	G	4,66	4,66
US$	1.000	03.03.28	03.MS	A4D7RL	US69371RT635	4,55%, v. 03.03.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		101,17G-1,12G	101,19	G	4,05	4,04

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Paccar Financial Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	08.05.30	08.MN	A4EA1X	US69371RT718	4,55%, v. 08.05.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		101,19G-1,1G	101,22	G	4,32	4,31
US$	1.000	08.08.28	08.FA	A4EE7P	US69371RT973	4%, v. 08.08.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		100,36G-0,26G	100,35	G	3,93	3,92
US$	1.000	07.11.28	07.MN	A4EKZQ	US69371RU203	4%, v. 07.11.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		99,96G-9,87G	99,96	G	4,09	4,08
						Paccar Financial Europe B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**01.03.26**	01.03.	A3KMC6	XS2307573993	v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,68G-9,68G	99,69	G	1,88	
Euro	1.000	29.08.27	29.08.	A3L236	XS2887887078	3%, v. 29.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,46G-0,47G	100,44	G	2,7	2,7
Euro	1.000	**15.05.26**	15.05.	A3LHK3	XS2621812192	3 3/8%, v. 15.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,38G-0,38G	100,39	G	2,33	2,31
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A4EA8S	XS3074379457	2 3/4%, v. 19.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,78G-9,78G	99,72	G	2,84	2,84
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A4EKX8	XS3217498875	2 1/2%, v. 13.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,31G-9,32G	99,24	G	2,75	2,75
						Pacific Gas & Electric Company **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	2,1%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,44G-6,34G	96,36	G	4,32	4,32
US$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36	2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		89,83G-9,62G	89,71	G	4,88	4,88
US$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74	3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,24G-7,04G	66,96	G	6,2	6,2
US$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04	4,55%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,49G-9,35G	99,43	G	4,77	4,76
US$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86	4,95%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,85G-4,64G	84,54	G	6,27	6,27
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6HW	US694308KF34	5,45%, v. 08.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		101,28G-1,19G	101,19	G	4,65	4,63
US$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HX	US694308KG17	5,9%, v. 08.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		104,2G-4,19G	104,25	G	5,2	5,19
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56	3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,73G-2,83G	92,82	G	4,82	4,82
US$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20	4,2%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		83,11G-3,09G	82,8	G	5,97	5,97
US$	1.000	01.10.54	01.AO	A3L08S	US694308KT38	5,9%, v. 05.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,8G-5,54G	95,41	G	6,33	6,33
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LCWK	US694308KJ55	6,15%, v. 06.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,98G-5,72G	105,75	G	5,24	5,24
US$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3LCWL	US694308KH99	6 3/4%, v. 06.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		106,45G-6,25G	106,14	G	6,37	6,37
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF3Z	US694308KK29	6,7%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		105,29G-5,15G	104,98	G	6,4	6,4
US$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LJN0	US694308KM84	6,4%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		107,71G-7,64G	107,57	G	5,22	5,21
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LJNZ	US694308KL02	6,1%, v. 05.06.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		104,38G-4,27G	104,32	G	4,63	4,63
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LVFU	US694308KQ98	5,55%, v. 28.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,81G-2,67G	102,71	G	4,74	4,73
US$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LVFV	US694308KR71	5,8%, v. 28.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,78G-3,68G	103,69	G	5,32	5,32
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D7S4	US694308KU01	5,7%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,73G-2,47G	102,44	G	5,43	5,42
US$	1.000	01.03.55	01.MS	A4D7S5	US694308KV83	6,15%, v. 26.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,28G-9,09G	98,87	G	6,31	6,31
						Pacific Life Global Funding II **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	02.05.29	02.05.	A3K6GA	CH1179534990	1 3/4%, v. 02.05.22(29), SF-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		102,35G-2,37G	102,36	G	1,02	1,02
sfrs	5.000	26.10.28	26.10.	A3KXYM	CH1137122839	0 1/4%, v. 26.10.21(28), SF-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		97,78G-7,79G	97,81	G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A4ECLW	XS3095372119	3 1/8%, v. 18.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,5G-8,66G	98,43	G	3,39	3,39
						Pacific National Finance Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325	5,4%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,58G-9,57G	99,53	G	5,81	5,78
						Pacific National Finance Pty Ltd. **Notes**						
A$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	3,7%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		91,59G-1,35G	91,19	G	6,43	6,42
						PacifiCorp **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.04.37	01.AO	A0LPX6	US695114CD86	5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37)		100,74G-0,57G	100,42	G	5,76	5,76
US$	1.000	15.01.49	15.JJ	A193JR	US695114CT39	4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		73,82G-4,05G	73,99	G	6,37	6,37
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A28V01	US695114CW67	2,7%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		91,37G-1,23G	91,23	G	4,86	4,85
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A28V02	US695114CX41	3,3%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		62,9G-3,08G	62,86	G	6,32	6,31
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A2RYPR	US695114CU02	3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		96,53G-6,55G	96,54	G	4,64	4,63
US$	1.000	15.02.50	15.FA	A2RYPS	US695114CV84	4,15%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		73,93G-3,47G	73,3	G	6,4	6,4
US$	1.000	01.12.53	01.JD	A3LB2M	US695114CZ98	5,35%, v. 01.12.22(53), DL-Bonds 2022(22/53)		87,4G-7,2G	87,07	G	6,43	6,43
US$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LH3T	US695114DA39	5 1/2%, v. 17.05.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		89,3G-9,29G	89,09	G	6,42	6,41
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LS19	US695114DB12	5,1%, v. 05.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)		101,83G-1,64G	101,7	G	4,58	4,58
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A3LS2A	US695114DC94	5,3%, v. 05.01.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)		102,83G-2,59G	103,13	G	4,78	4,78

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PacifiCorp **Registered First Mortgage Bonds**					
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LS2B	US695114DD77	5,45%, v. 05.01.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		101,23G-1,11G	101,16 G	5,35	5,35
US$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LS2C	US695114DE50	5,8%, v. 05.01.24(55), DL-Bonds 2024(24/55)		93,32G-3,09G	92,94 G	6,42	6,42
						PacifiCorp **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D81B	US695114DF26	7 3/8%, zinsv. v. 20.03.25-14.09.30, v. 20.03.25(55), DL-FLR Notes 2025(30/55)		101,06G-1,07G	101,17 G	7,42	7,42
						Packaging Corp. of America **Registered Notes**					
US$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,46G-5,48G	95,45 G	4,3	4,3
US$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92	3,05%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,12G-4,32G	64,22 G	5,79	5,79
						Pakistan, Islamische Republik **Registered Notes**					
US$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		96,86G-8,08G	98,08 G	8,32	8,31
						Panasonic Holdings Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	16.07.34	16.JJ	A3L1FC	USJ6355LAD31	5,302%, v. 16.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		102,89G-2,8G	102,87 G	4,96	4,95
						PANDION AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**05.02.26**	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		78G-8G	78 G	13,26	13,26
						Pandora A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A3LE5V	XS2596599147	4 1/2%, v. 10.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,39G-3,41G	103,38 G	2,93	2,92
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A3LZHR	XS2831524728	3 7/8%, v. 31.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,73G-1,76G	101,67 G	3,44	3,43
						Paprec Holding S.A. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,92G-9,92G	99,92 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EDU7	XS3111831254	4 1/2%, v. 10.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		101,3G-1,32G	101,34 G	4,31	4,31
						paragon GmbH & Co. KGaA **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	05.07.27	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	8 3/4%, rat. v. 05.01.25-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2027)		26G-6,5-8G	26,25 G	54,3	54,3
						Paraguay, Republik **Registered Bonds**					
US$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	4,95%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		101,55G-1,49G	101,49 G	4,51	4,5
						Paramount Global **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,2G-8,07G	98,15 G	4,87	4,87
US$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,6%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		69,81G-9,47G	69,72 G	7,82	7,82
						Paramount Global **Registered Debentures**					
US$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36)		98,39G-8,85G	98,51 G	7,16	7,15
US$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,85%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		82,36G-1,9G	82,13 G	7,9	7,89
US$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		75,88G-5,29G	75,75 G	7,96	7,96
						Paramount Global **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		67,2G-7,06G	67,19 G	8,07	8,06
US$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	4,2%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		90,25G-0,29G	90,07 G	6,15	6,14
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68	4,2%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,41G-7,44G	97,41 G	5,09	5,08
						Paramount Global **Subordinated Floating Rate Debentures**					
US$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR-Debts 2017(27/57)		89,5G-9,41G	89,62 G	7,22	7,22
						Paris, Stadt **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.06.48	22.06.	A3L0A2	FR001400QW65	3 3/4%, v. 20.06.24(48), EO-Medium-Term Notes 2024(48)		89,87G-90,21G	89,38 G	4,45	4,44

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Paris, Stadt						
						Obligations						
Euro	1.000	02.02.44	02.02.	A3LT4H	FR001400NMM2	3 1/2%, v. 02.02.24(44), EO-Obl. 2024(44)		89,02G-9,32G	88,6	G	4,37	4,36
						Parker-Hannifin Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45	3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,1G-7,03G	97,12	G	4,22	4,22
US$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92	4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,64G-9,62G	79,5	G	5,64	5,64
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A3K6A5	US701094AS32	4 1/2%, v. 15.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		101,14G-1,24G	101,18	G	4,18	4,17
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A4D6VX	XS2986378714	2 9/10%, v. 20.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,19G-9,17G	99,14	G	3,11	3,11
						PartnerRe Finance B LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	3,7%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,09G-7,04G	97,37	G	4,68	4,67
						PartnerRe Ireland Finance DAC						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,23G-9,24G	99,21	G	2,34	2,33
						Patterson-UTI Energy Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.10.33	01.AO	A3LNF3	US703481AD36	7,15%, v. 13.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,49G-5,55G	105,46	G	6,33	6,33
						Paychex Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A4D9ZA	US704326AA51	5,1%, v. 10.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,71G-2,63G	102,77	G	4,47	4,46
US$	1.000	15.04.32	15.AO	A4D9ZB	US704326AB35	5,35%, v. 10.04.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		103,34G-3,27G	103,29	G	4,8	4,79
US$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D9ZC	US704326AC18	5,6%, v. 10.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,36G-4,24G	104,27	G	5,09	5,08
						PayPal Holdings Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	2,3%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,44G-2,35G	92,44	G	4,26	4,25
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,65%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,99G-8,94G	98,97	G	4,13	4,11
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,85%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,54G-5,47G	95,54	G	4,21	4,2
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A3K5S5	US70450YAK91	3 9/10%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,06G-0,01G	100,07	G	3,93	3,92
US$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K5S6	US70450YAL74	4,4%, v. 23.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,71G-9,61G	99,67	G	4,52	4,52
US$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K5S7	US70450YAM57	5,05%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		91,06G-0,83G	90,76	G	5,81	5,81
US$	1.000	01.06.62	01.JD	A3K5S8	US70450YAN31	5 1/4%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		91,99G-1,76G	91,76	G	5,88	5,88
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZAG	US70450YAP88	5,15%, v. 28.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,56G-2,42G	102,44	G	4,85	4,85
US$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LZAH	US70450YAQ61	5 1/2%, v. 28.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,11G-7,04G	96,99	G	5,79	5,79
US$	1.000	06.03.28	06.MS	A4D74W	US70450YAS28	4,45%, v. 06.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101G-0,96G	101,03	G	4,02	4,02
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D74Y	US70450YAT01	5,1%, v. 06.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,38G-1,34G	101,37	G	4,98	4,97
						PCC Global PLC						
						Bonds						
Euro	1.000	15.11.30	15.MN	A4EKNF	XS3200021502	8 1/4%, v. 13.11.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		95,35G-5,34G	95,3	G	9,68	9,68
						PCC SE						
						Inhaber - Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJO	A30VS5	DE000A30VS56	5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27)		99,8G-9,8G	99,8	G	5,22	5,21
Euro	1.000	01.10.28	01.JAJO	A3510Z	DE000A3510Z9	6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(24/28)		102G-0,06G	102	G	6,11	6,1
Euro	1.000	01.02.29	01.JAJO	A3511S	DE000A3511S2	6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		100,33G-0,33G	100,33	G	6,01	6,01
Euro	1.000	01.07.28	01.JAJO	A351K9	DE000A351K90	5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28)		97,75G-8,5G	97,75	G	5,77	5,75
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7	5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		98G-8G	98	G	6,55	6,53
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29)		99,5G-100,25G	99,5	G	5,8	5,79
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42	4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26)		98,66G-8,76G	98,45	G	6,67	6,57
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9	4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		98,4G-8,4G	99,45	G	6,33	6,28
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		98,03G-8,29G	98,03	G	6,05	6,04
Euro	1.000	**01.04.26**	01.JAJO	A3MQZM	DE000A3MQZM5	4%, v. 02.05.22(26), Inh.-Teilschuldv. v.22(22/26)		98,65G-8,65G	98,6	G	8,03	8,03
Euro	1.000	01.04.30	01.JAJO	A4DFDS	DE000A4DFDS9	5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		100,3G-0,3G	100,3	G	5,79	5,78
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4DFHU	DE000A4DFHU6	5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		100G-G	99	G	5,61	5,61
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4DFLK	DE000A4DFLK9	5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		99,25G-9,25G	99,25	G	5,81	5,8
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJO	A4DFMA	DE000A4DFMA8	4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27)		100,01G-0,01G	100	G	4,05	4,04
Euro	1.000	01.01.31	01.JAJO	A4DFWY	DE000A4DFWY7	5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuldv. v.25(26/31)		100,51G-0,5G	101	G	5,5	5,5

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Pearson Funding PLC **Guaranteed Notes**						
£	1.000	12.09.34	12.09.	A3L3FK	XS2887786478	5 3/8%, v. 12.09.24(34), LS-Notes 2024(24/34)		98,34G-8,48G	98,29	G	5,6	5,59
						PECO Energy Co. **Registered First and Refunding Mortgage Bonds**						
US$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8PJ	US693304BE65	4 3/8%, v. 23.08.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		81,85G-1,77G	81,74	G	5,8	5,8
US$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L3BP	US693304BG14	5 1/4%, v. 10.09.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		94,22G-4,04G	93,9	G	5,75	5,75
US$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGQR	US693304BH96	4 7/8%, v. 10.09.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		100,26G-0,21G	100,2	G	4,91	4,9
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGQS	US693304BJ52	5,65%, v. 10.09.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		99,41G-9,23G	99,17	G	5,78	5,78
						Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. **Registered Notes**						
US$	1.000	11.09.31	11.MS	A3L3GS	XS2897383043	8%, v. 11.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		104,62G-4,53G	104,59	G	7,14	7,13
						Pension Insurance Corporation PLC **Subordinated Medium - Term Notes**						
£	1.000	15.11.34	15.11.	A3LYP4	XS2819228664	6 7/8%, v. 15.05.24(34), LS-Medium-Term Nts 2024(34/34)		103,98G-4,11G	103,91	G	6,25	6,25
						Penske Truck Leasing Co. L.P./PTL Finance Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LCHF	USU71000BH20	5 7/8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		102,71G-2,64G	102,71	G	4,44	4,43
						PeopleCert Wisdom Issuer PLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4EMBB	XS3231911150	5 1/2%, v. 17.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		100,41G-0,42G	100,42	G	5,48	5,48
						PepsiCo Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,64G-8,61G	108,68	G	4,12	4,11
						PepsiCo Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**28.04.26**	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,02G-0,02G	100,05	G	2,54	2,52
						PepsiCo Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,9G-5,9G	95,9	G	1,82	1,82
US$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,76G-8,71G	98,73	G	4,13	4,11
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,83G-8,81G	98,88	G	3,72	3,72
US$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24	5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		104,82G-4,62G	104,73	G	5,1	5,1
US$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,64G-5,57G	85,55	G	5,41	5,41
US$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96	4,6%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,11G-3,05G	92,78	G	5,24	5,23
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,84G-2,91G	82,84	G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		51,88G-1,95G	51,88	G	4,02	4,02
US$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,4%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,47G-7,37G	87,49	G	3,19	3,19
US$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,59G-8,54G	98,59	G	3,89	3,88
US$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,82G-4,71G	94,81	G	4,17	4,17
US$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		84,63G-4,54G	84,44	G	5,1	5,1
US$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,51G-5,48G	75,36	G	5,54	5,54
US$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		75,88G-5,78G	75,66	G	5,52	5,52
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,43G-0,28G	90,4	G	3,59	3,59
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,38G-5,38G	95,38	G	1,04	1,04
US$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,31G-5,24G	95,32	G	4,11	4,1
US$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,97G-2,27G	72,21	G	5,56	5,56
US$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		65,64G-5,58G	65,5	G	5,56	5,56
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		69,2G-9,2G	69,2	G	2,52	2,52
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,01G-8,01G	98	G	1,52	1,52
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,24G-1,24G	91,24	G	2,44	2,44
US$	1.000	18.02.28	18.FA	A3K7SP	US713448FL73	3,6%, v. 18.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		99,6G-9,52G	99,59	G	3,87	3,87
US$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31	1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,82G-8,69G	88,8	G	4,2	4,2
US$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFU	US713448FF06	2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,46G-2,36G	72,36	G	5,28	5,28
US$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXFV	US713448FG88	2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		62,78G-2,83G	62,75	G	5,52	5,52
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,57G-2,57G	82,57	G	1,81	1,81

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PepsiCo Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	17.07.29	17.JJ	A3L1TB	US713448FX12	4 1/2%, v. 17.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,03G-2,04G	102,03	G	3,92	3,91
US$	1.000	**13.02.26**	13.FA	A3LEF2	US713448FQ60	4,55%, v. 15.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,91G-9,88G	99,87	G	5,58	5,44
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEF3	US713448FR44	4,45%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,35G-1,26G	101,34	G	3,93	3,92
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LEF4	US713448FS27	4,45%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,43G-1,37G	101,43	G	4,27	4,27
US$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LEF5	US713448FT00	4,65%, v. 15.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		88,01G-7,93G	87,86	G	5,59	5,59
US$	1.000	10.11.26	10.MN	A3LQ67	US713448FW39	5 1/8%, v. 10.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,89G-1G	100,88	G	3,97	3,96
US$	1.000	07.02.27	07.FA	A4D6XA	US713448GD49	4,4%, v. 07.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,71G-0,66G	100,72	G	3,82	3,81
US$	1.000	07.02.28	07.FA	A4D6XB	US713448GA00	4,45%, v. 07.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,44G-1,36G	101,44	G	3,81	3,8
US$	1.000	07.02.30	07.FA	A4D6XC	US713448GB82	4,6%, v. 07.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,12G-2,03G	102,13	G	4,1	4,1
US$	1.000	07.02.35	07.FA	A4D6XD	US713448GC65	5%, v. 07.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,76G-2,65G	102,67	G	4,69	4,69
Euro	1.000	28.07.37	28.07.	A4EENY	XS3121137916	3,45%, v. 28.07.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		97,93G-7,94G	97,93	G	3,67	3,67
Euro	1.000	28.07.55	28.07.	A4EENZ	XS3121138211	4,05%, v. 28.07.25(55), EO-Notes 2025(25/55)		93,31G-3,34G	92,94	G	4,46	4,46
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A4EEPV	US713448GL64	4,1%, v. 23.07.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		100,46G-0,34G	100,46	G	4,02	4,02
US$	1.000	23.07.30	23.JJ	A4EEPW	US713448GH52	4,3%, v. 23.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,12G-0,98G	101,09	G	4,1	4,1
US$	1.000	23.07.32	23.JJ	A4EEPX	US713448GJ19	4,65%, v. 23.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,02G-1,91G	101,95	G	4,36	4,36
US$	1.000	23.07.35	23.JJ	A4EEPY	US713448GK81	5%, v. 23.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,42G-2,23G	102,33	G	4,76	4,76
						PepsiCo Inc. **Senior Notes**						
£	1.000	22.07.29	22.JJ	A3K7U4	XS2503830536	3,2%, v. 22.07.22(29), LS-Notes 2022(22/29)		97,38G-7,38G	97,34	G	4,04	4,03
£	1.000	22.07.34	22.JJ	A3K7U5	XS2503832078	3,55%, v. 22.07.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		92,38G-2,5G	92,27	G	4,67	4,67
						Pepsico Singapore Financing I Pte.Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	16.02.27	16.FA	A3LUP6	US713466AA86	4,65%, v. 16.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,78G-0,77G	100,83	G	3,98	3,97
US$	1.000	16.02.29	16.FA	A3LUP7	US713466AB69	4,55%, v. 16.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,38G-1,35G	101,43	G	4,13	4,12
US$	1.000	16.02.34	16.FA	A3LUP8	US713466AD26	4,7%, v. 16.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,65G-0,6G	100,65	G	4,66	4,66
						Permanent TSB Group Holdings PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLV	XS2641927574	6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		108,61G-8,61G	108,61	G	3,94	3,93
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624	4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		103,61G-3,61G	103,61	G	3,37	3,37
						Permanent TSB Group Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	22.12.35	22.12.	A4EG7Z	XS3183164220	3 7/8%, zinsv. v. 22.09.25-21.12.30, v. 22.09.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)		99,4G-9,42G	99,34	G	3,95	3,95
						Pernod Ricard S.A. **Bonds**						
Euro	100.000	**18.05.26**	18.05.	A181MQ	FR0013172939	1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		99,63G-9,65G	99,65	G	2,41	2,39
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		94,96G-4,96G	95,02	G	3,02	3,02
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		96,41G-6,41G	96,41	G	1,04	1,04
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		87,46G-7,46G	87,46	G	2	2
						Pernod Ricard S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		90,26G-0,26G	90,26	G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0	3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		101,56G-1,56G	101,56	G	2,67	2,67
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44	3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		101,85G-1,85G	101,85	G	3,44	3,44
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3LNFD	FR001400KPB4	3 3/4%, v. 15.09.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		101,68G-1,71G	101,71	G	2,71	2,7
Euro	100.000	15.09.33	15.09.	A3LNFE	FR001400KPC2	3 3/4%, v. 15.09.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		100,69G-0,8G	100,55	G	3,63	3,63
Euro	100.000	07.11.30	07.11.	A3LX6H	FR001400PX40	3 3/8%, v. 07.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		101,1G-1,1G	101,04	G	3,13	3,12
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A3LX6J	FR001400PX57	3 5/8%, v. 07.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,46G-9,46G	99,46	G	3,7	3,7
Euro	100.000	03.03.32	03.03.	A4D7SF	FR001400XRB3	3 1/4%, v. 03.03.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,74G-8,82G	98,61	G	3,46	3,46
Euro	100.000	04.02.33	04.02.	A4EKC7	FR0014013W09	3 1/4%, v. 04.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		97,91G-7,96G	97,91	G	3,58	3,58
Euro	100.000	04.02.37	04.02.	A4EKC8	FR0014013W25	3 3/4%, v. 04.11.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		97,65G-7,79G	97,47	G	4	4
						Pernod Ricard S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	**08.06.26**	08.JD	A182R6	USF7061BAQ35	3 1/4%, v. 08.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,39G-9,53G	99,37	G	4,38	4,33

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Pernod Ricard S.A.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,34G-5,34G	95,34	G	2,85	2,85
						Peru, Republik						
						Registered Bonds						
US$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		125,98G-5,96G	125,93	G	4,82	4,82
US$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,55%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		110,69G-0,56G	110,67	G	5,16	5,16
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		101,97G-1,91G	101,89	G	3,25	3,25
Euro	1.000	**30.01.26**	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		99,99G-9,98G	99,99	G	2,95	2,91
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		84,42G-4,42G	84,42	G	2,93	2,93
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		81,52G-1,52G	81,52	G	4,09	4,09
US$	1.000	30.03.36	30.MS	A4EDHV	US715638FC12	5 1/2%, v. 30.06.25(36), DL-Bonds 2025(25/36)		102,16G-1,99G	102,07	G	5,31	5,31
US$	1.000	30.06.55	30.JD	A4EDHW	US715638FD94	6,2%, v. 30.06.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		102,97G-2,75G	102,83	G	6,09	6,09
						Peru, Republik						
						Registered Notes						
US$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		97,65G-7,663G	97,63	G	5,89	5,89
US$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43	1,862%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)		82,72G-2,7G	82,75	G	4,5	4,5
US$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26	2,78%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		54,72G-4,49G	54,71	G	5,94	5,94
US$	1.000	**23.01.26**	23.JJ	A28WFU	US715638DE95	2,392%, v. 23.04.20(26), DL-Bonds 2020(20/26)		99,53G-9,65G	99,63	G	4,75	4,75
US$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WFV	US715638DF60	2,783%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31)		92,47G-2,44G	92,44	G	4,52	4,52
US$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81	3,3%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41)		77,35G-7,3G	77,33	G	5,6	5,6
US$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64	3,55%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		70,43G-0,24G	70,37	G	5,9	5,9
US$	1.000	08.02.35	08.FA	A3L2G7	US715638EB48	5 3/8%, v. 08.08.24(35), DL-Bonds 2024(24/35)		102,25G-2,07G	102,17	G	5,15	5,15
US$	1.000	08.08.54	08.FA	A3L2G8	US715638EC21	5 7/8%, v. 08.08.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		99,01G-8,88G	98,98	G	6,05	6,04
						Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	25.05.30	25.MN	A3L6C2	USY68613AD30	5%, v. 25.11.24(30), DL-M.-T.Trust Cts 24(30) Reg.S		102,17G-2,16G	102,16	G	4,5	4,5
US$	1.000	25.11.34	25.MN	A3L6C3	USY68613AE13	5 1/4%, v. 25.11.24(34), DL-M.-T.Trust Cts 24(34) Reg.S		102,15G-2,12G	102,14	G	5,01	5,01
US$	1.000	25.11.54	25.MN	A3L6C4	USY68613AF87	5,65%, v. 25.11.24(54), DL-M.-T.Trust Cts 24(54) Reg.S		100,44G-0,46G	100,39	G	5,7	5,7
						Petrobras Global Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		98,61G-8,67G	98,61	G	5,77	5,76
						Petrobras Global Finance B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	**23.05.26**	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,6G-1,6G	101,6	G	4,7	4,64
US$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,999%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		101,86G-1,84G	101,81	G	5,12	5,11
US$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,01G-3,17G	103,2	G	4,3	4,29
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		101,75G-1,74G	101,64	G	5,2	5,19
US$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		101,77G-2,01G	101,94	G	6,76	6,76
US$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		100,69G-0,79G	100,8	G	6,78	6,78
US$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,91G-8,18G	88,29	G	6,91	6,9
US$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,85%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		94,08-3,93G	94,81	G	7,43	7,42
US$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		103,52G-3,44G	103,71	G	7,03	7,03
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,28G-9,17G	99,18	G	5,39	5,39
US$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,78G-6,96G	95,8	G	7,13	7,13
US$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,6%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,25G-0,24G	100,31	G	5,62	5,62
US$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBJ72	5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		82,97G-2,97G	82,95	G	7,05	7,05
US$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L07G	US71647NBL29	6%, v. 13.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		98,24G-8,03G	98,01	G	6,39	6,39
US$	1.000	10.09.30	10.MS	A4EGRE	US71647NBM02	5 1/8%, v. 10.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98G-7,96G	97,98	G	5,7	5,7
US$	1.000	10.01.36	10.JJ	A4EGRF	US71647NBN84	6 1/4%, v. 10.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,12G-8,03G	97,97	G	6,63	6,63
						Petróleos Mexicanos						
						Guaranteed Bonds						
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		94,56G-4,61G	94,71	G	7,57	7,56
						Petróleos Mexicanos						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59	6,49%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,1G-1,16G	101,15	G	5,42	5,42

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Petróleos Mexicanos **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	16.02.32	16.FA	A3K3RE	US71643VAB18	6,7%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,58G-9,48G	99,56	G	6,92	6,92
						Petróleos Mexicanos **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	74,61G-4,82G	74,75	G	8,37	8,37
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		100,56G-0,56G	100,56	G	4,55	4,55
US$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	81,66G-1,61G	81,53	G	8,82	8,82
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		101,85G-1,85G	101,85	G	3,95	3,95
US$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	101,48G-1,53G	101,63	G	5,23	5,21
US$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	73,97G-4,11G	73,97	G		
US$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		86,64G-6,6G	86,7	G	8,19	8,18
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		98,73G-8,73G	98,73	G	3,75	3,74
US$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,95%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		96,76G-6,74G	96,92	G	6,83	6,83
US$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,95%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		81,03G-1,1G	81,16	G	8,88	8,88
US$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,35%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	100,02G-0,06G	100,08	G	5,39	5,38
						Petróleos Mexicanos **Registered Notes**						
US$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		101,52G-1,58G	101,64	G	6,01	6,01
US$	1	02.06.29	02.JD	A3K9X8	US71654QDL32	8 3/4%, v. 02.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		106,91G-6,9G	106,94	G	6,57	6,56
						PETRONAS Capital Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		88,86G-8,65G	88,63	G	5,53	5,53
US$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		96,83G-6,68G	96,8	G	4,4	4,39
US$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,55%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		87,17G-6,92G	86,9	G	5,61	5,61
US$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,8%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		89,31G-9,03G	89,08	G	5,59	5,59
						PETRONAS Capital Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	03.01.31	03.AO	A4D9JF	USY68856BD76	4,95%, v. 03.04.25(31), DL-Med.-T. Nts 25(30/31) Reg.S		102,85G-2,66G	102,8	G	4,4	4,4
US$	1.000	03.04.55	03.AO	A4D9JH	USY68856BF25	5,848%, v. 03.04.25(55), DL-Med.-T. Nts 25(54/55) Reg.S		104,25G-3,97G	103,95	G	5,65	5,65
						PEU [Fin] Ltd. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	01.07.28	01.JJ	A3LKG8	XS2643284388	7 1/4%, v. 28.06.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,25G-3,25G	103,25	G	5,92	5,9
						Peugeot Invest S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,3G-9,37G	99,3	G	2,64	2,64
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG **Pfandbrief - Anleihe**						
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424	S 424	104,33G-4,37G	104,39	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069	0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632	S 632	90,6G-1,05G	90,79	G	0,82	0,82
sfrs	5.000	15.06.46	15.06.	A18496	CH0336352767	0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637	S 637	84,49G-4,82G	84,46	G	0,88	0,88
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A18514	CH0338330415	0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639	S 639	95,97G-6,17G	96,07	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	23.09.43	23.09.	A18561	CH0338330423	0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640	S 640	86,82G-7,55G	87,38	G	0,86	0,86
sfrs	5.000	17.05.40	17.05.	A185CE	CH0336352759	0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636	S 636	88,14G-8,75G	88,53	G	0,56	0,56
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564	0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625	S 625	99,75G-9,74G	99,74	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524	0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660	S s	100,25G-0,32G	100,3	G	0,39	0,39
sfrs	5.000	23.01.43	23.01.	A1949A	CH0428194259	1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662	S s	96,22G-7,16G	96,83	G	1,18	1,18
sfrs	5.000	23.01.37	23.01.	A19BSC	CH0347556927	0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37)Ser.645	S 645	96,02G-6,35G	96,2	G	0,97	0,97
sfrs	5.000	21.03.28	21.03.	A19BTA	CH0347556919	0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644	S 644	100,09G-0,13G	100,12	G	0,32	0,32
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A19CY5	CH0353428037	0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29)		99,97G-100,07G	100,02	G	0,48	0,48
sfrs	5.000	25.01.35	25.01.	A19HHD	CH0362748342	0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649	S 649	97,71G-7,93G	97,77	G	0,86	0,86
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093	0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653	S s	99,9G-9,97G	99,92	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073	0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S s	99,95G-9,98G	99,92	G	0,63	0,63
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	99,77G-9,86G	99,86	G	0,45	0,44
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A1GL08	CH0124138840	2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	S 544	102,65G-2,65G	102,68	G	0,15	0,15
sfrs	5.000	25.01.34	25.01.	A1Z06E	CH0280569135	0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610	S 610	98,4G-8,7G	98,51	G	0,79	0,79

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG						
						Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	25.01.45	25.01.	A1Z1WK	CH0282528907	1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612	S 612	96,12G-6,59G	96,23	G	1,2	1,2
sfrs	5.000	25.06.37	25.06.	A1Z1WM	CH0282528899	0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611	S 611	98,41G-8,8G	98,59	G	0,99	0,99
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A1Z3NB	CH0284687412	1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614	S 614	101,85G-2,01G	101,92	G	0,68	0,68
sfrs	5.000	**26.01.26**	26.01.	A1Z47B	CH0291625231	0 3/8%, v. 13.08.15(26), SF-Pfbr.-Anl. 2015(26) Ser.616	S 616	99,97G-9,97G	99,98	G	0,75	0,75
sfrs	5.000	16.05.31	16.05.	A1Z5PL	CH0293026222	0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617	S 617	100G-0,12G	100,05	G	0,6	0,6
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A1Z9QL	CH0302424392	0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621	S 621	100,15G-0,23G	100,2	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	25.04.33	25.04.	A1ZZGH	CH0276801476	0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608	S 608	98,92G-9,17G	99,04	G	0,74	0,74
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	86,5G-6,57G	86,28	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002	0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	S s	95,01G-5,03G	94,93	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	S s	95,8G-6,01G	95,9	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	98,13G-8,23G	98,18	G	0,47	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	78,62G-9,2G	78,86	G	1,21	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	99,28G-9,33G	99,32	G	0,31	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	97,61G-7,62G	97,57	G	0,58	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	S s	99,73G-9,74G	99,74	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	91,38G-1,78G	91,5	G	1,09	1,09
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	99,19G-9,23G	99,22	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3D6	CH0482172373	0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30)	S s	97,33G-7,62G	97,5	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R470	CH0485252818	0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	95,12G-5,45G	95,31	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800	v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	99,59G-9,6G	99,59	G	0,27	
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826	0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44)	S s	88,43G-9,34G	89,09	G	1,11	1,11
sfrs	5.000	**30.03.26**	30.03.	A2R81A	CH0502393355	v. 30.10.19(26), SF-Pfbr.-Anl. 2019(26)	S s	99,89G-9,93G	99,93	G	0,28	
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	100,41G-0,45G	100,42	G	0,46	0,46
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	S s	99,87G-9,91G	99,89	G	0,44	0,44
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	S s	99,86G-9,86G	99,86	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389	0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40)	S s	96,77G-7G	96,72	G	1,1	1,1
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	99,38G-9,43G	99,4	G	0,45	
sfrs	5.000	19.12.31	19.12.	A3K0EF	CH1151526154	0 1/8%, v. 21.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.710	S 710	96,72G-6,92G	96,83	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.02.29	19.MTL	A3K0VE	CH1151526170	0 1/8%, v. 14.01.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711	S 711	99,01G-9,14G	99,11	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	16.02.37	16.MTL	A3K0VF	CH1151526196	0 3/8%, v. 14.01.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712	S 712	93,3G-3,52G	93,29	G	0,8	0,8
sfrs	5.000	10.08.35	10.08.	A3K25K	CH1166151949	0 3/4%, v. 15.03.22(35), SF-Pfbr.-Anl. 2022(35) Ser.715	S 715	98,42G-8,68G	98,51	G	0,89	0,89
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A3K25L	CH1166151923	0 1/4%, v. 15.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) Ser.714	S 714	99,91G-100,03G	100,03	G	0,23	0,23
sfrs	5.000	08.04.52	08.04.	A3K35K	CH1174335807	1 1/8%, v. 08.04.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.717	S s	97,35G-7,84G	97,38	G	1,22	1,22
sfrs	5.000	03.05.38	03.05.	A3K441	CH1179535021	1 5/8%, v. 10.05.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.719	S s	106,41G-6,79G	106,57	G	1,04	1,04
sfrs	5.000	06.09.30	06.09.	A3K4SB	CH1174335781	1%, v. 08.04.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) Ser.716	S s	102,04G-2,1G	102,05	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	06.09.33	06.09.	A3K56T	CH1191066187	1 1/2%, v. 07.06.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) Ser.720	S s	105,36G-5,55G	105,45	G	0,75	0,75
sfrs	5.000	09.04.32	09.04.	A3K5XL	CH1179535013	1 3/8%, v. 10.05.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.718	S s	103,94G-4,12G	103,99	G	0,7	0,7
sfrs	5.000	20.05.37	20.05.	A3K62V	CH1194355066	2 3/8%, v. 05.07.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.722	S s	114,83G-5,1G	114,88	G	0,97	0,97
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K64Q	CH1194355058	2 1/8%, v. 05.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.721	S s	109,29G-9,46G	109,39	G	0,7	0,7
sfrs	5.000	05.07.52	05.07.	A3K64T	CH1194355074	2 1/4%, v. 05.07.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.723	S s	123,71G-3,81G	123,28	G	1,2	1,2
sfrs	5.000	25.01.38	25.01.	A3K80V	CH1199659975	1 7/8%, v. 15.08.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.725	S s	109,2G-9,32G	109,08	G	1,05	1,05
sfrs	5.000	10.06.32	10.06.	A3K8GY	CH1204259738	1 3/8%, v. 15.08.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.726	S s	104,2G-4,3G	104,22	G	0,69	0,69
sfrs	5.000	22.12.42	22.12.	A3K8GZ	CH1204259746	1 1/2%, v. 15.08.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) Ser.727	S s	104,8G-5,34G	105,05	G	1,15	1,15
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	95,48G-5,73G	95,6	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	97,45G-7,6G	97,53	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	97,24G-7,42G	97,3	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740	0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	88,16G-8,71G	88,4	G	0,84	0,84
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732	0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	93,38G-3,59G	93,37	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	99,4G-9,44G	99,42	G	0,3	
sfrs	5.000	25.04.42	25.04.	A3KT8M	CH1122290211	0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705	S 705	86,64G-6,75G	86,5	G	0,58	0,58
sfrs	5.000	19.08.31	19.08.	A3KWKF	CH1132966321	0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706	S 706	97,08G-7,25G	97,15	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	25.03.36	25.03.	A3KXCM	CH1132966339	0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707	S 707	93,02G-3,25G	93,06	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A3KYFF	CH1142754253	0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708	S 708	97,29G-7,47G	97,38	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KZN9	CH1148266161	0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709	S 709	99,21G-9,28G	99,25	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	25.09.37	25.09.	A3LA4M	CH1218301963	2 1/4%, v. 10.10.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.731	S s	113,65G-3,94G	113,71	G	0,99	0,99

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG						
						Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	07.07.32	07.07.	A3LA4N	CH1218301955	2 1/8%, v. 10.10.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.730	S s	109,06G-9,18G	109,1	G	0,68	0,68
sfrs	5.000	02.04.38	02.04.	A3LGDE	CH1255924438	2%, v. 11.04.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) Ser.739	S s	111,06G-1,37G	111,13	G	1,01	1,01
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3LGDF	CH1255924420	2%, v. 11.04.23(33), SF-Pfbr.-Anl. 2023(33) Ser.738	S s	108,72G-8,87G	108,77	G	0,73	0,73
sfrs	5.000	24.06.50	24.06.	A3LKBF	CH1276313264	1 7/8%, v. 28.06.23(50), SF-Pfbr.-Anl. 2023(50) Ser.741	S s	113,63G-3,24G	112,77	G	1,24	1,24
sfrs	5.000	04.10.40	04.10.	A3LKBG	CH1276313256	2%, v. 28.06.23(40), SF-Pfbr.-Anl. 2023(40) Ser.740	S s	112,02G-1,62G	111,46	G	1,14	1,14
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	A3LTP0	CH1310346239	1 5/8%, v. 25.01.24(34), SF-Pfbr.-Anl. 2024(34) Ser.748	S s	106,1G-6,23G	106,04	G	0,84	0,84
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
sfrs	5.000	06.06.31	06.06.	A182AB	CH0319403785	0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481	S s	98,21G-8,4G	98,35	G	0,6	0,6
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A182AC	CH0319403744	0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480	S s	99,86G-9,9G	99,9	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	02.09.31	02.09.	A185LM	CH0336587727	0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484	S s	97,04G-7,2G	97,12	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	99,58G-9,58G	99,58	G	0,56	
sfrs	5.000	24.10.28	24.10.	A189GA	CH0344583817	0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	S s	99,95G-100,01G	99,99	G	0,37	0,37
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	A19CGX	CH0352595885	0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489	S s	100,14G-0,16G	100,15	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	A19CJN	CH0352595893	0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490	S s	98,86G-9,02G	98,93	G	0,66	0,66
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAC	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493	S s	100,03G-0,13G	100,1	G	0,47	0,47
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A19FHB	CH0357676169	0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492	S s	100,16G-0,21G	100,21	G	0,15	0,15
sfrs	5.000	**12.05.26**	12.05.	A19H2W	CH0361532911	0 1/4%, v. 06.06.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.495	S s	99,97G-100,02G	100,02	G	0,2	0,2
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)		88,21G-8,43G	88,1	G	1,06	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	100,03G-0,08G	100,04	G	0,47	0,47
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	99,59G-9,65G	99,6	G	0,58	0,58
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A1Z3C1	CH0285849367	0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466	S s	100,48G-0,54G	100,54	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	A1Z85B	CH0300874283	0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471	S s	100,22G-0,31G	100,25	G	0,56	0,56
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	92,52G-2,83G	92,73	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	21.06.28	26.06.	A281Y4	CH0536893198	v. 03.09.20(28), SF-Pfbr.-Anl.2020(28)Ser.524	S s	99,12G-9,16G	99,14	G	0,34	
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		96,54G-6,69G	96,6	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		96,78G-6,92G	96,85	G	0,6	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	96,43G-6,59G	96,5	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	98,01G-8,13G	98,07	G	0,2	0,2
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	88,45G-8,5G	88,23	G	0,56	0,56
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)		93,15G-3,29G	93,11	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	98,68G-8,91G	98,87	G	0,4	0,4
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		97,16G-7,43G	97,29	G	0,82	0,82
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		96,67G-6,81G	96,73	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	11.02.42	11.02.	A3K1FN	CH1148728186	0,45%, v. 11.02.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543	S s	89,67G-9,85G	89,67	G	1	1
sfrs	5.000	03.11.32	03.11.	A3K1JG	CH1148728178	0 3/8%, v. 11.02.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542	S 542	97,64G-7,73G	97,62	G	0,72	0,72
sfrs	5.000	02.08.27	02.08.	A3K2L8	CH1148728251	0,35%, v. 02.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.544	S s	99,83G-9,87G	99,83	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	02.03.37	02.03.	A3K2L9	CH1148728277	0 3/4%, v. 02.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.546	S s	96,92G-7,14G	96,83	G	1,02	1,02
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3K2MA	CH1148728269	0,65%, v. 02.03.22(31), SF-Pfbr.-Anl. 2022(31) S.545	S s	99,7G-9,78G	99,7	G	0,69	0,69
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3K3E3	CH1170565654	0 3/4%, v. 28.03.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.547	S s	100,6G-0,67G	100,61	G	0,6	0,6
sfrs	5.000	18.04.28	18.04.	A3K43F	CH1170565795	1,1%, v. 22.04.22(28), SF-Pfbr.-Anl. 2022(28) S.550	S s	101,5G-1,51G	101,51	G	0,44	0,44
sfrs	5.000	30.08.32	30.08.	A3K49M	CH1170565803	1,4%, v. 22.04.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.551	S s	104,12G-4,17G	104,08	G	0,76	0,76
sfrs	5.000	12.10.37	12.10.	A3K4AW	CH1170565670	1%, v. 28.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.549	S s	99,34G-9,54G	99,23	G	1,04	1,04
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3K4AX	CH1170565662	0 9/10%, v. 28.03.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) S.548	S s	100,58G-0,7G	100,58	G	0,8	0,8
sfrs	5.000	14.03.42	14.03.	A3K4RW	CH1170565811	1,45%, v. 22.03.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.552	S s	103,82G-4,13G	103,82	G	1,17	1,17
sfrs	5.000	07.07.42	07.07.	A3K6RK	CH1189217842	1 9/10%, v. 20.06.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.555	S s	110,71G-1,03G	110,71	G	1,16	1,16
sfrs	5.000	17.12.29	17.12.	A3K6TL	CH1189217826	1 1/2%, v. 22.06.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) S.553	S s	103,67G-3,74G	103,71	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	27.07.32	27.07.	A3K6TM	CH1189217834	1 7/10%, v. 20.06.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.554	S s	106,12G-6,19G	106,07	G	0,73	0,73
sfrs	5.000	21.12.32	21.12.	A3K76Q	CH1189217909	1,65%, v. 19.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.557	S s	105,92G-6,03G	105,88	G	0,76	0,76
sfrs	5.000	02.04.37	02.04.	A3K8X6	CH1206367422	1,85%, v. 09.09.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.560	S s	109G-9,39G	109,13	G	0,97	0,97
sfrs	5.000	19.07.30	19.07.	A3K9WV	CH1206367521	2,1%, v. 04.10.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.561	S s	106,97G-7,13G	107,12	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	04.10.34	04.10.	A3K9WW	CH1206367539	2,2%, v. 04.10.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.562	S s	111,38G-1,55G	111,41	G	0,83	0,83
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	90,74G-1,19G	91	G	0,91	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	94,55G-4,79G	94,67	G	0,74	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		96,82G-6,98G	96,89	G	0,21	0,21

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken **Hypotheken-Pfandbriefe**						
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		92,88G-3,25G	93,15	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	S s	99,25G-9,31G	99,3	G	0,31	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)		93,5G-3,81G	93,6	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424	0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)		96,13G-6,26G	96,16	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250	v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	89,84G-90,4G	90,2	G	0,95	
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046	0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541	S s	97,22G-7,36G	97,28	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3LAYB	CH1206367588	2 1/8%, v. 07.11.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.564	S s	107,18G-7,28G	107,24	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	17.11.37	17.11.	A3LAYC	CH1206367596	2,35%, v. 07.11.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.565	S s	114,83G-5,15G	114,91	G	0,99	0,99
sfrs	5.000	**07.04.26**	07.04.	A3LAYD	CH1206367570	1 5/8%, v. 07.11.22(26), SF-Pfbr.-Anl. 2022(26) S.563	S s	100,34G-0,38G	100,39	G	0,23	0,23
sfrs	5.000	02.12.30	02.12.	A3LBUP	CH1232107032	1 7/10%, v. 12.12.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.567	S s	105,41G-5,53G	105,48	G	0,56	0,56
sfrs	5.000	19.04.27	19.04.	A3LBXT	CH1232107024	1 1/2%, v. 12.12.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.566	S s	101,59G-1,62G	101,64	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	12.12.34	12.12.	A3LCRF	CH1232107040	1 4/5%, v. 12.12.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.568	S s	107,98G-8,12G	107,97	G	0,85	0,85
sfrs	5.000	21.09.38	21.09.	A3LEXJ	CH1239464634	2 1/8%, v. 07.03.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.570	S s	112,59G-3,06G	112,81	G	1,03	1,02
sfrs	5.000	12.02.38	12.02.	A3LEXN	CH1239464550	1 9/10%, v. 13.02.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.569	S s	109,36G-9,84G	109,49	G	1,03	1,03
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken **Pfandbrief - Anleihe**						
sfrs	5.000	22.05.29	22.05.	A3K85F	CH1206367406	1 1/2%, v. 09.09.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.559	S s	103,56G-3,62G	103,6	G	0,42	0,42
						Pfizer Inc. **Bonds**						
£	1.000	15.06.43	15.06.	A19T6W	XS1738994596	2,735%, v. 19.12.17(43), LS-Bonds 2017(43)		66,45G-6,67G	66,46	G	5,83	5,82
£	50.000	03.06.38	03.06.	A1AHK9	XS0432072022	6 1/2%, v. 03.06.09(38), LS-Bonds 2009(09/38)		109,05G-9,31G	109,01	G	5,44	5,44
						Pfizer Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.11.27	16.FMAN	A4EK81	US717081FC28	4,50565%, zinsv. v. 21.11.25-15.02.26, v. 21.11.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)		100,02G-0,02G	99,99	G	4,57	4,56
						Pfizer Inc. **Notes**						
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,47G-8,47G	98,47	G	2,01	2,01
						Pfizer Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	7,2%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		119,33G-9,23G	119,22	G	5,24	5,24
US$	1.000	**03.06.26**	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,39G-9,38G	99,37	G	4,27	4,22
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,16G-9,2G	99,17	G	3,89	3,89
US$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		93,49G-3,34G	93,38	G	4,85	4,85
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,51G-2,4G	82,31	G	5,63	5,63
US$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,1%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		91,34G-1,36G	91,21	G	5,09	5,09
US$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,96G-2,72G	82,66	G	5,62	5,62
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40	3,6%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,66G-9,56G	99,64	G	3,81	3,8
US$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,3%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,95G-6,93G	86,9	G	5,55	5,54
US$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,26G-9,03G	88,97	G	5,42	5,41
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,26G-4,11G	94,22	G	4,19	4,19
US$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,33G-2,42G	62,19	G	5,6	5,6
US$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,34G-0,22G	90,33	G	3,76	3,76
US$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,55%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		73,36G-3,2G	73,26	G	5,29	5,28
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,45%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,73G-8,64G	98,73	G	3,94	3,94
US$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35	3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		88,41G-8,25G	88,27	G	5,2	5,2
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,95G-9,96G	79,81	G	5,62	5,62
US$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45	1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,09G-8,05G	88,11	G	3,95	3,95
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A4EK80	US717081FJ70	3 7/8%, v. 21.11.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,17G-0,1G	100,18	G	3,85	3,85
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EK82	US717081FD01	4,2%, v. 21.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,2G-0,06G	100,2	G	4,23	4,23
US$	1.000	15.11.32	15.MN	A4EK83	US717081FE83	4 1/2%, v. 21.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,09G-99,93G	100,03	G	4,56	4,56
US$	1.000	15.11.55	15.MN	A4EK85	US717081FG32	5,6%, v. 21.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,34G-9,12G	99,12	G	5,74	5,74
US$	1.000	15.11.65	15.MN	A4EK86	US717081FH15	5,7%, v. 21.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		98,74G-8,57G	98,51	G	5,88	5,88

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	19.05.28	19.MN	A3LH4J	US716973AC67	4,45%, v. 19.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,09G-1,01G	101,09 G	4,04	4,03
US$	1.000	19.05.30	19.MN	A3LH4K	US716973AD41	4,65%, v. 19.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		101,9G-1,74G	101,86 G	4,25	4,25
						Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. **Registered Notes**					
US$	1.000	19.05.33	19.MN	A3LH4L	US716973AE24	4 3/4%, v. 19.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101G-0,87G	100,95 G	4,66	4,66
US$	1.000	19.05.43	19.MN	A3LH4M	US716973AF98	5,11%, v. 19.05.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		96,24G-6,03G	96,02 G	5,54	5,54
US$	1.000	19.05.53	19.MN	A3LH4N	US716973AG71	5,3%, v. 19.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		95,08G-4,89G	94,83 G	5,75	5,75
US$	1.000	19.05.63	19.MN	A3LH4P	US716973AH54	5,34%, v. 19.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		92,99G-2,93G	92,77 G	5,89	5,89
						Pfizer Netherlands International Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	19.05.29	19.05.	A4EBB7	XS3019313363	2 7/8%, v. 19.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		100,02G-0,11G	100,03 G	2,84	2,83
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A4EBB8	XS3019320657	3 1/4%, v. 19.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,72G-9,76G	99,57 G	3,29	3,29
Euro	1.000	19.05.37	19.05.	A4EBB9	XS3019321200	3 7/8%, v. 19.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		100,63G-0,87G	100,44 G	3,78	3,78
Euro	1.000	19.05.45	19.05.	A4EBCA	XS3019321549	4 1/4%, v. 19.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		98,62G-8,9G	98,29 G	4,33	4,33
						PG & E Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,3%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,45G-8,34G	98,51 G	4,78	4,76
US$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,81G-9,85G	99,72 G	5,13	5,12
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,81G-8,88G	98,65 G	5,61	5,6
						Philip Morris International Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**03.03.26**	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100G-0,01G	100,01 G	2,79	2,75
						Philip Morris International Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		111,46G-1,2G	111,34 G	5,21	5,2
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		82,47G-2,62G	82,26 G	4,09	4,09
US$	1.000	**25.02.26**	25.FA	A18YAM	US718172BT54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,75G-9,76G	99,77 G	4,34	4,26
US$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,62G-8,6G	98,68 G	4,06	4,05
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		78,02G-8,19G	77,82 G	4,26	4,25
US$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,98G-8,1G	98,15 G	4,09	4,08
US$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		89,16G-9,2G	89,1 G	5,59	5,59
US$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		82,2G-2,07G	82,08 G	5,61	5,61
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		88,58G-8,54G	88,62 G	5,54	5,54
US$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		84,33G-4,65G	84,58 G	5,59	5,59
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		98,08G-8,08G	98,08 G	3,42	3,42
US$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		92,09G-2,03G	92,04 G	5,66	5,66
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		99,66G-9,66G	99,66 G	2,98	2,98
US$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29	4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		84,61G-4,55G	84,5 G	5,66	5,66
US$	1.000	**01.05.26**	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,7G-8,74G	98,73 G	1,77	1,77
US$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,84G-8,73G	88,84 G	3,93	3,93
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,46G-1,34G	91,41 G	4,36	4,35
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,32G-7,27G	97,33 G	4,24	4,23
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,65G-8,65G	98,64 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,08G-7,08G	87,08 G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		70,54G-0,54G	70,54 G	4,08	4,08
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A3L5GD	US718172DM83	4 3/8%, v. 01.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,6G-0,68G	100,74 G	4,02	4,02
US$	1.000	01.11.29	01.MN	A3L5GE	US718172DN66	4 5/8%, v. 01.11.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,49G-1,39G	101,48 G	4,27	4,27
US$	1.000	01.11.31	01.MN	A3L5GF	US718172DP15	4 3/4%, v. 01.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,78G-1,66G	101,76 G	4,47	4,47
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A3L5GG	US718172DQ97	4,9%, v. 01.11.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,61G-0,52G	100,55 G	4,88	4,88
US$	1.000	17.11.27	17.MN	A3LBLB	US718172CV91	5 1/8%, v. 17.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		101,96G-1,97G	102,04 G	4,07	4,06
US$	1.000	17.11.29	17.MN	A3LBLC	US718172CW74	5 5/8%, v. 17.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		104,97G-5,05G	105 G	4,24	4,24
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LEF7	US718172CZ06	4 7/8%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,62G-1,63G	101,71 G	4,11	4,1
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LEF9	US718172DB29	5 3/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,14G-4,08G	104,15 G	4,75	4,75
US$	1.000	07.09.28	07.MS	A3LM49	US718172DC02	5 1/4%, v. 07.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,88G-2,89G	102,96 G	4,14	4,14

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Philip Morris International Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	07.09.30	07.MS	A3LM5A	US718172DD84	5 1/2%, v. 07.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		105G-4,86G	104,97 G	4,39	4,38
US$	1.000	07.09.33	07.MS	A3LM5B	US718172DE67	5 5/8%, v. 07.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,75G-5,68G	105,76 G	4,79	4,79
US$	1.000	12.02.27	12.FA	A3LUST	US718172DF33	4 3/4%, v. 13.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,79G-0,75G	100,81 G	4,1	4,09
US$	1.000	13.02.31	13.FA	A3LUSU	US718172DH98	5 1/8%, v. 13.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,31G-3,27G	103,39 G	4,45	4,45
US$	1.000	13.02.34	13.FA	A3LUSV	US718172DJ54	5 1/4%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,12G-3,01G	102,99 G	4,85	4,85
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		102,15G-2,15G	102,15 G	3,28	3,28
US$	1.000	28.04.28	28.AO	A4EAQW	US718172DR70	4 1/8%, v. 30.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,24G-0,2G	100,31 G	4,07	4,06
US$	1.000	30.04.30	30.AO	A4EAQY	US718172DT37	4 3/8%, v. 30.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,42G-0,37G	100,44 G	4,33	4,32
US$	1.000	30.04.35	30.AO	A4EAQZ	US718172DU00	4 7/8%, v. 30.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,33G-0,18G	100,23 G	4,91	4,91
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A4ECA6	XS3087812593	2 3/4%, v. 06.06.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,89G-8,95G	98,87 G	3,07	3,07
Euro	1.000	06.06.32	06.06.	A4ECA7	XS3087812833	3 1/4%, v. 06.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,4G-8,49G	98,25 G	3,51	3,51
US$	1.000	27.10.28	27.AO	A4EKF3	US718172DX49	3 7/8%, v. 29.10.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,69G-9,59G	99,67 G	4,07	4,06
US$	1.000	29.10.30	29.AO	A4EKF4	US718172DY22	4%, v. 29.10.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,83G-8,68G	98,76 G	4,35	4,35
US$	1.000	29.10.32	29.AO	A4EKF5	US718172DZ96	4 1/4%, v. 29.10.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,01G-7,93G	98,02 G	4,66	4,66
US$	1.000	29.10.35	29.AO	A4EKF6	US718172EA37	4 5/8%, v. 29.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,66G-7,51G	97,6 G	5,01	5,01
						Philippinen, Republik der **Registered Bonds**					
US$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		120G-19,97G	120,02 G	4,18	4,18
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		110,55G-0,49G	110,57 G	4,43	4,43
US$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		115,97G-5,93G	116,01 G	4,25	4,25
US$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVW	US718286CJ41	2,457%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		92,99G-3G	92,99 G	4,28	4,28
US$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,95%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		69,87G-9,86G	69,88 G	5,58	5,57
US$	1.000	05.03.30	05.MS	A3L05G	US718286DE45	4 3/8%, v. 05.09.24(30), DL-Bonds 2024(30)		101,13G-1,11G	101,11 G	4,12	4,12
US$	1.000	05.03.35	05.MS	A3L05H	US718286DC88	4 3/4%, v. 05.09.24(35), DL-Bonds 2024(35)		100,1G-0,08G	100,07 G	4,79	4,79
US$	1.000	05.09.49	05.MS	A3L05J	US718286DD61	5,175%, v. 05.09.24(49), DL-Bonds 2024(49)		95,37G-5,49G	95,48 G	5,59	5,59
US$	1.000	04.02.35	04.FA	A4D59A	US718286DG92	5 1/2%, v. 04.02.25(35), DL-Bonds 2025(35)		105,55G-5,54G	105,55 G	4,8	4,8
US$	1.000	04.02.50	04.FA	A4D59B	US718286DH75	5,9%, v. 04.02.25(50), DL-Bonds 2025(50)		104,48G-4,47G	104,43 G	5,64	5,64
						Philippinen, Republik der **Treasury Bonds**					
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		93,16G-3,16G	93,16 G	1,49	1,49
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)		97,54G-7,54G	97,54 G	1,78	1,78
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		84,47G-4,49G	84,47 G	2,81	2,81
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		72,18G-2,18G	72,18 G	4,26	4,26
						Phillips 66 **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,52G-9,44G	99,51 G	4,21	4,2
US$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,42G-0,35G	100,11 G	5,93	5,92
US$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,39G-7,39G	87,21 G	6,09	6,09
US$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,15%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,54G-9,46G	89,56 G	4,6	4,6
US$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13	3,3%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		64,58G-4,74G	64,45 G	6,07	6,07
						Phillips 66 **Registered Notes**					
US$	1.000	**15.02.26**	15.FA	A285FC	US718546AZ72	1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,42G-9,46G	99,43 G	2,6	2,6
						Phillips 66 Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A3LF10	US718547AT95	4,95%, v. 29.03.23(27), DL-Notes 2023(23/27)		101,17G-1,16G	101,22 G	4,36	4,36
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3LVFP	US718547AU68	5 1/4%, v. 28.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,24G-3,23G	103,29 G	4,63	4,62
US$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LVFQ	US718547AW25	5,65%, v. 28.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,67G-3,54G	93,33 G	6,23	6,22
						Phoenix Group Holdings PLC **Subordinated Medium - Term Notes**					
£	1.000	28.04.31	28.04.	A28WRD	XS2166106448	5 5/8%, v. 28.04.20(31), LS-Medium-Term Nts 2020(31/31)		100,23G-0,29G	100,21 G	5,55	5,55
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	103,61G-3,61G	103,61 G	3,12	3,12

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	**Phoenix Lead Ltd.** **Registered Subordinated Notes** 4,85%, DL-Notes 2017(22/Und.)		87,64G-7,83G	87,7	G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	**Phoenix Light SF Ltd.** **Asset Backed Floating Rate Notes** 2,087%, zinsv. v. 11.08.25-08.02.26, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100	G	2,1	2,1
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A3L0YU	XS2856820704	**PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.** **Guaranteed Notes** 4 7/8%, v. 10.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		104,42G-4,43G	104,43	G	3,51	3,51
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	**Photon Energy N.V.** **Teilschuldverschreibungen** 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		27,85G-4,5-2,5G	27,8	G	56,16	56,16
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3L0V1	XS2852970016	**Picard Groupe S.A.S.** **Registered Notes** 6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,13G-4,13G	104,13	G	5,14	5,13
US$	1.000	15.02.35	15.FA	A3L2VZ	US720186AR65	**Piedmont Natural Gas Co. Inc.** **Registered Notes** 5,1%, v. 14.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		101,05G-0,95G	101,03	G	5,03	5,03
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	**Pierer Industrie AG** **Bearer Bonds** 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		87G-7G	87	G	5,64	5,64
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EBDP	US723484AN13	**Pinnacle West Capital Corp.** **Registered Notes** 5,15%, v. 15.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,53G-2,5G	102,59	G	4,56	4,56
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	**Pioneer Natural Resources Co.** **Registered Notes** 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,93G-9,96G	90,03	G	4,19	4,19
						Piraeus Bank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		100,97G-0,97G	100,97	G	3,32	3,32
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3L1J5	XS2845167613	4 5/8%, zinsv. v. 17.07.24-16.07.28, v. 17.07.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		103,53G-3,51G	103,48	G	3,55	3,54
Euro	1.000	28.01.27	28.01.	A3LBPY	XS2559486019	8 1/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.01.26, v. 28.11.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		100,36G-0,31G	100,31	G	7,92	7,89
Euro	1.000	13.07.28	13.07.	A3LK22	XS2644936259	7 1/4%, zinsv. v. 13.07.23-12.07.27, v. 13.07.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 23(27/28)		106,19G-6,19G	106,21	G	4,59	4,58
Euro	1.000	05.12.29	05.12.	A3LRT8	XS2728486536	6 3/4%, zinsv. v. 05.12.23-04.12.28, v. 05.12.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		109,68G-9,7G	109,64	G	4,03	4,03
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A3LXFW	XS2802909478	5%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		105,04G-5,06G	104,97	G	3,7	3,7
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A4EB4W	XS3085616079	3%, zinsv. v. 03.06.25-02.12.27, v. 03.06.25(28), EO-FLR Pref.MTN 2025(27/28)		99,69G-9,7G	99,67	G	3,11	3,11
Euro	1.000	02.12.31	02.12.	A4ELS0	XS3244184159	3 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.30, v. 02.12.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		99,28G-9,34G	99,24	G	3,5	3,5
						Piraeus Financial Holdings S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	A3L3HM	XS2901369897	5 3/8%, zinsv. v. 18.09.24-17.09.30, v. 18.09.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)		104,62G-4,62G	104,62	G	4,77	4,76
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A3LTAJ	XS2747093321	7 1/4%, zinsv. v. 17.01.24-16.04.29, v. 17.01.24(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)		109,09G-9,11G	109,09	G	5,83	5,82
						Piraeus Financial Holdings S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	30.JD	A4EDAZ	XS3103647031	6 3/4%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		103,15G-3,15G	103,1	G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A4EJF2	XS3201977595	6 1/8%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)		98,08G-8,11G	98,07	G		
						Pirelli & C. S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.07.29	02.07.	A3L0VH	XS2847641961	3 7/8%, v. 02.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		102,37G-2,41G	102,3	G	3,13	3,13
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC55	XS2577396430	4 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,71G-2,7G	102,67	G	2,88	2,87
						PKO Bank Hipoteczny S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A4ECYV	XS3097942141	2 1/2%, v. 25.06.25(29), EO-Mortg. Covered MTN 2025(29)		98,55G-8,53G	98,48	G	2,95	2,95
						Places for People Treasury PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	17.08.26	17.08.	A1844U	XS1475716822	2 7/8%, v. 17.08.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		98,58G-8,59G	98,57	G	5,17	5,12

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49	4,9%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		86,7G-6,46G	86,01	G	6,2	6,2
US$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34	3,55%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,59G-6,57G	96,65	G	4,56	4,55
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A4D5N8	US72650RBQ48	5,95%, v. 15.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,62G-3,57G	103,57	G	5,54	5,53
						PLANETHIC GROUP AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.02.30(26)	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	7 1/2%, v. 24.02.20(30), IHS v.2020(2023/2026-2030)		45,292G-51G	49	G	26,15	26,15
						Playtech PLC						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	28.06.28	28.JD	A3LKG5	XS2641928036	5 7/8%, v. 28.06.23(28), EO-Notes 2023(25/28)		99,27G-9,24G	99,21	G	6,3	6,28
						PLN Lux S.A.						
						Loan Participation Certificates						
Euro	100.000	15.12.32	16.AO	A4EAJE	DE000A4EAJE5	5 1/2%, v. 05.05.25(32), EO-Loan P.Nts 25(32)Solidus E.		99,5G-9,5G	99,5	G	5,67	5,67
						PLT VII Finance S.àr.l.						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	15.06.31	15.MJSD	A3LZS8	XS2834245297	5,6%, zinsv. v. 15.12.25-14.03.26, v. 13.06.24(31), EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S		100,28G-0,34G	100,32	G	5,64	5,64
						PLT VII Finance S.àr.l.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A3LZS9	XS2834242435	6%, v. 13.06.24(31), EO-Nts 2024(24/31) Reg.S		103,47G-3,59G	103,54	G	5,3	5,3
						Pluxee						
						Senior Notes						
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A3LVAM	FR001400OF01	3 1/2%, v. 04.03.24(28), EO-Notes 2024(24/28)		101,16G-1,18G	101,14	G	3,03	3,03
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A3LVAN	FR001400OF19	3 3/4%, v. 04.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,05G-9,13G	98,97	G	3,9	3,9
						PNE AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		98,65G-8,66G	98,51	G	5,94	5,91
						Polaris Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LQ7H	US731068AA07	6,95%, v. 16.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		105,88G-5,9G	105,79	G	5	4,99
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EKZR	US731068AB89	5,6%, v. 13.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		100,98G-0,9G	101	G	5,47	5,47
						Polen, Republik						
						Government Bonds						
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928	5,01%, zinsv. v. 25.05.25-24.11.25, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		96,88G-7,02G	96,9	G	5,96	5,96
						Polen, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,17G-6,11G	96,18	G	2,08	2,08
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		69,75G-9,99G	69,78	G	4,19	4,19
Euro	1.000	**19.01.26**	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,85G-9,85G	99,85	G	2,96	2,96
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		89,43G-9,6G	89,5	G	3,63	3,63
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,32G-8,33G	98,29	G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,26G-9,26G	99,23	G	2,26	2,26
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,19G-8,26G	98,25	G	1,77	1,77
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,31G-5,31G	95,28	G	2,08	2,08
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		67G-7,05G	66,96	G	4,26	4,26
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,52G-7,56G	97,5	G	3,18	3,17
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896	3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,15G-0,22G	100,19	G	3,08	3,08
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191	3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		97,5G-7,5G	97,5	G	4,11	4,11
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509	3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		101,03G-1,03G	100,98	G	2,73	2,73
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143	3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		100,8G-0,84G	100,74	G	3,51	3,51
Euro	1.000	14.02.43	14.02.	A3LD52	XS2586944147	4 1/4%, v. 14.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		99,32G-9,39G	99,2	G	4,3	4,3
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3LD53	XS2586944659	3 7/8%, v. 14.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		103,49G-3,5G	103,45	G	3,31	3,31
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931	3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,32G-3,29G	103,2	G	2,9	2,9
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS0Q	XS2746102479	3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,51G-1,5G	101,41	G	3,41	3,41
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LS0Z	XS2746103014	4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		97,53G-7,34G	97,41	G	4,34	4,34
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	A4EDJC	XS3109460959	3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		99,48G-9,53G	99,47	G	3,92	3,92

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Polen, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EDJD	XS3109446610	3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,62G-9,63G	99,59	G	3,19	3,18
						Polen, Republik **Treasury Bonds**						
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	102,08G-3,7G	103,63	G	4,52	4,51
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	97,18G-7,19G	97,17	G	4,38	4,36
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	96,83G-6,66G	96,67	G	4,29	4,28
PLN	1.000	**25.01.26**	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817	4,82%, zinsv. v. 25.07.25-24.01.26, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126	S s	99,6G-9,6G	99,7	G	9,48	9,48
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	98,62G-8,63G	98,61	G	4,96	4,91
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736	1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030	S s	85,17G-5,1G	85,1	G	2,93	2,93
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	93,84G-3,94G	93,86	G	4,51	4,5
PLN	1.000	25.05.27	25.05.	A3K1A0	PL0000114393	3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527	S s	99,77G-9,83G	99,79	G	3,86	3,85
PLN	1.000	25.10.26	25.10.	A3KL9E	PL0000113460	0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026	S s	97,29G-7,34G	97,28	G	0,51	0,51
PLN	1.000	25.10.34	25.10.	A3LXRW	PL0000116851	5%, v. 25.10.23(34), ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034	S s	99,13G-9,26G	99,11	G	5,1	5,1
PLN	1.000	25.07.30	25.07.	A4EAJB	PL0000117990	4 1/2%, v. 25.07.24(30), ZY-Bonds 2024(30) Ser. PS0730	S s	99,69G-9,8G	99,69	G	4,54	4,54
PLN	1.000	25.10.35	25.10.	A4ECUT	PL0000118188	5%, v. 25.10.24(35), ZY-Bonds 2024(35) Ser. DS1035	S s	98,29G-8,42G	98,26	G	5,21	5,2
						Polen, Republik **Treasury Notes**						
US$	1.000	**06.04.26**	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,67G-9,73G	99,7	G	4,3	4,23
US$	1.000	16.11.27	16.MN	A3LBA0	US857524AD47	5 1/2%, v. 16.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		102,92G-2,86G	102,93	G	3,94	3,94
US$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBA1	US857524AE20	5 3/4%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(32)		107,02G-6,95G	107,02	G	4,61	4,61
US$	1.000	04.10.33	04.AO	A3LF3C	US731011AV42	4 7/8%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(33)		101,44G-1,45G	101,45	G	4,7	4,7
US$	1.000	04.04.53	04.AO	A3LF3D	US731011AW25	5 1/2%, v. 04.04.23(53), DL-Notes 2023(53)		95,38G-5,07G	95,12	G	5,95	5,95
US$	1.000	18.03.29	18.MS	A3LV31	US731011AX08	4 5/8%, v. 18.03.24(29), DL-Notes 2024(29)		101,9G-1,86G	101,85	G	4,04	4,04
US$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LV32	US731011AY80	5 1/8%, v. 18.03.24(34), DL-Notes 2024(34)		102,26G-2,14G	102,23	G	4,88	4,88
US$	1.000	18.03.54	18.MS	A3LV33	US731011AZ55	5 1/2%, v. 18.03.24(54), DL-Notes 2024(54)		95,35G-5,15G	95,31	G	5,94	5,94
US$	1.000	12.02.30	12.FA	A4D6UG	US857524AF94	4 7/8%, v. 12.02.25(30), DL-Notes 2025(30)		102,89G-2,75G	102,84	G	4,18	4,18
US$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6UH	US857524AH50	5 3/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35)		103,56G-3,51G	103,6	G	4,95	4,95
						Porr AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		100,78G-0,78G	100,8	G		
						Porsche Automobil Holding SE **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		103,33G-3,27G	103,29	G	3,23	3,23
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018	4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27)		102,06G-2,09G	102,05	G	2,87	2,87
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109	4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		102,67G-2,71G	102,51	G	3,61	3,61
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833	3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29)		100,8G-0,8G	100,8	G	3,51	3,51
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054	4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		101,6G-1,89G	101,68	G	3,8	3,8
						POSCO **Registered Notes**						
US$	1.000	23.01.27	23.JJ	A3LTML	USY7S272AK86	4 7/8%, v. 23.01.24(27), DL-Notes 2024(27) Reg.S		100,58G-0,54G	100,58	G	4,4	4,39
						Poste Italiane S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	10.12.28	10.12.	A2859P	XS2270397016	0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28)		91,83G-1,83G	91,83	G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A4ELZE	XS3244877869	3%, v. 03.12.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(30/30)		99,24G-9,19G	99,1	G	3,18	3,18
						PostNL N.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A4EHW0	XS3145729557	4%, v. 02.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,11G-1,14G	101,03	G	3,73	3,73
						PostNL N.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,79G-8,78G	98,79	G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.06.31	12.06.	A3LZZN	XS2803804314	4 3/4%, v. 12.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		104,5G-4,54G	104,54	G	3,81	3,8
						Potomac Electric Power Co. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVAZ	US737679DH05	5,2%, v. 04.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		102,33G-2,15G	102,2	G	4,94	4,94

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Potomac Electric Power Co. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LVD8	US737679DJ60	5 1/2%, v. 04.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		96,25G-5,9G	95,74	G	5,88	5,88
						Power Finance Corp. Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	3,95%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		97G-6,87G	96,96	G	4,82	4,81
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,98G-5,85G	95,89	G	3,46	3,45
						Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	18.06.29	18.06.	A3L0AE	XS2842080488	4 1/2%, zinsv. v. 18.06.24-17.06.28, v. 18.06.24(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(28/29)		102,82G-2,83G	102,84	G	3,61	3,61
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A3L1ZR	XS2890435865	3 7/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.26, v. 12.09.24(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27)		100,44G-0,43G	100,48	G	3,6	3,59
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3L778	XS2965663656	3 3/8%, zinsv. v. 16.01.25-15.06.27, v. 16.01.25(28), EO-FLR Preferred MTN 25(27/28)		100,01G-99,96G	100,06	G	3,39	3,38
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	A3LWHX	XS2788380306	4 1/2%, zinsv. v. 27.03.24-26.03.27, v. 27.03.24(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(27/28)		101,6G-1,6G	101,58	G	3,74	3,73
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A4EDAX	XS3105979457	3 5/8%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, v. 30.06.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN2025(30/31)		99,74G-9,77G	99,65	G	3,67	3,67
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A4EK90	XS3227335422	3 5/8%, zinsv. v. 20.11.25-19.11.31, v. 20.11.25(32), EO-FLR Non-Pref.MTN2025(31/32)		99,08G-9,17G	99,04	G	3,76	3,76
						PPG Industries Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W52	US693506BP19	3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,68G-9,63G	99,63	G	3,96	3,96
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,4%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,8G-8,8G	98,8	G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,96G-8,96G	98,95	G	3,07	3,07
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A4D7LZ	XS3013011203	3 1/4%, v. 04.03.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,46G-8,46G	98,46	G	3,53	3,53
						PPL Capital Funding Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	**15.05.26**	15.MN	A181U2	US69352PAL76	3,1%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,17G-9,18G	99,2	G	5,38	5,29
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63	4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,29G-8,98G	99,08	G	4,43	4,43
US$	1.000	01.09.34	01.MS	A3L2JU	US69352PAT03	5 1/4%, v. 09.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,1G-2,07G	102,06	G	5,01	5,01
						PPL Electric Utilities Corp. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAU79	3,95%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		80,16G-79,71G	79,6	G	5,66	5,66
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LE3K	US69351UBA07	5%, v. 02.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		101,99G-1,88G	101,87	G	4,75	4,75
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LE3L	US69351UBB89	5 1/4%, v. 02.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		95,05G-5,21G	94,95	G	5,67	5,67
						Praemia Healthcare SA **Obligations**						
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		90,29G-0,56G	90,1	G	3,02	3,02
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967	0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		91,22G-1,22G	91,22	G	1,92	1,92
Euro	100.000	19.09.28	19.09.	A3LNGD	FR001400KL23	5 1/2%, v. 19.09.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		105,95G-5,97G	105,93	G	3,17	3,17
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A4ELWS	FR0014014EA7	3 7/8%, v. 05.12.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		98,21G-8,26G	98,11	G	4,19	4,18
						PRICOA Global Funding I **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A4EDH9	XS3103620186	3%, v. 03.07.25(30), EO-Med.-T. Nts 2025(30)		98,61G-8,73G	98,66	G	3,3	3,3
						Primeo Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KXQJ	CH1131931326	0 1/10%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29)		97,27G-7,22G	97,12	G	0,21	0,21
						Primo Water Holdings Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,31G-9,27G	98,31	G	4,19	4,19
						Principal Financial Group Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	3,7%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,36G-8,26G	98,26	G	4,3	4,3
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFB3	US74251VAT98	5 3/8%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,53G-3,58G	103,57	G	4,84	4,84
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFB4	US74251VAU61	5 1/2%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,94G-6,86G	96,87	G	5,81	5,81
						PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- **Asset Backed Securities**						
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		106,137G-6,18G	106,053	G	3,38	3,38

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Progressive Corp. [Ohio] **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	2,45%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,32G-8,33G	98,5	G	4,14	4,14
US$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31	3,2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,08G-6,03G	96,11	G	4,28	4,27
US$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14	3,95%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,76G-8,55G	78,51	G	5,65	5,65
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57	4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		99,88G-9,93G	99,98	G	4,06	4,06
US$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LH8Y	US743315BB84	4,95%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,04G-1,95G	102,03	G	4,69	4,69
						Progroup AG **Notes**						
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A383CE	DE000A383CE8	5 3/8%, v. 04.04.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S		101,61G-1,61G	101,57	G	5,09	5,08
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A383CQ	DE000A383CQ2	5 1/8%, v. 04.04.24(29), Notes v.24(24/29)Reg.S		102,13G-2,05G	102,05	G	4,5	4,49
						Project Grand [UK] PLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3L0XW	XS2848791989	9%, v. 16.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,81G-4,45G	104,62	G	7,64	7,62
						Prologis Euro Finance LLC **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		84,72G-4,72G	84,72	G	3,49	3,49
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,25G-4,25G	94,25	G	2,1	2,1
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3LDG0	XS2580271596	3 7/8%, v. 31.01.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		102,88G-2,88G	102,88	G	3,11	3,11
Euro	1.000	31.01.43	31.01.	A3LDG1	XS2580271752	4 1/4%, v. 31.01.23(43), EO-Notes 2023(23/43)		95,92G-5,97G	95,92	G	4,59	4,59
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5F	XS2625194811	4 5/8%, v. 23.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		106,47G-6,47G	106,47	G	3,61	3,61
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680	4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		101,45G-1,54G	101,27	G	3,78	3,78
						Prologis Euro Finance LLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		96,88G-6,85G	96,78	G	2,98	2,98
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,41G-5,41G	95,41	G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		78,7G-8,7G	78,7	G	2,51	2,51
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625	0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,94G-5,94G	95,94	G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607	0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,1G-6,1G	86,1	G	1,45	1,45
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789	1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		56,82G-7,03G	56,82	G	4,48	4,48
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		84,02G-4,02G	84,02	G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068	1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		63,01G-3,09G	63,01	G	3,13	3,13
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHDL	XS3186907823	3 1/4%, v. 22.09.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,5G-8,5G	98,5	G	3,5	3,5
Euro	1.000	22.09.37	22.09.	A4EHDM	XS3186908045	3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		98,23G-8,24G	98,23	G	4,07	4,06
						ProLogis International Funding II S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)		98,14G-8,14G	98,13	G	2,63	2,62
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180	1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		88,93G-8,88G	88,78	G	3,58	3,58
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		96,61G-6,61G	96,61	G	3,13	3,13
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		98,66G-8,66G	98,66	G	3,4	3,39
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3K811	XS2529520715	3 5/8%, v. 07.09.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		101,57G-1,55G	101,5	G	3,22	3,22
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409	0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		81,27G-1,37G	81,34	G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	A3L0BJ	XS2847688251	4 3/8%, v. 01.07.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		102,23G-2,36G	102,09	G	4,09	4,09
Euro	1.000	21.02.35	21.02.	A3LEHF	XS2589820294	4 5/8%, v. 21.02.23(35), EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)		105,22G-5,22G	105,22	G	3,93	3,93
						Prologis L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.48	15.MS	A1919K	US74340XBJ90	4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,9G-3,9G	83,83	G	5,72	5,72
£	1.000	30.06.29	30.06.	A19JLU	XS1577961862	2 1/4%, v. 07.06.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		93,04G-3,08G	93,02	G	4,42	4,41
Euro	1.000	**02.06.26**	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,2G-0,29G	100,21	G	2,29	2,27
						Prologis L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A2805D	US74340XBQ34	2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		53,56G-3,41G	53,4	G	5,71	5,71
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03	2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,71G-7,67G	97,66	G	4,03	4,01
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20	2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,49G-2,38G	92,49	G	4,25	4,25
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50	3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,78G-5,66G	65,47	G	5,68	5,68
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9QD	US74340XBT72	4 5/8%, v. 20.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		100,34G-0,29G	100,37	G	4,63	4,63

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Prologis L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99	1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,11G-7,03G	87,13	G	3,71	3,71
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A3LKPV	US74340XCG43	4 7/8%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,12G-2,05G	102,15	G	4,03	4,02
US$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LKPW	US74340XCH26	5 1/8%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		102,2G-2,09G	102,19	G	4,87	4,87
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EA0U	US74340XCQ25	4 3/4%, v. 07.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		101,71G-1,57G	101,65	G	4,45	4,45
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA0V	US74340XCR08	5 1/4%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,51G-2,41G	102,51	G	4,99	4,98
						Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351	2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,01G-7,89G	98	G	3,19	3,18
						Prosegur Cash S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**04.02.26**	04.02.	A19S32	XS1729879822	1 3/8%, v. 04.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,98G-9,98G	99,99	G	1,57	1,56
						Prosus N.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98	4,85%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,15G-0,18G	100,17	G	4,78	4,76
						Prosus N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		89,47G-9,84G	89,45	G	3,8	3,8
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		96,41G-6,41G	96,41	G	3	2,99
Euro	1.000	**19.01.26**	19.01.	A3K05F	XS2430287529	1,207%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		99,73G-9,73G	99,73	G	2,39	2,39
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		95,01G-5,01G	95,01	G	3,42	3,42
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		91,42G-1,42G	91,42	G	4,05	4,05
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		93,32G-3,32G	93,32	G	2,74	2,74
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		87,21G-7,21G	87,21	G	3,98	3,98
Euro	1.000	15.07.35	15.07.	A4ED4G	XS3104529048	4,343%, v. 15.07.25(35), EO-Med.-T.Nts 2025(25/35)		99,87G-9,84G	99,74	G	4,36	4,36
						Protective Life Global Funding **Medium - Term Notes**						
£	1.000	01.11.30	01.MN	A4EG0X	XS3173764054	4,8026%, v. 16.09.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		100,14G-0,16G	100,12	G	4,82	4,82
						Proximus S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		74,68G-4,65G	74,54	G	2,01	2,01
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3LE4S	BE0002925064	4%, v. 08.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		102,78G-3,02G	102,91	G	3,22	3,21
Euro	100.000	17.11.33	17.11.	A3LQ7E	BE0002977586	4 1/8%, v. 17.11.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		102,76G-2,82G	102,52	G	3,7	3,7
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868	3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,75G-9,85G	99,56	G	3,77	3,77
Euro	100.000	08.04.35	08.04.	A4D9PK	BE0390211770	3 3/4%, v. 08.04.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)		98,21G-8,18G	97,93	G	3,99	3,98
						Proximus S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	02.10.	A3L35B	BE0390158245	4 3/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.10.31, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		100,89G-0,92G	100,94	G		
						Prudential Financial Inc. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	5,7%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36)		106,08G-6,01G	105,96	G	5,04	5,04
US$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13	4,6%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44)	S s	88,99G-8,83G	89,01	G	5,66	5,65
US$	1.000	**10.03.26**	10.MS	A28UVS	US74432QCH65	1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,39G-9,39G	99,37	G	3	3
US$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82	2,1%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30)	S s	92,48G-2,4G	92,49	G	4,13	4,13
US$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22	3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40)	S s	77,55G-7,46G	77,49	G	5,34	5,34
US$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00	3,7%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		74,2G-4,18G	74,15	G	5,71	5,71
US$	1.000	25.02.50	25.FA	A2RYJV	US74432QCE35	4,35%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)		82,75G-2,56G	82,56	G	5,77	5,77
US$	1.000	14.03.35	14.MS	A4D8G0	US74432QCK94	5,2%, v. 14.03.25(35), DL-Med.-Term Notes 2025(25/35)		102,46G-2,26G	102,34	G	4,95	4,95
						Prudential Financial Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47)		98,72G-8,81G	98,72	G	4,64	4,64
US$	1.000	01.03.52	28.F30A	A3K2WN	US744320BJ04	5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-27.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)		98,43G-8,4G	98,46	G	5,31	5,31
US$	1.000	01.09.52	01.MS	A3K8EF	US744320BK76	6%, zinsv. v. 17.08.22-31.08.32, v. 17.08.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)		102,84G-2,95G	102,94	G	5,86	5,86
US$	1.000	01.03.53	01.MS	A3LEWA	US744320BL59	6 3/4%, zinsv. v. 27.02.23-28.02.33, v. 27.02.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53)		106,67G-6,72G	106,71	G	6,33	6,33
US$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LVM2	US744320BP63	6 1/2%, zinsv. v. 11.03.24-14.03.34, v. 11.03.24(54), DL-FLR Notes 2024(24/54)		104,9G-4,86G	104,9	G	6,23	6,23

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Prudential PLC **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		89,723G-9,948G	90,158	G		
						Prudential PLC **Subordinated Notes**						
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		105,07G-5,06G	105	G	5,12	5,12
						Prysmian S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	A3L6HG	XS2948435743	3 5/8%, v. 28.11.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,95G-0,97G	100,93	G	3,27	3,27
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3L6HH	XS2948434266	3 7/8%, v. 28.11.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,53G-1,62G	101,41	G	3,57	3,56
						PSP Swiss Property AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		95,89G-6,1G	96	G	0,42	0,42
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220	0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		99,35G-9,32G	99,31	G	0,88	0,88
						PT Pertamina [Persero] **Registered Notes**						
US$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		101,55G-1,52G	101,49	G	5,94	5,94
						PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		99,63G-9,63G	99,63	G	4,45	4,43
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885	1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		89,41G-9,44G	89,41	G	3,93	3,93
						Public Power Corporation S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,25G-0,25G	100,25	G	3,3	3,29
Euro	1.000	31.10.31	30.AO	A3L481	XS2929387996	4 5/8%, v. 30.10.24(31), EO-Notes 2024(27/31) Reg.S		102,22G-2,07G	102,22	G	4,26	4,26
Euro	1.000	31.10.30	30.A31O	A4EJWJ	XS3195996494	4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,33G-1,33G	101,27	G	3,98	3,98
						Public Property Invest ASA **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3L65C	XS2957471373	4 5/8%, v. 12.12.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,23G-2,23G	102,18	G	4,03	4,03
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A4EC6F	XS3101867169	4 3/8%, v. 25.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,26G-9,25G	99,11	G	4,5	4,5
Euro	1.000	16.10.31	16.10.	A4EJMP	XS3205843702	3 7/8%, v. 16.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		97,67G-7,69G	97,51	G	4,33	4,33
						Public Service Co. of Colorado **First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	3,2%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		67,87G-7,65G	67,83	G	5,76	5,76
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF01	US744448CY50	5 1/4%, v. 03.04.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.40	S s	93G-2,56G	92,73	G	5,88	5,88
US$	1.000	15.05.55	15.MN	A4D8Z0	US744448DB49	5,85%, v. 20.03.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) Ser.43	S s	101,43G-1,26G	101,19	G	5,84	5,84
US$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EE75	US744448DC22	5,15%, v. 07.08.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Ser.44	S s	101,22G-1,02G	101,07	G	5,08	5,08
						Public Service Co. of Colorado **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	3,6%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		78,34G-8,18G	78,16	G	5,71	5,71
						Public Service Co. of Colorado **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	3,7%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		99,08G-9,01G	99,11	G	4,17	4,16
US$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27	4,1%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		78,83G-8,86G	78,67	G	5,88	5,88
						Public Service Co. of New Hampshire **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.07.28	01.JJ	A4EC18	US744538AH21	4,4%, v. 24.06.25(28), DL-Bonds 2025(25/28)		100,59G-0,48G	100,55	G	4,24	4,23
						Public Service Electric & Gas Co. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4P	US74456QCB05	2,45%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		93,41G-3,35G	93,42	G	4,3	4,3
US$	1.000	01.01.50	01.JJ	A28R4Q	US74456QCC87	3,15%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)		67,6G-7,53G	67,44	G	5,71	5,71
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W8H	US74456QCD60	2,7%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)		60,59G-1,02G	61,02	G	5,75	5,75
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17D	US74456QBY17	3,2%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		96,86G-6,89G	96,92	G	4,24	4,23
US$	1.000	01.08.49	01.FA	A2R6KT	US74456QCA22	3,2%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49)		68G-7,62G	67,62	G	5,8	5,8
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFU9	US74456QCL86	4,65%, v. 27.03.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)		100,08G-G	100,02	G	4,7	4,7
US$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LL0D	US74456QCN43	5,2%, v. 07.08.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)		101,35G-1,34G	101,32	G	5,05	5,04

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Public Service Electric & Gas Co. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	01.08.53	01.FA	A3LL0E	US74456QCP90	5,45%, v. 07.08.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(23/53)		97,43G-7,26G	97,14	G	5,73	5,72
US$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVL1	US74456QCQ73	5,2%, v. 01.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(24/34)		102,75G-2,7G	102,58	G	4,85	4,85
US$	1.000	04.03.54	01.MS	A3LVL2	US74456QCR56	5,45%, v. 01.03.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(24/54)		97,34G-7,48G	97,25	G	5,71	5,71
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EFG6	US74456QCW42	4,9%, v. 11.08.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)		100,53G-0,4G	100,41	G	4,91	4,9
						Public Service Electric & Gas Co. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.09.42	01.MS	A1G9KR	US74456QBA31	3,65%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)		79,43G-9,48G	79,54	G	5,63	5,63
						Public Service Enterprise Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LWTD	US744573AZ90	5,45%, v. 27.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,05G-2,89G	102,94	G	5,08	5,08
						Public Storage Operating Company **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PEU	US74460DAC39	3,094%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,6G-8,55G	98,7	G	4,02	4,01
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,26G-8,26G	88,26	G	1,13	1,13
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LLKF	US74460WAF41	5 1/8%, v. 26.07.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,85G-2,75G	102,85	G	4,2	4,2
US$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LLKG	US74460WAG24	5,1%, v. 26.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,07G-2,95G	103,04	G	4,69	4,68
US$	1.000	01.08.53	01.FA	A3LLKH	US74460WAH07	5,35%, v. 26.07.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,42G-6,29G	96,23	G	5,69	5,69
						Publicis Groupe S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A4ECB1	FR0014010CJ0	2 7/8%, v. 12.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,22G-9,22G	99,11	G	3,11	3,11
Euro	100.000	12.06.32	12.06.	A4ECB2	FR0014010CI2	3 3/8%, v. 12.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,95G-9G	98,79	G	3,55	3,55
						Puget Sound Energy Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZ15	US745332CM68	5,33%, v. 11.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,2G-2,19G	102,31	G	5,07	5,07
US$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZ16	US745332CN42	5,685%, v. 11.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,76G-8,63G	98,57	G	5,87	5,87
						Puma International Financing S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	25.04.29	25.AO	A3LXT2	XS2801333530	7 3/4%, v. 25.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,72G-2,68G	102,66	G	6,95	6,93
						PVH Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,32G-0,32G	100,28	G	2,98	2,98
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A3LXD5	XS2801962155	4 1/8%, v. 15.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,49G-2,54G	102,49	G	3,35	3,34
US$	1.000	13.06.30	13.JD	A4ECP2	US693656AE03	5 1/2%, v. 13.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,24G-1,19G	101,26	G	5,26	5,26
						Q-Park Holding I B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451	2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		99,51G-9,51G	99,51	G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.02.30	01.MS	A3L0R3	XS2848642984	5 1/8%, v. 01.07.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		103,25G-3,16G	103,27	G	4,33	4,32
Euro	1.000	01.03.29	01.MS	A3LTE6	XS2747580319	5 1/8%, v. 18.01.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		102,79G-2,69G	102,77	G	4,25	4,25
						Qantas Airways Ltd. **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	19.09.34	19.MS	A3L3HQ	AU3CB0313419	5,9%, v. 19.09.24(34), AD-Medium-Term Nts 2024(34/34)		100,32G-0,3G	100,15	G	5,94	5,94
						Qantas Airways Ltd. **Registered Notes**						
A$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		100,14G-0,13G	100,13	G	4,62	4,6
A$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280	5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		99,36G-9,21G	99,07	G	5,51	5,51
						QatarEnergy **Registered Bonds**						
US$	1.000	12.07.51	12.JJ	A3KTK9	XS2357494751	3,3%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S		70,01G-69,87G	69,97	G	5,59	5,59
US$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTQE	XS2357494322	2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S		89,49G-9,44G	89,45	G	4,47	4,47
US$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTQF	XS2359548935	3 1/8%, v. 12.07.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S		76,55G-6,44G	76,49	G	5,45	5,45
						QBE Insurance Group Ltd. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
US$	1.000	03.10.35	03.AO	A4D9HG	XS3035948762	5,834%, zinsv. v. 03.04.25-02.10.30, v. 03.04.25(35), DL-FLR Cap.MTN 2025(30/35)		103,69G-3,49G	103,63	G	5,44	5,44
A$	10.000	21.05.36	21.MN	A4EBE2	AU3CB0321834	5,802%, zinsv. v. 21.05.25-20.05.31, v. 21.05.25(36), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,35G-9,24G	99,05	G	5,99	5,98

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						QNB Finance Ltd.						
						Medium - Term Notes						
A$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		99,74G-9,74G	99,74	G	5,09	5,09
						QUALCOMM Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,23G-9,2G	99,22	G	3,88	3,87
US$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,3%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,06G-3,97G	83,9	G	5,67	5,67
US$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,65%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,14G-0,28G	100,56	G	4,67	4,66
US$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,8%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91,44G-1,43G	91,38	G	5,6	5,6
US$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77	1,65%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		85,42G-5,29G	85,3	G	3,86	3,86
US$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20	1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,18G-4,09G	94,16	G	2,76	2,76
US$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80	2,15%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,89G-1,82G	91,92	G	4,25	4,25
US$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18	3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,99G-8,83G	68,73	G	5,69	5,69
US$	1.000	20.05.32	20.MN	A3K487	US747525BQ50	4 1/4%, v. 09.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,66G-9,6G	99,61	G	4,37	4,36
US$	1.000	20.05.52	20.MN	A3K488	US747525BR34	4 1/2%, v. 09.05.22(52), DL-Notes 2022(52)		84,39G-4,3G	84,24	G	5,73	5,73
US$	1.000	20.05.33	20.MN	A3LA9K	US747525BS17	5,4%, v. 09.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		105,79G-5,7G	105,77	G	4,53	4,53
US$	1.000	20.05.53	20.MN	A3LA9L	US747525BT99	6%, v. 09.11.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		105,66G-5,44G	105,3	G	5,69	5,69
US$	1.000	20.05.30	20.MN	A4EBQC	US747525BU62	4 1/2%, v. 21.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,38G-1,34G	101,39	G	4,21	4,2
US$	1.000	20.05.32	20.MN	A4EBQD	US747525BV46	4 3/4%, v. 21.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,22G-2,1G	102,16	G	4,42	4,41
US$	1.000	20.05.35	20.MN	A4EBQE	US747525BW29	5%, v. 21.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,78G-1,6G	101,71	G	4,84	4,84
						Quant AB						
						Floating Rate Bonds						
Euro	10.000	06.12.28	17.FMAN	A3L7VC	SE0023314299	7,564%, zinsv. v. 17.11.25-15.02.26, v. 06.12.24(28), EO-FLR Bonds 2024(24/28)		87,25G-7,25G	87,25	G	13,47	13,47
						Quanta Services Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV8V	US74762EAH53	2,35%, v. 23.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,14G-8,03G	88,07	G	4,7	4,7
US$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KV8W	US74762EAJ10	3,05%, v. 23.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,85G-3,66G	73,49	G	5,66	5,66
US$	1.000	09.08.28	09.FA	A4EE72	US74762EAM49	4,3%, v. 07.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,01G-99,99G	100,04	G	4,35	4,34
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EE73	US74762EAN22	4 1/2%, v. 07.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,71G-9,73G	99,77	G	4,61	4,61
US$	1.000	09.08.35	09.FA	A4EE74	US74762EAP79	5,1%, v. 07.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,65G-9,62G	99,61	G	5,22	5,21
						Quebec, Provinz						
						Medium - Term Notes						
kann.$	1.000	01.12.41	01.JD	A0UVU7	CA74814ZEF68	5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41)		105,62G-5,93G	105,26	G	4,53	4,53
kann.$	1.000	01.09.26	01.MS	A18YYD	CA74814ZEX74	2 1/2%, v. 01.09.15(26), CD-Medium-Term Notes 2016(26)		100,07G-99,91G	99,89	G	2,65	2,64
kann.$	1.000	01.09.28	01.MS	A190A3	CA74814ZFD02	2 3/4%, v. 01.03.18(28), CD-Medium-Term Notes 2018(28)		99,69G-9,57G	99,48	G	2,94	2,94
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921Q	XS1851229218	0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,12G-6,13G	96,07	G	1,81	1,81
kann.$	1.000	01.12.48	01.JD	A19CND	CA74814ZEW91	3 1/2%, v. 01.06.15(48), CD-Medium-Term Notes 2015(48)		82,77G-3,11G	82,46	G	4,77	4,77
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,12G-8,13G	98,1	G	1,77	1,77
kann.$	1.000	01.09.27	01.MS	A19JMW	CA74814ZFB46	2 3/4%, v. 01.09.16(27), CD-Medium-Term Notes 2017(27)		100,16G-0,02G	99,96	G	2,76	2,75
kann.$	1.000	01.12.43	01.JD	A1GU4U	CA74814ZEK53	4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43)	S s	95,5G-5,9G	95,27	G	4,64	4,64
kann.$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSKW	CA74814ZER07	3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)	S s	84,85G-5,28G	84,65	G	4,69	4,69
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329	v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,25G-7,25G	87,12	G	2,86	
kann.$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R16N	CA74814ZFF59	2,3%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29)		97,55G-7,47G	97,35	G	3,06	3,05
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,4G-0,41G	90,28	G	2,69	
kann.$	1.000	01.12.51	01.JD	A2RXQU	CA74814ZFE84	3,1%, v. 25.01.19(51), CD-Medium-Term Notes 2019(51)		75,97G-6,31G	75,66	G	4,74	4,74
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,94G-5,95G	85,77	G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941	0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,79G-6,79G	86,65	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3KR5E	CH1117896477	0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		95,69G-5,72G	95,64	G	0,06	0,06
kann.$	1.000	01.09.31	01.MS	A3KT4K	CA74814ZFH16	1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31)		90,66G-0,71G	90,5	G	3,29	3,29
Euro	1.000	23.07.39	23.07.	A3L1T2	XS2865588797	3,35%, v. 23.07.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		95,51G-5,59G	95,18	G	3,77	3,77
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A3LDC5	XS2579050639	3%, v. 24.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,72G-8,74G	98,54	G	3,2	3,2
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A3LW45	CH1342764060	1,3675%, v. 26.04.24(34), SF-Medium-Term Notes 2024(34)		102,75G-3,06G	102,92	G	0,98	0,98
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A3LWHV	XS2792222379	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,76G-8,8G	98,55	G	3,29	3,29
A$	1.000	02.05.34	02.MN	A3LX07	AU3CB0309060	5 1/4%, v. 02.05.24(34), AD-Medium-Term Notes 2024(34)		98,89G-9,1G	98,45	G	5,46	5,45
£	1.000	22.01.30	22.01.	A4D5QS	XS2980761014	4 3/4%, v. 22.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		101,82G-1,83G	101,79	G	4,25	4,25
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A4EBC9	XS3077376047	3 1/4%, v. 22.05.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,58G-8,61G	98,33	G	3,42	3,42

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Quebec, Provinz						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	24.10.35	24.10.	A4EJLX	CH1496186524	0,917%, v. 24.10.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)		98,81G-9G	98,8	G	1,02	1,02
						Quebec, Provinz						
						Registered Bonds						
US$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	1,35%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		89,82G-9,71G	89,82	G	3,01	3,01
US$	1.000	05.09.34	05.MS	A3L05N	US748148SF18	4 1/4%, v. 05.09.24(34), DL-Bonds 2024(34)		98,97G-8,77G	98,84	G	4,47	4,47
US$	1.000	13.04.28	13.AO	A3LGHD	US748148SD69	3 5/8%, v. 13.04.23(28), DL-Bonds 2023(28)		99,84G-9,74G	99,81	G	3,78	3,77
US$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LMWT	US748148SE43	4 1/2%, v. 08.09.23(33), DL-Bonds 2023(33)		101,38G-1,16G	101,29	G	4,37	4,36
US$	1.000	03.04.29	03.AO	A3LWYF	US748148M915	4 1/2%, v. 03.04.24(29), DL-Bonds 2024(29)		102,35G-2,2G	102,32	G	3,81	3,81
US$	1.000	28.08.35	28.FA	A4EF20	US748148SG90	4 5/8%, v. 28.08.25(35), DL-Bonds 2025(35)		100,97G-0,75G	100,85	G	4,58	4,58
						Quebec, Provinz						
						Registered Debentures						
kann.$	1.000	**01.04.26**	01.AO	133480	CA748148PZ01	8 1/2%, v. 01.04.96(26), CD-Debts. 1996(26)		101,59G-1,51G	101,52	G	2,53	2,5
kann.$	1.000	01.06.32	01.JD	611743	CA748148QT32	6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH	S s	115,87G-5,87G	115,61	G	3,5	3,5
kann.$	1.000	01.12.36	01.JD	A0BDD9	CA748148RL96	5 3/4%, v. 01.06.03(36), CD-Debts. 2003(36)		113,84G-4,32G	113,79	G	4,15	4,15
kann.$	1.000	01.12.38	01.JD	A0G4EG	CA74814ZDK62	5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)		106,89G-7,09G	106,55	G	4,33	4,33
						Quebec, Provinz						
						Registered Notes						
US$	1.000	**20.04.26**	20.AO	A180DV	US748149AJ05	2 1/2%, v. 20.04.16(26), DL-Notes 2016(26)	S s	99,55G-9,54G	99,55	G	4,05	3,99
US$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	98,8G-8,74G	98,78	G	3,8	3,78
kann.$	1.000	13.02.27	13.FA	A28TLW	CA748148SA23	1,85%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27)		99,28G-9,16G	99,11	G	2,63	2,63
US$	1.000	21.04.31	21.AO	A3KPYR	US748149AR21	1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)		90,01G-89,81G	89,94	G	4,09	4,09
						Queensland Treasury Corp.						
						Guaranteed Loan						
A$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	108,3G-8,25G	108,07	G	5,18	5,18
						Queensland Treasury Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
A$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	97,85G-7,85G	97,77	G	4,16	4,15
A$	1.000	21.08.30	21.FA	A19QT4	AU3CB0248037	3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30)		95,2G-5,26G	95,19	G	4,7	4,69
A$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647	4,2%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47)		77,84G-7,72G	77,32	G	6,18	6,18
A$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371	1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31)		83,85G-3,88G	83,76	G	2,97	2,97
A$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402	1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)		75,92G-5,92G	75,92	G	4,56	4,56
A$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989	2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41)		61,96G-1,69G	61,27	G	6,12	6,12
A$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124	2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40)		64,59G-4,38G	64,26	G	6,08	6,08
A$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860	3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29)		95,99G-5,91G	95,83	G	4,53	4,52
A$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928	2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29)		94,49G-4,41G	94,31	G	4,45	4,44
A$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439	1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32)		80,71G-0,71G	80,46	G	3,69	3,69
A$	1.000	02.03.32	02.MS	A3KWAA	AU3SG0002561	1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32)		82,45G-2,45G	82,14	G	3,62	3,62
A$	1.000	22.08.33	22.FA	A3KX6D	AU3CB0284172	2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33)		80,02G-0,11G	79,94	G	4,95	4,95
A$	1.000	21.07.37	21.JJ	A3L20Y	AU3SG0003064	5%, v. 21.07.24(37), AD-Notes 2024(37)		94,88G-4,78G	94,56	G	5,7	5,7
A$	1.000	22.08.35	22.FA	A3LDV8	AU3CB0296580	4 1/2%, v. 22.08.22(35), AD-Notes 2023(35)		93,04G-3,21G	93,03	G	5,49	5,48
A$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LE69	AU3CB0297547	4 1/2%, v. 09.03.23(33), AD-Notes 2023(33)		97,11G-7,1G	96,97	G	5,05	5,04
A$	1.000	21.07.36	21.JJ	A3LQRU	AU3SG0002868	5 1/4%, v. 21.07.23(36), AD-Notes 2023(36)		97,82G-7,93G	97,74	G	5,59	5,58
A$	1.000	02.02.34	02.FA	A3LT4C	AU3SG0002959	4 3/4%, v. 02.02.24(34), AD-Notes 2024(34)		97,52G-7,5G	97,36	G	5,2	5,2
A$	1.000	13.08.38	13.FA	A4EFDQ	AU3SG0003221	5 1/4%, v. 13.08.25(38), AD-Notes 2025(38)		95,68G-5,66G	95,64	G	5,82	5,82
A$	1.000	10.03.36	10.MS	A4EGJY	AU3SG0003254	5%, v. 10.09.25(36), AD-Notes 2025(36)		95,84G-5,84G	95,58	G	5,62	5,61
						Queensland Treasury Corp.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.05.35	21.05.	A4EBBH	XS3045728683	3 1/4%, v. 21.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		98,03G-7,93G	97,7	G	3,51	3,51
Euro	1.000	21.05.35	21.05.	A4EBL0	XS3047457117	3 1/4%, v. 21.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35) 144A		97,92G-7,92G	98,24	G	3,51	3,51
						Quest Diagnostics Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	2,8%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,91G-1,8G	91,91	G	4,55	4,54
US$	1.000	30.06.29	30.JD	A2RY95	US74834LBA70	4,2%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,18G-0,05G	100,17	G	4,23	4,22
US$	1.000	30.06.30	30.JD	A2SBPJ	US74834LBB53	2,95%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94,47G-4,34G	94,57	G	4,39	4,39

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Quest Diagnostics Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.29	15.JD	A3L2YQ	US74834LBF67	4 5/8%, v. 19.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,46G-1,34G	101,46	G	4,3	4,3
US$	1.000	15.12.34	15.JD	A3L2YR	US74834LBG41	5%, v. 19.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,06G-0,91G	101,04	G	4,93	4,93
						R-Logitech Finance S.A. **Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		0,01G-0,01G	0,01	G	771,28	771,28
						Radian Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LVPG	US750236AY71	6,2%, v. 04.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		104,25G-4,21G	104,29	G	4,89	4,88
						RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	A3L1AB	XS2844410287	4 3/8%, v. 10.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		103,37G-3,39G	103,34	G	3,34	3,33
						Raiffeisen Bank International AG **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	03.01.30	03.01.	A3L27V	XS2893858352	3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		102,11G-2,12G	102,1	G	3,3	3,3
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		100,17G-0,16G	100,2	G	4,59	4,58
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A3LNBJ	XS2682093526	6%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.27, v. 15.09.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)		104,77G-4,79G	104,8	G	4,09	4,08
Euro	100.000	21.08.29	21.08.	A3LU0R	XS2765027193	4 5/8%, zinsv. v. 21.02.24-20.08.28, v. 21.02.24(29), EO-FLR Non.Pref.MTN2024(28/29)		103,75G-3,75G	103,75	G	3,51	3,5
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	A3LZGQ	XS2826609971	4 1/2%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.29, v. 31.05.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		103,94G-3,93G	103,91	G	3,52	3,52
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	A4D63K	XS3004031822	3 1/2%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.31, v. 18.02.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)		100,1G-0,19G	100,1	G	3,46	3,46
Euro	100.000	27.08.31	27.08.	A4EFVL	XS3166786619	3 1/2%, zinsv. v. 27.08.25-26.08.30, v. 27.08.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)		99,63G-9,63G	99,63	G	3,57	3,57
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A4EKX4	XS3227928911	3 5/8%, zinsv. v. 13.11.25-12.11.32, v. 13.11.25(33), EO-FLR Pref.MTN 25(32/33)		99,57G-9,57G	99,48	G	3,69	3,69
						Raiffeisen Bank International AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		100,48G-0,48G	100,48	G	2,21	2,21
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A3LH4A	XS2626022656	3 3/8%, v. 25.05.23(27), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(27)		101,38G-1,38G	101,39	G	2,55	2,55
						Raiffeisen Bank International AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	98,54G-8,56G	98,52	G	0,76	0,76
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	90,08G-0,08G	90,08	G	0,28	0,28
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613	0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		95,06G-5,07G	95	G	0,26	0,26
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	96,13G-6,13G	96,13	G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LAQY	XS2547936984	5 3/4%, v. 27.10.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	S s	106,28G-6,28G	106,31	G	2,6	2,6
						Raiffeisen Bank International AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		100,9G-0,9G	100,9	G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		99,34G-9,34G	99,34	G	2,99	2,98
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	96,12G-6,12G	96,14	G	1,94	1,94
Euro	100.000	02.01.35	02.01.	A3L3MX	XS2904849879	5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	S s	105,06G-5,09G	104,93	G	4,55	4,55
Euro	200.000	endlos	15.JD	A4D8HY	XS3028073701	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.25-14.12.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.)		101,38G-1,39G	101,34	G		
						Raiffeisen Bank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	12.10.27	12.10.	A3LPNM	XS2700245561	7%, zinsv. v. 12.10.23-11.10.26, v. 12.10.23(27), EO-FLR-Non-Pref.MTN 23(26/27)		102,75G-2,76G	102,78	G	5,32	5,31
						Raiffeisen Bank Zßrtköruen Muködo Részvénytßrsasßg **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	23.05.30	23.05.	A3LYYC	XS2822443656	5,15%, zinsv. v. 23.05.24-22.05.29, v. 23.05.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)		104,44G-4,44G	104,4	G	4,02	4,02
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A4EDCE	XS3107139373	4,191%, zinsv. v. 01.07.25-30.06.30, v. 01.07.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)		100,01G-0,04G	100,01	G	4,18	4,17
						Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft mbH **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A3L04H	AT0000A3DNT1	3 3/8%, v. 10.07.24(29), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 24(29)		101,54G-1,53G	101,45	G	2,91	2,91
						Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	100,28G-0,28G	100,28	G	2,73	2,73
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A3LS6J	AT000B067251	3 1/8%, v. 17.01.24(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2024(28)	S s	100,43G-0,4G	100,38	G	2,92	2,92

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		76,63G-6,66G	76,59	G	0,98	0,98
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907	0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,51G-1,5G	71,37	G	0,7	0,7
						Raiffeisen Schweiz Genossenschaft **Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	03.09.32	03.09.	A3L273	CH1353015048	3,852%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.31, v. 03.09.24(32), EO-FLR Notes 2024(31/32)		101,39G-1,52G	101,24	G	3,59	3,59
						Raiffeisen Schweiz Genossenschaft **Senior Notes**						
sfrs	5.000	14.05.32	14.05.	A4EAWL	CH1428648286	1,1875%, v. 14.05.25(32), SF-Notes 2025(32)		100,25G-0,39G	100,28	G	1,12	1,12
						Raiffeisen Schweiz Genossenschaft **Subordinated Floating Rate Bonds**						
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)		100,12G-0,11G	100,12	G		
						Raiffeisen Schweiz Genossenschaft **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		99,55G-9,54G	99,55	G		
						Raiffeisen Schweiz Genossenschaft **Anleihen**						
sfrs	100.000	15.01.31	15.01.	A287C4	CH0591084253	0,57%, v. 15.01.21(31), SF-Anl. 2021(30/31)		97,81G-7,82G	97,77	G	1,02	1,02
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899	5,23%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)		104,57G-4,55G	104,6	G	2,66	2,65
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LG7S	CH1251998238	4,84%, v. 03.05.23(28), EO-Anl. 2023(28)		105,19G-5,2G	105,18	G	2,91	2,9
sfrs	5.000	14.05.29	14.05.	A4EA2G	CH1428648278	0,85%, v. 14.05.25(29), SF-Anl. 2025(29)		99,81G-9,96G	99,97	G	0,86	0,86
						Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC5Q	AT000B093901	3 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-M.-T. Hyp. Pfandb. 2023(27)		100,5G-0,5G	100,5	G	2,64	2,63
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		100,76G-0,77G	100,78	G	2,14	2,13
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A4EH7A	AT0000A3PPN3	2 5/8%, v. 08.10.25(30), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2025(30)		99,32G-9,32G	99,32	G	2,79	2,79
						Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,6G-9,59G	99,55	G	2,55	2,54
Euro	100.000	27.05.41	27.05.	A3KRLY	AT000B093547	0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		60,89G-0,97G	60,62	G	1,63	1,63
						Raiffeisen-Landesbank Tirol AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LC92	AT0000A32661	3%, v. 24.01.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		100,92G-0,86G	100,9	G	2,57	2,57
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79	3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		101,07G-1,07G	101,07	G	2,75	2,75
						Raiffeisenbank a.s. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		96,64G-6,64G	96,64	G	2,06	2,06
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A3LZRM	XS2831757153	4,959%, zinsv. v. 05.06.24-04.06.29, v. 05.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		103,99G-3,94G	103,96	G	3,97	3,96
						Raiffeisenbank Austria D.D. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LJGZ	XS2630490394	7 7/8%, zinsv. v. 05.06.23-04.06.26, v. 05.06.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		102,18G-2,13G	102,25	G	6,23	6,2
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	A4EBCJ	XS3076190324	3 5/8%, zinsv. v. 21.05.25-20.05.28, v. 21.05.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)		99,85G-9,83G	99,85	G	3,67	3,67
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	31.08.32	31.08.	A3K8VW	XS2526846469	2 3/8%, v. 31.08.22(32), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2022(32)		95,3G-5,31G	95,11	G	3,16	3,16
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCK0	XS2572298409	3 1/4%, v. 11.01.23(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(30)		101,53G-1,52G	101,44	G	2,85	2,85
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A3LGS2	XS2613629372	3 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(28)		101,86G-1,85G	101,82	G	2,62	2,61
Euro	100.000	23.09.27	23.09.	A3LTNA	XS2752052063	3%, v. 23.01.24(27), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2024(27)		100,62G-0,62G	100,6	G	2,62	2,62
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A19473	XS1871114473	0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,95G-8,95G	98,93	G	1,26	1,26
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552	0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		75,98G-6,01G	75,8	G	0,98	0,98
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RWZ6	XS1942629061	0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,62G-4,62G	94,54	G	1,83	1,83
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3K4RK	XS2469466390	1 1/4%, v. 21.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,58G-8,58G	98,54	G	2,36	2,36
Euro	100.000	**05.01.26**	05.01.	A3K664	XS2498470116	2%, v. 05.07.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,99G-9,99G	99,99	G	2,59	2,55

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186S5	XS1495631993	0 3/8%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)100		98,61G-8,61G	98,59	G	0,76	0,76
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		76,89G-7,16G	76,9	G	1,29	1,29
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	98,4G-8,4G	98,4	G	2,49	2,48
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	98,79G-8,84G	98,84	G	2,85	2,85
						Raiffeisenverband Salzburg eGen **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	A3LEMY	AT0000A32SJ1	3 3/8%, v. 24.02.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb.2023(28)		101,13G-1,05G	101,01	G	2,86	2,86
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A4D6T9	AT0000A3J0L9	2 5/8%, v. 12.02.25(31), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb. 2025(31)		97,82G-7,85G	97,74	G	3,08	3,08
						Raiffeisenverband Salzburg eGen **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3K5YN	AT0000A2Y735	1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		98,35G-8,34G	98,32	G	2,72	2,71
						Rakuten Group Inc. **Registered Bonds**						
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A3LT8V	USJ64264AG96	11 1/4%, v. 06.02.24(27), DL-Bonds 2024(24/27) Reg.S		106,77G-6,79G	106,83	G	5,03	5,02
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LW38	USJ64264AK09	9 3/4%, v. 10.04.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S		110,77G-0,97G	110,98	G	6,11	6,1
						Rakuten Group Inc. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		95,434G-5,675G	95,311	G		
						Ralph Lauren Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	2,95%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,89G-4,77G	94,87	G	4,29	4,29
US$	1.000	15.06.32	15.JD	A4ECCZ	US751212AD31	5%, v. 05.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,49G-2,39G	102,48	G	4,62	4,62
						Randstad N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LVYN	XS2782937937	3,61%, v. 12.03.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,3G-1,34G	101,31	G	3,16	3,16
						Ray Financing LLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L0X4	XS2854277626	6 1/2%, v. 15.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		101,41G-1,38G	101,38	G	6,3	6,29
						Raymond James Financial Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	4,65%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,66G-1,6G	101,7	G	4,28	4,27
						Rayonier L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,56G-9,39G	89,45	G	5,09	5,08
						RCI Banque S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**26.05.26**	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		99,64G-9,63G	99,62	G	2,54	2,52
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		98,39G-8,41G	98,37	G	2,26	2,26
Euro	1.000	**10.04.26**	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		99,78G-9,76G	99,75	G	2,6	2,58
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)		102,43G-2,41G	102,42	G	3,09	3,08
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		104,37G-4,45G	104,37	G	3,14	3,14
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L3RJ	FR001400SSO4	3 7/8%, v. 30.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)		101,39G-1,39G	101,33	G	3,55	3,55
sfrs	5.000	29.10.29	29.10.	A3L4NF	CH1356570353	2,015%, v. 29.10.24(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		102,11G-2,26G	102,12	G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3L72E	FR001400WK95	3 1/2%, v. 17.01.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)		101G-0,97G	100,93	G	3	3
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400F0U6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		100,6G-0,6G	100,62	G	3,45	3,42
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LF0T	FR001400H2O3	4 1/2%, v. 06.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		101,71G-1,73G	101,7	G	3,08	3,07
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJKN	FR001400IEQ0	4 7/8%, v. 14.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		104,09G-4,04G	104,07	G	3,13	3,13
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4	4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		101,07G-1,08G	101,1	G	3,14	3,13
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69	4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		105,5G-5,45G	105,43	G	3,31	3,3
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1	3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)		101,78G-1,99G	101,78	G	3,18	3,18
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4	3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		101,24G-1,23G	101,2	G	3,02	3,01
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2	4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		102,18G-2,26G	102,15	G	3,64	3,64
Euro	1.000	06.06.30	06.06.	A4EB4U	FR00140106Z3	3 3/8%, v. 06.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30/30)		99,72G-9,72G	99,64	G	3,44	3,44
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A4EKCN	FR0014013UK4	3 5/8%, v. 03.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32)		97,85G-7,94G	97,72	G	3,97	3,97

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RCI Banque S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		105,11G-5,11G	105,13	G	4,77	4,77
Euro	100.000	24.03.37	24.03.	A4D798	FR001400Y5Z1	4 3/4%, zinsv. v. 24.03.25-23.03.32, v. 24.03.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/37)		101,21G-1,07G	101,09	G	4,62	4,62
						RCI Banque S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	24.MS	A4EHER	FR0014012ST1	6 1/8%, zinsv. v. 24.09.25-23.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.)		100,43G-0,55G	100,41	G		
						Realty Income Corp.						
						Registered Notes						
£	1.000	15.12.30	15.12.	A2826S	XS2238341080	1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		86,36G-6,35G	86,28	G	3,76	3,76
£	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYW	XS2364124409	1 1/8%, v. 13.07.21(27), LS-Notes 2021(21/27)		95,09G-5,08G	95,03	G	2,35	2,35
£	1.000	04.09.41	04.09.	A3L27K	XS2892952917	5 1/4%, v. 04.09.24(41), LS-Notes 2024(24/41)		92,62G-2,73G	92,43	G	5,97	5,97
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		106,36G-6,36G	106,36	G	3,33	3,33
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		108,76G-8,76G	108,76	G	3,89	3,89
Euro	1.000	20.06.31	20.06.	A4ECLP	XS3097933744	3 3/8%, v. 20.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,95G-9,03G	98,88	G	3,57	3,57
Euro	1.000	20.06.35	20.06.	A4ECLQ	XS3097936176	3 7/8%, v. 20.06.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		98,41G-8,54G	98,26	G	4,06	4,06
						Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	**19.05.26**	19.05.	A28XL3	XS2177013252	0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,2G-9,17G	99,18	G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		90,91G-0,94G	90,8	G	1,64	1,64
						Reckitt Benckiser Treasury Services PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		98,17G-8,12G	98,18	G	4,36	4,35
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983	1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		83,74G-3,78G	83,67	G	4,13	4,13
						Reckitt Benckiser Treasury Services PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A3L0AS	XS2842083235	3 5/8%, v. 20.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		102,17G-2,23G	102,2	G	2,94	2,93
£	1.000	20.12.32	20.12.	A3L0EG	XS2842083318	5%, v. 20.06.24(32), LS-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,29G-1,36G	101,24	G	4,77	4,77
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3LM53	XS2681383662	3 5/8%, v. 14.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,25G-2,26G	102,24	G	2,74	2,74
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3LM54	XS2681384041	3 7/8%, v. 14.09.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,02G-2,21G	101,91	G	3,54	3,54
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A4EGC1	XS3174782758	2 5/8%, v. 10.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,73G-9,73G	99,69	G	2,73	2,72
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4EGC2	XS3174782675	3 1/2%, v. 10.09.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		98,35G-8,51G	98,16	G	3,7	3,7
						reconcept GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		99,5G-9,83G	98	G	6,44	6,43
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A4DFW5	DE000A4DFW53	7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031)		94,01G-1G	94	G	10,05	10,04
						reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.06.27	28.JD	A3MQQJ	DE000A3MQQJ0	4 1/4%, v. 28.06.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		101G-1G	101	G	3,59	3,58
						reconcept Solar Deutschland GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	28.04.29	28.AO	A30VVF	DE000A30VVF3	6 3/4%, v. 28.04.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029)		92,5G-2,5G	92,5	G	9,64	9,61
Euro	1.000	18.10.29	18.AO	A351MJ	DE000A351MJ3	6 3/4%, v. 18.10.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029)		97G-7G	97	G	7,82	7,81
						Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**21.04.26**	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,63G-9,63G	99,65	G	1,99	1,99
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375	1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,75G-8,75G	98,75	G	2,31	2,31
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210	0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		94,98G-4,98G	94,98	G	0,79	0,79
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		82,45G-2,45G	82,45	G	1,21	1,21
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3LS0M	XS2744299335	3%, v. 17.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		96,87G-6,9G	96,85	G	3,45	3,45
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A4EHL9	XS3188782000	3%, v. 06.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		98,96G-9G	98,82	G	3,19	3,19
						Redeia Corporacion S.A.						
						Registered Bonds						
Euro	100.000	09.07.32	09.07.	A3L00U	XS2838500218	3 3/8%, v. 09.07.24(32), EO-Bonds 2024(24/32)		99,38G-9,52G	99,25	G	3,46	3,45

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Redexis Gas Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,03G-9,03G	99,03	G	2,62	2,62
						Redexis S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	A3LZCD	XS2828917943	4 3/8%, v. 30.05.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,95G-1,96G	101,82	G	3,96	3,96
						Regency Centers L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	3,6%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,41G-9,34G	99,39	G	4,27	4,26
						Regeneron Pharmaceuticals Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	2,8%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,33G-1,45G	61,04	G	5,82	5,82
						Régie Autonome des Transports Parisiens **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,92G-7,92G	97,91	G	1,78	1,78
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92G-2G	92	G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K55H	FR001400AON3	1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,644G-1,69G	91,413	G	3,34	3,33
						Regions Financial Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	06.09.35	06.MS	A3L08U	US7591EPAV24	5,502%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.34, v. 06.09.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		102,75G-2,72G	102,75	G	5,21	5,2
US$	1.000	06.06.30	06.JD	A3LZX0	US7591EPAU41	5,722%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.29, v. 06.06.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		103,66G-3,62G	103,7	G	4,86	4,86
						Regions Financial Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU6W	US7591EPAT77	1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,95G-3,89G	93,97	G	3,81	3,81
						Reinsurance Group of America Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,77G-8,65G	98,7	G	4,38	4,37
US$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LJWH	US759351AR05	6%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		106,09G-5,97G	106,02	G	5,12	5,11
US$	1.000	15.09.34	15.MS	A3LYUL	US759351AS87	5 3/4%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,6G-3,49G	103,57	G	5,31	5,31
						Reinsurance Group of America Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D7W5	US759351AT60	6,65%, zinsv. v. 03.03.25-14.09.35, v. 03.03.25(55), DL-FLR Bonds 2025(35/55)		102,61G-2,58G	102,52	G	6,56	6,56
						RELX Capital Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	18.03.29	18.MS	A2RZF6	US74949LAC63	4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,71G-8,72G	98,72	G	4,48	4,47
						RELX Capital Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	27.03.30	27.MS	A4D898	US74949LAF94	4 3/4%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,51G-1,4G	101,49	G	4,43	4,43
US$	1.000	27.03.35	27.MS	A4D899	US74949LAG77	5 1/4%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(34/35)		102,71G-2,58G	102,66	G	4,96	4,96
						RELX Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	**12.05.26**	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		99,71G-9,71G	99,71	G	2,16	2,15
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		98,77G-8,77G	98,77	G	2,42	2,41
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,01G-5,03G	94,96	G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069	0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,71G-6,12G	85,67	G	2,02	2,02
Euro	1.000	12.06.31	12.06.	A3LJS3	XS2631867533	3 3/4%, v. 12.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		102,55G-2,61G	102,46	G	3,22	3,21
Euro	1.000	20.03.33	20.03.	A3LWCX	XS2779010300	3 3/8%, v. 20.03.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		98,85G-8,93G	98,73	G	3,54	3,54
						REN Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737	1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		98,27G-8,27G	98,27	G	2,63	2,63
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001	0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,46G-2,46G	92,46	G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3LU39	XS2771494940	3 1/2%, v. 27.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,26G-1,24G	101,05	G	3,27	3,27
						RenaissanceRe Holdings Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	05.06.33	05.JD	A3LJMT	US75968NAE13	5 3/4%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,86G-3,92G	103,96	G	5,17	5,17

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Renault S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**25.05.26**	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,99G-9,99G	99,99	G	2,38	2,37
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		97,12G-7,12G	97,06	G	2,31	2,31
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,45G-9,45G	99,41	G	2,75	2,74
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		98,69G-8,87G	98,85	G	3,02	3,02
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,38G-9,44G	99,41	G	2,9	2,89
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHM1	FR0014010DR1	3 7/8%, v. 30.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		100,57G-0,57G	100,57	G	3,74	3,74
						Rentokil Initial Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,58G-1,58G	101,58	G	2,77	2,77
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		105,31G-5,41G	105,26	G	3,06	3,06
						Rentokil Initial PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		94,04G-4,04G	94,04	G	1,06	1,06
Euro	1.000	**30.05.26**	30.05.	A2R2KE	XS1996441066	0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		99,46G-9,46G	99,46	G	1,75	1,75
						Repsol Europe Finance S.a.r.l.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		91,66G-1,63G	91,56	G	0,82	0,82
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,64G-1,71G	81,57	G	2,13	2,13
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080	3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,81G-8,93G	98,81	G	3,77	3,77
						Repsol Europe Finance S.a.r.l.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	endlos	26.06.	A4ECY3	XS3102778191	4 1/2%, zinsv. v. 26.06.25-25.06.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		101,47G-1,38G	101,46	G		
						Repsol Europe Finance S.a.r.l.						
						Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes						
Euro	100.000	endlos	19.02.	A4EK9Q	XS3231216998	4,197%, zinsv. v. 19.11.25-18.02.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		99,28G-9,23G	99,26	G		
						Repsol International Finance B.V.						
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,247%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		102,22G-2,22G	102,22	G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,38G-9,38G	99,38	G		
						Repsol International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,95G-9,95G	99,95	G	2,3	2,3
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,37G-8,43G	98,32	G	3,02	3,02
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,5G-6,5G	96,5	G	0,52	0,52
						Republic Services Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	3,95%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,11G-0,04G	100,11	G	3,97	3,96
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SF0	US760759AS91	3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,06G-9G	99,06	G	3,97	3,97
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21	2,3%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,62G-2,53G	92,63	G	4,32	4,32
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3KYLV	US760759BA74	2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		86,99G-7,09G	86,99	G	4,54	4,54
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A3LFS7	US760759BB57	4 7/8%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,29G-2,39G	102,32	G	4,12	4,12
US$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LFS8	US760759BC31	5%, v. 28.03.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		102,39G-2,24G	102,27	G	4,72	4,72
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D8VG	US760759BM13	5,15%, v. 24.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,03G-2,98G	103,01	G	4,8	4,8
						RESA S.A.						
						Registered Notes						
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,22G-9,22G	99,23	G	2,01	2,01
						RESA S.A.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A4EBC8	BE0390218841	3 1/2%, v. 22.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		100,28G-0,3G	100,18	G	3,44	3,43
						Revvity Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,69G-9,66G	99,69	G	2,49	2,47
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46	3,3%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,28G-6,15G	96,22	G	4,48	4,48
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14	1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,49G-3,44G	93,46	G	4,04	4,04

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Revvity Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96	2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,52G-7,42G	87,52	G	4,85	4,85
						REWE International Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A3LM2K	XS2679898184	4 7/8%, v. 13.09.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		106,45G-6,45G	106,45	G	3,37	3,36
Euro	100.000	03.07.28	03.07.	A4EDHX	XS3090081467	2 3/4%, v. 03.07.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		99,69G-9,82G	99,78	G	2,82	2,82
Euro	100.000	03.07.32	03.07.	A4EDHY	XS3092557126	3 1/2%, v. 03.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,96G-9,12G	98,86	G	3,65	3,65
						Rexel S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,32G-8,32G	98,32	G	2,86	2,85
						Rexel S.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,31G-8,31G	98,31	G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.09.30	15.MS	A3LM6X	XS2655993033	5 1/4%, v. 13.09.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		104,13G-4,13G	104,13	G	4,32	4,31
						Rexel S.A. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGNG	XS3146987543	4%, v. 09.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,62G-1,62G	101,62	G	3,65	3,65
						Reynolds American Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	6,15%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,98G-1,93G	101,88	G	6,06	6,06
US$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,85%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,14G-7,99G	97,97	G	6,12	6,11
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		104,2G-4,17G	104,31	G	5,21	5,21
						Rhätische Bahn (RhB) **Anleihen**						
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVRY	CH1130818813	v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		90,1G-0,75G	90,6	G	0,91	
						Richemont International Holding S.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	**26.03.26**	26.03.	A19X8M	XS1789751531	1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,77G-9,77G	99,78	G	1,96	1,94
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		94,44G-4,44G	94,44	G	2,91	2,91
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		82,81G-2,81G	82,81	G	3,78	3,78
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,8G-5,81G	95,77	G	1,56	1,56
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,19G-8,19G	87,97	G	2,53	2,53
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		74,07G-4,25G	73,77	G	4,01	4,01
						Rio Tinto Finance [USA] PLC **Guarabteed Floating Rate Notes**						
US$	1.000	14.03.28	16.MJSD	A4D8PH	US76720AAY29	4,97606%, zinsv. v. 15.09.25-14.12.25, v. 14.03.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)		100,39G-0,5G	100,58	G	4,82	4,81
						Rio Tinto Finance [USA] PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	22.03.42	22.MS	A1G2WH	US76720AAD81	4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		92,94G-3,1G	93,02	G	5,47	5,46
US$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13	4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,33G-5,33G	85,3	G	5,55	5,55
US$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LFET	US76720AAN63	5%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,48G-2,38G	102,41	G	4,66	4,66
US$	1.000	09.03.53	09.MS	A3LFEU	US76720AAP12	5 1/8%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		93,08G-3G	92,8	G	5,71	5,71
US$	1.000	12.03.27	12.MS	A4D8PA	US76720AAQ94	4 3/8%, v. 14.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,56G-0,53G	100,59	G	3,95	3,94
US$	1.000	14.03.30	14.MS	A4D8PC	US76720AAS50	4 7/8%, v. 14.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,58G-2,46G	102,56	G	4,27	4,27
US$	1.000	14.03.32	14.MS	A4D8PD	US76720AAT34	5%, v. 14.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		103,06G-2,88G	102,99	G	4,51	4,51
US$	1.000	14.03.35	14.MS	A4D8PE	US76720AAU07	5 1/4%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,8G-2,84G	102,75	G	4,92	4,92
US$	1.000	14.03.55	14.MS	A4D8PF	US76720AAV89	5 3/4%, v. 14.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,99G-1,88G	101,75	G	5,7	5,7
US$	1.000	14.03.65	14.MS	A4D8PG	US76720AAW62	5 7/8%, v. 14.03.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		102,69G-2,78G	102,27	G	5,78	5,78
						Rio Tinto Finance PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		98,62G-8,64G	98,62	G	4,38	4,38
						Rio Tinto Finance USA Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A0TXKU	US767201AD89	7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28)		107,31G-7,38G	107,34	G	4,08	4,08
US$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYE3	US767201AT32	2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,7G-1,82G	61,66	G	5,63	5,62

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RL Finance Bonds No. 4 PLC **Subordinated Floating Rate Notes**						
£	1.000	07.10.49	07.10.	A2R8S4	XS2061962465	4 7/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.10.39, v. 07.10.19(49), LS-FLR Notes 2019(39/49)		83,83G-3,98G	83,72	G	6,18	6,17
						Roadster Finance DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		98,45G-8,45G	98,45	G	2,62	2,62
						Robert Bosch Finance LLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	30.11.26	28.FMAN	A4EBME	DE000A4EBME7	2,519%, zinsv. v. 28.11.25-26.02.26, v. 28.05.25(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(26)		100,22G-0,22G	100,22	G	2,3	2,29
						Robert Bosch Finance LLC **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.05.28	28.05.	A4EBMA	DE000A4EBMA5	2 3/4%, v. 28.05.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,88G-9,86G	99,85	G	2,81	2,8
Euro	100.000	28.05.31	28.05.	A4EBMB	DE000A4EBMB3	3 1/4%, v. 28.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,73G-9,73G	99,73	G	3,3	3,3
Euro	100.000	28.05.34	28.05.	A4EBMC	DE000A4EBMC1	3 3/4%, v. 28.05.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		100,07G-0,07G	100,07	G	3,74	3,74
						Robert Bosch GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		84,73G-4,73G	84,71	G	4,48	4,47
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		101,44G-1,44G	101,44	G	2,57	2,57
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		101,06G-1,26G	100,94	G	3,84	3,83
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		102,13G-2,04G	102	G	3,12	3,12
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		98,08G-8,22G	97,7	G	4,52	4,52
						Robert Bosch Investment Nederland B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,81G-9,81G	99,81	G	2,7	2,7
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,18G-5,18G	95,03	G	3,73	3,73
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4EBMD	DE000A4EBMD9	4%, v. 28.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		99,88G-9,88G	99,88	G	4,01	4,01
						Roche Finance Europe B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,74G-1,83G	101,77	G	2,67	2,67
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		100,27G-0,26G	99,94	G	3,32	3,32
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		101,59G-1,57G	101,61	G	2,47	2,47
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		99,75G-9,89G	99,5	G	3,6	3,6
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LX6K	XS2813211294	3,227%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		101,81G-1,8G	101,81	G	2,78	2,78
Euro	1.000	03.05.44	03.05.	A3LX6L	XS2813211617	3,564%, v. 03.05.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		93,52G-3,63G	93,52	G	4,06	4,06
						Roche Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		98,481G-8,437G	98,41	G	3,9	3,9
US$	1.000	**15.05.26**	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,08G-9,08G	99,08	G	5,17	5,09
US$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L100	USU75000CQ78	4,592%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		99,6G-9,43G	99,53	G	4,73	4,72
US$	1.000	13.11.26	13.MN	A3LQZG	USU75000CE49	5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,74G-0,69G	100,75	G	4,49	4,48
US$	1.000	13.11.28	13.MN	A3LQZJ	USU75000CF14	5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,55G-3,55G	103,58	G	4,06	4,05
US$	1.000	13.11.30	13.MN	A3LQZL	USU75000CG96	5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		105,43G-5,29G	105,41	G	4,32	4,32
US$	1.000	13.11.33	13.MN	A3LQZN	USU75000CH79	5,593%, v. 13.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		106,58G-6,44G	106,5	G	4,66	4,66
US$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVX2	USU75000CJ36	4,79%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,22G-2,12G	102,22	G	4,11	4,11
US$	1.000	08.03.31	08.MS	A3LVX4	USU75000CK09	4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		102,97G-2,79G	102,98	G	4,35	4,35
US$	1.000	08.03.34	08.MS	A3LVX6	USU75000CL81	4,985%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		103,17G-2,76G	102,97	G	4,63	4,63
US$	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64	5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		96,73G-6,8G	96,68	G	5,51	5,51
						Roche Kapitalmarkt AG **Guaranteed Notes**						
sfrs	5.000	24.09.30	24.09.	A195QQ	CH0433761316	0 3/4%, v. 24.09.18(30), SF-Anleihe 2018(30)		100,03G-0,12G	100,01	G	0,72	0,72
sfrs	5.000	25.02.27	25.02.	A3K2JZ	CH1166151899	0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27)		99,82G-100G	99,99	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	25.02.37	25.02.	A3K2NX	CH1166151915	1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37)		97,56G-8,02G	97,84	G	1,19	1,19
sfrs	5.000	25.02.31	25.02.	A3K2RB	CH1166151907	0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		99,35G-9,53G	99,48	G	0,84	0,84
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A3K88A	CH1211713230	2%, v. 23.09.22(32), SF-Anleihe 2022(32)		106,73G-6,98G	106,9	G	0,93	0,93
sfrs	5.000	**23.06.26**	23.06.	A3K88B	CH1211713222	1 1/2%, v. 23.09.22(26), SF-Anleihe 2022(26)		100,25G-0,31G	100,33	G	0,85	0,85
sfrs	5.000	06.09.29	06.09.	A3L21G	CH1371736807	0,985%, v. 06.09.24(29), SF-Anleihe 2024(29)		101,22G-1,35G	101,27	G	0,61	0,61

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Roche Kapitalmarkt AG **Guaranteed Notes**						
sfrs	5.000	06.09.34	06.09.	A3L21H	CH1371736815	1,097%, v. 06.09.24(34), SF-Anleihe 2023(34)		99,95G-100,14G	100,09	G	1,08	1,08
sfrs	5.000	06.09.39	06.09.	A3L21J	CH1371736823	1,17%, v. 06.09.24(39), SF-Anleihe 2024(39)		97,68G-8,55G	97,88	G	1,29	1,29
sfrs	5.000	15.09.28	15.09.	A3LQ44	CH1305916764	1,6%, v. 15.12.23(28), SF-Anleihe 2023(28)		102,56G-2,7G	102,67	G	0,59	0,59
sfrs	5.000	15.09.38	15.09.	A3LRKJ	CH1305916780	1,95%, v. 15.12.23(38), SF-Anleihe 2023(38)		108,25G-8,38G	108,17	G	1,23	1,23
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3LRKK	CH1305916772	1 3/4%, v. 15.12.23(33), SF-Anleihe 2023(33)		105,31G-5,69G	105,52	G	0,98	0,98
sfrs	5.000	27.05.30	27.05.	A4EBPN	CH1474857013	0,4625%, v. 27.08.25(30), SF-Anleihe 2025(30)		98,93G-9,08G	98,94	G	0,67	0,67
sfrs	5.000	27.05.35	27.05.	A4EBPP	CH1474857021	0,8775%, v. 27.08.25(35), SF-Anleihe 2025(35)		97,51G-7,8G	97,55	G	1,13	1,12
sfrs	5.000	27.05.40	27.05.	A4EEYP	CH1474857039	1,13%, v. 27.08.25(40), SF-Anleihe 2025(40)		96,71G-7,29G	97,08	G	1,34	1,34
						Rockwell Automation Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYUP	US773903AH27	3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,21G-8,19G	98,27	G	4,16	4,15
US$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82	4,2%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,52G-3,46G	83,35	G	5,54	5,54
						Rogers Communications Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VN	US775109BF74	2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,74G-8,73G	98,72	G	4,44	4,42
US$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	4,3%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,45G-9,1G	79,24	G	6,11	6,11
US$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1E2	US775109BN09	4,35%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,92G-8,62G	78,61	G	6,17	6,17
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,48G-1,34G	71,43	G	6,06	6,06
						Rogers Communications Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,31G-9,01G	88,93	G	6,09	6,09
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LUNK	US775109DE81	5%, v. 09.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,43G-1,42G	101,5	G	4,56	4,55
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUNL	US775109DF56	5,3%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,72G-0,6G	100,64	G	5,28	5,27
						Rogers Communications Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.04.55	15.AO	A4D65E	US775109DG30	7%, zinsv. v. 12.02.25-14.04.30, v. 12.02.25(55), DL-FLR Nts 2025(30/55)		104,26G-4,2G	104,22	G	6,78	6,78
						Rollins Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	24.02.35	24.FA	A4D7JZ	US775711AA21	5 1/4%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 144A		99,49G-9,15G	99,36	G	5,44	5,44
						Rolls-Royce PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		102,38G-2,28G	102,37	G	4,46	4,45
						Rolls-Royce PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		97,79G-7,85G	97,84	G	2,57	2,57
Euro	1.000	**16.02.26**	16.FA	A2832W	XS2244322082	4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		100,03G-0,04G	100,05	G	4,32	4,24
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787	5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		102,17G-2,16G	102,17	G	4,53	4,52
						Roper Technologies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	4,2%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,76G-9,71G	99,75	G	4,36	4,35
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67	1,4%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,57G-5,51G	95,53	G	2,92	2,92
US$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L23G	US776696AG14	4 1/2%, v. 21.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,65G-0,67G	100,65	G	4,35	4,35
US$	1.000	15.02.32	15.FA	A3L23H	US776696AH96	4 3/4%, v. 21.08.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		100,37G-0,43G	100,49	G	4,72	4,72
US$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L23J	US776696AJ52	4,9%, v. 21.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,33G-9,23G	99,3	G	5,07	5,07
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EFGV	US776696AK26	4 1/4%, v. 12.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,24G-0,2G	100,28	G	4,21	4,21
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EFGW	US776696AL09	4,45%, v. 12.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,04G-0,02G	100,1	G	4,49	4,49
US$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EFGX	US776696AM81	5,1%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,64G-0,69G	100,63	G	5,07	5,07
						Roquette Frères S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3L5ZQ	FR001400U3P1	3,774%, v. 25.11.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		100,02G-0,24G	99,99	G	3,73	3,73
						Roquette Frères S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	25.02.	A3L5ZR	FR001400U3Q9	5,494%, zinsv. v. 25.11.24-24.02.30, EO-FLR Obl. 2024(24/Und.)		102,1G-2,28G	102,24	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ross Stores Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	**15.04.26**	15.AO	A2839D	US778296AF07	0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,59G-8,61G	98,57	G	1,77	1,77
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,55G-7,47G	87,51	G	4,27	4,27
						Rossini S.àr.l. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	31.12.29	30.MJSD	A3L1N0	XS2854309684	5 7/8%, zinsv. v. 30.09.25-30.12.25, v. 18.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		101,64G-1,62G	101,78	G	5,53	5,53
						Rossini S.àr.l. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		104,97G-4,97G	104,97	G	5,43	5,43
						Rothesay Life PLC **Registered Subordinated Notes**						
£	1.000	12.07.26	12.07.	A2R47J	XS2027400063	3 3/8%, v. 12.07.19(26), LS-Notes 2019(26)		99,03G-9,05G	99,04	G	5,18	5,12
						Rothesay Life PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
US$	1.000	11.09.34	11.MS	A3LZZG	XS2805330094	7%, zinsv. v. 11.06.24-10.09.29, v. 11.06.24(34), DL-FLR-Med.-T. Nts 2024(29/34)		106,09G-6,15G	106,18	G	6,17	6,17
						Rothesay Life PLC **Subordinated Medium - Term Notes**						
£	1.000	10.12.34	10.12.	A3LZWA	XS2805328601	7,019%, v. 10.06.24(34), LS-Med.-Term Notes 2024(34/34)		106,35G-6,51G	106,29	G	6,05	6,05
						Royal Bank of Canada **ACV**						
sfrs	5.000	05.10.26	05.10.	A3K3H2	CH1174335757	0 2/5%, v. 05.04.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		100,05G-0,11G	100,11	G	0,26	0,26
						Royal Bank of Canada **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	**20.01.26**	20.JAJO	A287U8	US78016EZP59	4,8456%, zinsv. v. 21.07.25-19.10.25, v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		99,71G-9,71G	99,72	G	9,63	9,63
US$	1.000	21.01.27	21.JAJO	A3K068	US78016EYZ41	5,03089%, zinsv. v. 21.07.25-20.10.25, v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		100,19G-0,19G	100,19	G	4,93	4,93
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJO	A3L0VQ	XS2853494602	2,632%, zinsv. v. 02.10.25-01.01.26, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		100,18G-99,31G	100,15	G	2,95	2,95
US$	1.000	23.07.27	23.JJ	A3L1TV	US78016HZX15	5,069%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.26, v. 23.07.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/27)		100,56G-0,55G	100,57	G	4,75	4,74
US$	1.000	02.08.30	02.FA	A3L1TX	US78016HZZ62	4,969%, zinsv. v. 23.07.24-01.08.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		102,4G-2,3G	102,34	G	4,46	4,45
US$	1.000	18.10.27	20.JAJO	A3L4RH	US78017FZR71	5,06124%, zinsv. v. 21.04.25-17.07.25, v. 18.10.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		100,15G-0,15G	100,15	G	5,07	5,06
US$	1.000	18.10.27	18.AO	A3L4RJ	US78017FZQ98	4,51%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.26, v. 18.10.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/27)		100,31G-0,26G	100,29	G	4,4	4,39
US$	1.000	18.10.28	20.JAJO	A3L4RK	US78017FZU01	zinsv., v. 18.10.24(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,31G-0,31G	100,31	G	-0,11	
US$	1.000	18.10.28	18.AO	A3L4RL	US78017FZS54	4,522%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.27, v. 18.10.24(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)		100,85G-0,77G	100,85	G	4,27	4,27
US$	1.000	20.07.26	20.JAJO	A3LK4B	US78016HZR47	5,4006%, zinsv. v. 21.07.25-19.10.25, v. 20.07.23(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(26)		100,14G-0,15G	100,14	G	5,22	5,16
US$	1.000	24.01.29	24.JJ	A4D58D	US78017DAA63	4,965%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)		101,68G-1,64G	101,72	G	4,44	4,43
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	A4D5QL	XS2979759359	3 1/4%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		100,27G-0,29G	100,21	G	3,19	3,19
Euro	1.000	24.03.27	24.MJSD	A4D8UT	XS3031467171	2,454%, zinsv. v. 24.09.25-23.12.25, v. 24.03.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27)		100,05G-0,03G	100,04	G	2,45	2,45
US$	1.000	27.03.28	27.MS	A4D9AJ	US78017DAF50	4,715%, zinsv. v. 27.03.25-26.03.27, v. 27.03.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/28)		100,83G-0,79G	100,84	G	4,39	4,38
US$	1.000	02.05.31	02.MN	A4D9AL	US78017DAH17	4,97%, zinsv. v. 27.03.25-01.05.30, v. 27.03.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		102,3G-2,19G	102,29	G	4,55	4,55
Euro	1.000	29.09.31	27.09.	A4EDAS	XS3106098380	3 1/8%, zinsv. v. 27.06.25-26.09.30, v. 27.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		99,65G-9,65G	99,65	G	3,19	3,19
US$	1.000	06.08.31	06.FA	A4EEY3	US78017DAM02	4,696%, zinsv. v. 06.08.25-05.08.30, v. 06.08.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		101,21G-1,04G	101,15	G	4,53	4,53
US$	1.000	03.11.31	03.MN	A4EKLA	US78017DAQ16	4,305%, zinsv. v. 03.11.25-02.11.30, v. 03.11.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		99,17G-9,04G	99,16	G	4,54	4,54
						Royal Bank of Canada **Hypotheken-Pfandbriefe**						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		98,52G-8,53G	98,5	G	2,38	2,38
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		98,5G-8,5G	98,47	G	0,02	0,02
						Royal Bank of Canada **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)		86,38G-6,4G	86,31	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		97,62G-7,62G	97,59	G	0,02	0,02
Euro	1.000	**19.06.26**	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		99,03G-9,02G	99	G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		97,2G-7,2G	97,16	G	0,26	0,26
Euro	1.000	**23.03.26**	23.03.	A3K3MC	XS2460043743	0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)		99,66G-9,67G	99,65	G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K6DS	XS2488800405	1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		96,9G-6,9G	96,83	G	2,7	2,7
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A3K88E	XS2531567753	2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		100,04G-0,04G	100,04	G	2,35	2,34
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)		93,25G-3,26G	93,18	G	0,02	0,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Royal Bank of Canada **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
£	1.000	18.01.28	18.JAJO	A3LCZY	XS2575882621	4,8097%, zinsv. v. 18.07.25-19.10.25, v. 18.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28)		100,21G-0,22G	100,21	G	4,78	4,78
sfrs	5.000	31.03.28	31.03.	A3LF83	CH1253456102	2,085%, v. 30.03.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		103,55G-3,6G	103,6	G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004	3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		102,38G-2,39G	102,36	G	2,52	2,52
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A4D6E6	XS2992401930	2 3/4%, v. 04.02.25(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(30)		99,55G-9,59G	99,46	G	2,86	2,86
						Royal Bank of Canada **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**20.01.26**	20.JJ	A287YG	US78016EZM29	0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,76G-9,77G	99,76	G	1,75	1,75
US$	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1BA	US78016EYV37	2,05%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	S s	98,1G-8,08G	98,11	G	3,95	3,95
US$	1.000	04.05.32	04.MN	A3K4NB	US78016FZQ08	3 7/8%, v. 14.04.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		96,94G-6,88G	96,95	G	4,49	4,49
US$	1.000	04.05.27	04.MN	A3K4NC	US78016EZD20	3 5/8%, v. 14.04.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		99,73G-9,64G	99,69	G	3,94	3,92
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740	2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		97,65G-7,65G	97,65	G	2,87	2,87
sfrs	5.000	04.05.27	04.05.	A3K4T4	CH1179534974	1,45%, v. 04.05.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		100,97G-1,08G	101,14	G	0,64	0,64
£	1.000	14.06.27	14.06.	A3K6H4	XS2490729154	3 5/8%, v. 14.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		99,03G-9,03G	99,01	G	4,31	4,3
US$	1.000	**27.04.26**	27.AO	A3KQDP	US78016EZQ33	1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		99,02G-9,02G	99	G	2,42	2,42
US$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTZT	US78016EZT71	1,15%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		98,43G-8,43G	98,45	G	2,32	2,32
sfrs	5.000	22.09.31	22.09.	A3KVRX	CH1132966289	0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		96,61G-6,85G	96,65	G	0,41	0,41
US$	1.000	02.11.26	02.MN	A3KW94	US78016EZZ32	1,4%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)		97,88G-7,86G	97,87	G	2,85	2,85
US$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KX9T	US78016EYH43	2,3%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31)		89,79G-9,64G	89,76	G	4,37	4,37
sfrs	5.000	15.10.29	15.10.	A3KXAU	CH1137122771	0 1/4%, v. 15.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		97,31G-7,39G	97,33	G	0,51	0,51
£	1.000	01.11.30	01.11.	A3L482	XS2929921653	4 7/8%, v. 01.11.24(30), LS-Medium-Term Notes 2024(30)		100,8G-0,78G	100,76	G	4,69	4,68
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LARU	US78016FZU10	6%, v. 25.10.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		103,77G-3,68G	103,76	G	3,94	3,94
US$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC0N	US78016FZW75	4,9%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,93G-1,97G	101,98	G	3,92	3,92
US$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LC2F	US78016FZX58	5%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-T. Nts 2023(23/33)		102,7G-2,58G	102,72	G	4,62	4,62
US$	1.000	**12.01.26**	12.JJ	A3LCVY	US78016FZT47	4 7/8%, v. 12.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		99,98G-100G	100	G	4,88	4,77
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A3LCYD	CH1230759552	2,445%, v. 25.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		103,44G-3,55G	103,55	G	0,71	0,71
US$	1.000	02.05.33	02.MN	A3LG7K	US78016HZQ63	5%, v. 27.04.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,61G-2,52G	102,57	G	4,64	4,64
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		103,56G-3,56G	103,56	G	2,64	2,64
US$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3LLDB	US78016FZZ07	5,2%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,62G-0,6G	100,61	G	4,14	4,1
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A3LNZE	XS2696780464	4 3/8%, v. 02.10.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		105,42G-5,44G	105,32	G	3,12	3,12
						Royal Bank of Canada **Registered Notes**						
kann.$	1.000	02.11.26	02.MN	A3LA4F	CA780086VV38	5,235%, v. 28.10.22(26), CD-Notes 2022(26)		102G-1,96G	101,95	G	2,88	2,87
						Royal Bank of Canada **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	**27.01.26**	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	4,65%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		99,97G-9,98G	99,95	G	4,92	4,81
						Royal Bank of Canada **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	24.11.84	24.FMAN	A3L43Q	US780082AT05	6,35%, zinsv. v. 01.11.24-23.11.34, v. 01.11.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(34/84)		97,89G-7,8G	97,85	G	6,66	6,66
US$	1.000	02.05.84	02.FMAN	A3LXTD	US780082AR49	7 1/2%, zinsv. v. 24.04.24-01.05.29, v. 24.04.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)		105,46G-5,5G	105,48	G	7,29	7,29
						Royal Caribbean Cruises Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A		101,22G-1,18G	101,21	G	5	4,99
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7L	USV7780TAE39	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,65G-1,72G	101,71	G	4,74	4,73
						Royal Caribbean Cruises Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		105,37G-5,35G	105,4	G	4,41	4,4
US$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EHQ6	US78017TAB98	5 3/8%, v. 01.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		100,05G-99,92G	99,96	G	5,46	5,46
						Royal Schiphol Group N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		99,81G-9,81G	99,83	G	2,25	2,24
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		96,53G-6,53G	96,53	G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		85,85G-5,91G	85,85	G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		97,39G-7,39G	97,39	G	2,85	2,84
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		92,94G-2,97G	92,94	G	3,08	3,08

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Royal Schiphol Group N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		82,34G-2,34G	82,34	G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3L3HV	XS2901969902	3 3/8%, v. 17.09.24(36), EO-Medium Term Nts 2024(24/36)		96,34G-6,44G	96,13	G	3,78	3,78
						Royalty Pharma PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	02.09.29	02.MS	A3LZUK	US78081BAQ68	5,15%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,49G-2,44G	102,52	G	4,47	4,46
US$	1.000	02.09.34	02.MS	A3LZUL	US78081BAR42	5,4%, v. 10.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,12G-2,15G	102,12	G	5,15	5,15
US$	1.000	02.09.54	02.MS	A3LZUM	US78081BAS25	5,9%, v. 10.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,55G-8,42G	98,37	G	6,11	6,1
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,98G-8,95G	98,95	G	2,02	2,02
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		84,44G-4,52G	84,24	G	3,85	3,85
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		80,4G-0,59G	80,27	G	3,96	3,96
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,49G-9,47G	99,43	G	2,91	2,91
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		90,92G-0,94G	90,64	G	3,86	3,86
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,11G-4,19G	84,14	G	1,48	1,48
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		66,78G-6,84G	66,51	G	3,34	3,34
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137	v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,77G-5,8G	95,76	G	2,56	
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		50,05G-0,25G	49,74	G	4,45	4,45
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164	1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		92,72G-2,74G	92,63	G	3,17	3,17
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172	2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		81,04G-1,07G	80,71	G	4,06	4,05
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		80,33G-0,19G	80,05	G	1,85	1,85
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A3L35E	FR001400SZ60	2 7/8%, v. 02.10.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,37G-0,4G	100,39	G	2,72	2,72
Euro	100.000	02.10.36	02.10.	A3L35F	FR001400SZ78	3 1/2%, v. 02.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		96,63G-6,66G	96,27	G	3,88	3,88
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,98G-100,15G	99,7	G	3,73	3,73
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4	3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,29G-1,29G	101,29	G	3,26	3,26
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1	3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		99,92G-100,01G	99,8	G	3,5	3,49
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9	3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		91,84G-2,06G	91,56	G	4,39	4,39
Euro	100.000	08.07.29	08.07.	A4EDRR	FR0014011276	2 5/8%, v. 08.07.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,01G-9,01G	98,96	G	2,92	2,92
Euro	100.000	08.07.45	08.07.	A4EDRS	FR0014011284	4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		94,79G-4,87G	94,79	G	4,4	4,39
Euro	100.000	24.11.37	24.11.	A4ELF6	FR0014014DW3	3 7/8%, v. 24.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		99,04G-9,18G	98,78	G	3,96	3,96
						RTX Corp. **Registered Debentures**						
US$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		111,04G-1G	111,08	G	4,31	4,3
						RTX Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	2,65%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,8G-8,78G	98,77	G	4,18	4,17
US$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,45G-7,38G	77,32	G	5,68	5,68
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,15%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		96,18G-6,1G	96,08	G	3,11	3,11
US$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,13G-0,06G	100,17	G	4,14	4,14
US$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,45%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		93,61G-3,54G	93,52	G	5,21	5,21
US$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87G-6,95G	86,95	G	5,73	5,73
US$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G4M	US913017CR85	3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,82G-8,76G	98,79	G	4,12	4,11
US$	1.000	04.05.47	04.MN	A19G4N	US913017CP20	4,05%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,8G-0,67G	80,7	G	5,69	5,69
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,92G-1,77G	91,88	G	4,32	4,32
US$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,14G-7,15G	67,05	G	5,69	5,68
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYHU	US75513ECN94	2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,86G-8,74G	88,75	G	4,52	4,52
US$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYHV	US75513ECP43	3,03%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		64,93G-4,84G	64,78	G	5,68	5,68
US$	1.000	**27.02.26**	27.FA	A3LEWR	US75513ECQ26	5%, v. 27.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100G-G	100	G	5,02	4,92
US$	1.000	27.02.33	27.FA	A3LEWS	US75513ECR09	5,15%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,37G-3,25G	103,32	G	4,66	4,66
US$	1.000	27.02.53	27.FA	A3LEWT	US75513ECS81	5 3/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,01G-5,88G	95,79	G	5,75	5,75
US$	1.000	08.11.26	08.MN	A3LQWV	US75513ECT64	5 3/4%, v. 08.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		101,23G-1,22G	101,22	G	4,33	4,31
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LQWX	US75513ECV11	6%, v. 08.11.23(31), DL-Notes 2023(23/31)		107,56G-7,37G	107,55	G	4,45	4,45
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LQWY	US75513ECW93	6,1%, v. 08.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		109,3G-9,22G	109,24	G	4,79	4,78
US$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LQWZ	US75513ECX76	6,4%, v. 08.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		110,03G-9,91G	109,83	G	5,77	5,77

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rumänien, Republik **Government Bonds**						
RON	5.000	24.09.31	24.09.	A187L4	RO1631DBN055	3,65%, v. 24.09.16(31), LN-Bonds 2016(31)		85,43G-5,44G	85,39	G	6,79	6,79
RON	5.000	26.01.28	26.01.	A28TYG	ROAW5KY5CD78	4,15%, v. 26.01.20(28), LN-Bonds 2020(28)		95,34G-5,33G	95,31	G	6,63	6,62
RON	5.000	24.10.30	24.10.	A28Z0T	ROINPAL298G4	4,15%, v. 13.07.20(30), LN-Bonds 2020(30)		89,48G-9,37G	89,28	G	6,81	6,8
RON	5.000	12.02.29	12.02.	A2RR2X	ROVRZSEM43E4	5%, v. 12.02.18(29), LN-Bonds 2018(29)		95,21G-5,17G	95,06	G	6,76	6,75
RON	5.000	**22.04.26**	22.04.	A2RUGH	ROHRVN7NLNO2	4,85%, v. 22.04.18(26), LN-Bonds 2018(26)		99,29G-9,29G	99,28	G	7,1	6,93
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		86,27G-6,24G	86,04	G	6,89	6,88
RON	5.000	25.02.32	25.02.	A3K3G6	ROO7A2H5YIN8	6,7%, v. 25.02.22(32), LN-Bonds 2022(32)		99G-8,95G	98,8	G	6,91	6,9
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KL0D	ROG3L3GMYYR6	0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		99,57G-9,65G	99,63	G	1,24	1,24
RON	5.000	28.04.36	28.04.	A3KQ7G	RO1J9H39WKT4	4 1/4%, v. 28.04.21(36), LN-Bonds 2021(36)		81,15G-1,09G	80,85	G	6,86	6,85
RON	5.000	25.07.29	25.07.	A3KZJ0	RO3B41D8EX14	4,85%, v. 25.07.21(29), LN-Bonds 2021(29)		93,89G-3,83G	93,82	G	6,84	6,83
RON	5.000	29.09.32	29.09.	A3LAUZ	RO52CQA3C829	8 1/4%, v. 29.09.22(32), LN-Bonds 2022(32)		107,09G-7,07G	106,89	G	6,9	6,89
RON	5.000	30.10.28	30.10.	A3LBKN	ROZBOC49U096	8 3/4%, v. 30.10.22(28), LN-Bonds 2022(28)		105,11G-5,08G	105,04	G	6,71	6,7
RON	5.000	29.04.30	29.04.	A3LC4B	ROXL7LT7QZ66	8%, v. 29.04.22(30), LN-Bonds 2022(30)		104,31G-4,27G	104,04	G	6,81	6,8
RON	5.000	28.04.31	28.04.	A3LEBX	RO1JS63DR5A5	7,35%, v. 28.04.22(31), LN-Bonds 2023(31)		102,27G-2,31G	102,01	G	6,81	6,79
RON	5.000	24.02.38	24.02.	A3LFEM	RO0DU3PR9NF9	7,9%, v. 24.02.23(38), LN-Bonds 2023(38)		108,17G-8,11G	107,83	G	6,89	6,89
RON	5.000	30.10.33	30.10.	A3LKKU	ROWLVEJ2A207	7,2%, v. 30.10.22(33), LN-Bonds 2023(33)		101,83G-1,82G	101,62	G	6,89	6,88
RON	5.000	31.07.34	31.07.	A3LP9L	ROTM7EDD92S2	7,1%, v. 31.07.23(34), LN-Bonds 2023(34)		101,3G-1,29G	101,09	G	6,89	6,88
RON	5.000	**28.01.26**	28.01.	A3LSG0	RO7EKTXSRHD6	6,3%, v. 28.01.23(26), LN-Bonds 2023(26)		99,85G-9,85G	99,85	G	8,01	7,73
RON	5.000	25.04.29	25.04.	A3LT2V	ROJVM8ELBDU4	6,3%, v. 25.04.23(29), LN-Bonds 2023(29)		98,52G-8,51G	98,42	G	6,8	6,78
						Rumänien, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		99,18G-9,25G	99,2	G	3,2	3,19
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1815D	XS1420492792	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) 144A		98,95G-8,95G	98,96	G	3,33	3,33
US$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		82,7G-2,5G	82,59	G	6,74	6,74
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	99,66G-9,73G	99,69	G	2,58	2,58
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GLW	XS1599193072	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27) 144A	S s	99,53G-9,53G	99,53	G	2,74	2,73
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		94,46G-4,55G	94,44	G	3,96	3,96
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3S	XS1768067453	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)144A		94,17G-4,3G	94,16	G	4,03	4,03
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		77,8G-7,89G	77,7	G	5,99	5,99
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3U	XS1768074749	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)144A		77,75G-8,02G	77,75	G	5,98	5,97
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		86,71G-6,74G	86,62	G	5,67	5,67
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		86,91G-7,01G	86,88	G	5,63	5,63
US$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		96,33G-6,39G	96,28	G	6,57	6,57
US$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJW	US77586RAC43	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)144A		96,25G-6,23G	96,25	G	6,59	6,59
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		65,58G-5,64G	65,7	G	6,23	6,22
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V1	XS2258398911	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40) 144A		65,4G-5,4G	65,39	G	6,26	6,26
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		91,67G-1,72G	91,62	G	2,99	2,99
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VZ	XS2262139533	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29) 144A		91,39G-1,65G	91,3	G	3	3
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SST	XS2109949391	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) 144A		63,14G-3,17G	63,06	G	6,42	6,42
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		85,16G-5,4G	85,24	G	4,59	4,59
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVJ	XS2109948823	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) 144A		85,02G-5,13G	84,97	G	4,6	4,6
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		63,6G-3,82G	63,56	G	6,35	6,34
Euro	1.000	**26.02.26**	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		100,05G-G	100,01	G	2,72	2,69
Euro	1.000	**26.02.26**	26.02.	A28XVU	XS2179038745	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26) 144A		99,96G-9,92G	99,89	G	3,23	3,18
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		98,49G-8,56G	98,45	G	3,98	3,98
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVW	XS2179039636	3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30) 144A		97,78G-8,03G	97,73	G	4,12	4,11
US$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		90,57G-0,54G	90,61	G	5,19	5,18
US$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		68,13G-8,05G	68,12	G	6,74	6,74
US$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWZ	US77586RAJ95	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51) 144A		68,59G-8,56G	68,6	G	6,68	6,68
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,47G-9,47G	99,46	G	2,58	2,57
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AB	XS1934865251	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26) 144A		99,34G-9,57G	99,33	G	2,47	2,46
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		88G-8,12G	87,87	G	5,31	5,31
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AD	XS1970549728	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 144A		87,97G-8,14G	87,98	G	5,31	5,3
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		78,32G-8,48G	78,17	G	6,43	6,43
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AF	XS1969593943	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49) 144A		77,51G-7,86G	77,43	G	6,49	6,49

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rumänien, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		87,52G-7,6G	87,62	G	4,71	4,71
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47V	XS2027596704	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31) 144A		87,24G-7,33G	87,28	G	4,78	4,77
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		97,9G-7,92G	97,88	G	3,57	3,57
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		83,39G-3,45G	83,32	G	5,97	5,97
US$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		98,39G-8,36G	98,27	G	4,51	4,5
US$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LP	US77586RAL42	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32) 144A		91,37G-1,33G	91,36	G	5,34	5,34
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1V6	XS2434895632	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34) 144A		89,63G-9,9G	89,61	G	5,31	5,31
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1V7	XS2434895475	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28) 144A		98,07G-8,07G	98,06	G	3,05	3,04
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		98,23G-8,24G	98,23	G	2,96	2,96
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		89,68G-9,81G	89,71	G	5,33	5,33
US$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YW	XS2485248806	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		101,47G-1,43G	101,46	G	4,51	4,5
US$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K5YX	XS2485249523	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		101,13G-1,07G	101,15	G	5,92	5,92
US$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YY	US77586RAN08	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)144A		101,33G-1,34G	101,34	G	4,56	4,55
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SE	XS2538440780	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		101,75G-1,79G	101,8	G	2,53	2,52
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SF	XS2538441085	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) 144A		101,16G-1,17G	101,15	G	3,36	3,35
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WS	XS2538442562	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 144A		108,78G-8,67G	108,765	G	4,07	4,07
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WT	XS2538441598	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		109,2G-9,26G	109,21	G	3,91	3,91
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		80,99G-0,99G	81	G	4,85	4,85
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPJA	XS2331735253	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33) 144A		80,83G-0,91G	80,77	G	4,86	4,86
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		65,92G-5,95G	65,88	G	6,28	6,27
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJC	XS2331742036	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41) 144A		65,73G-5,93G	65,6	G	6,28	6,28
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		90,17G-0,39G	90,29	G	3,84	3,84
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZB	XS2364199674	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30) 144A		90G-0,06G	89,94	G	3,85	3,85
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		65,5G-5,63G	65,61	G	6,31	6,31
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZD	XS2364200357	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)144A		65,47G-5,5G	65,39	G	6,33	6,32
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		95,74G-5,81G	95,68	G	6,39	6,38
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V8	XS2908644615	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		101,91G-2,23G	102,14	G	4,67	4,66
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V9	XS2908712040	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)144A		101,95G-2G	101,88	G	4,71	4,71
US$	2.000	24.03.35	24.MS	A3L3W2	US77586RAV24	5 3/4%, v. 24.09.24(35), DL-Med.-Term Nts 2024(35) 144A	S s	98,55G-8,52G	98,54	G	6,05	6,04
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		96,08G-6,21G	96,01	G	6,35	6,34
US$	2.000	24.03.35	24.MS	A3L3WB	XS2908633683	5 3/4%, v. 24.09.24(35), DL-Med.-Term Nts 2024(35)Reg.S	S s	98,6G-8,6G	98,63	G	6,04	6,03
US$	2.000	17.02.28	17.FA	A3LCXA	XS2571922884	6 5/8%, v. 17.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		104,02G-4,04G	104,02	G	4,66	4,66
US$	2.000	17.01.33	17.JJ	A3LCXC	XS2571923007	7 1/8%, v. 17.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		108,56G-8,56G	108,56	G	5,72	5,72
US$	2.000	17.01.33	17.JJ	A3LCXD	US77586RAR12	7 1/8%, v. 17.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33) 144A		108,82G-8,78G	108,82	G	5,68	5,68
US$	2.000	17.01.53	17.JJ	A3LCXE	XS2571924070	7 5/8%, v. 17.01.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S		109,61G-9,46G	109,64	G	6,97	6,97
US$	2.000	17.01.53	17.JJ	A3LCXF	US77586RAS94	7 5/8%, v. 17.01.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(53) 144A		109,55G-9,38G	109,58	G	6,98	6,98
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNGE	XS2689949399	5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		105,71G-5,76G	105,71	G	3,25	3,24
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNGF	XS2689949555	5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) 144A		105,53G-5,53G	105,53	G	3,33	3,33
Euro	1.000	18.09.33	18.09.	A3LNGG	XS2689948078	6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		106,97G-7,08G	106,95	G	5,23	5,23
Euro	1.000	18.09.33	18.09.	A3LNGH	XS2689949043	6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33) 144A		106,83G-6,85G	106,69	G	5,27	5,26
US$	2.000	30.01.29	30.JJ	A3LTXW	XS2756521212	5 7/8%, v. 30.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		102,86G-2,89G	102,86	G	4,91	4,91
US$	2.000	30.01.29	30.JJ	A3LTXX	US77586RAT77	5 7/8%, v. 30.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29) 144A		103,5G-3G	103	G	4,87	4,87
US$	2.000	30.01.34	30.JJ	A3LTXY	XS2756521303	6 3/8%, v. 30.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		103,63G-3,64G	103,71	G	5,89	5,89
US$	2.000	30.01.34	30.JJ	A3LTXZ	US77586RAU41	6 3/8%, v. 30.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34) 144A		103,93G-3,8G	103,88	G	5,86	5,86
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LU3A	XS2770920937	5 3/8%, v. 22.02.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		103,81G-3,98G	103,78	G	4,5	4,5
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LU3B	XS2771478828	5 3/8%, v. 22.02.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31) 144A		103,66G-3,75G	103,61	G	4,55	4,54
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3LU3C	XS2770921315	5 5/8%, v. 22.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S		99G-8,98G	98,81	G	5,76	5,76
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3LU3D	XS2771480139	5 5/8%, v. 22.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(36) 144A		98,59G-8,66G	98,51	G	5,8	5,8
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEF	XS2829209720	5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S		102,18G-2,31G	102,06	G	4,82	4,81
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEG	XS2829703680	5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32) 144A		102,14G-2,32G	102,16	G	4,82	4,81
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S		97,05G-7,09G	97,01	G	5,98	5,97
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEJ	XS2829811731	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37) 144A		96,87G-6,98G	96,8	G	5,99	5,99
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T2	XS2999533271	5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		104,42G-4,49G	104,29	G	4,06	4,06
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T3	XS2999546687	5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 144A		104,31G-4,34G	104,24	G	4,1	4,1
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4D6T4	XS2999552909	6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34)Reg.S		104,77G-4,87G	104,77	G	5,52	5,52

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rumänien, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4D6T5	XS2999564235	6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34) 144A		104,66G-4,72G	104,54	G	5,55	5,54
US$	2.000	10.02.37	10.FA	A4D6T6	XS2999564581	7 1/2%, v. 10.02.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		110,57G-0,47G	110,55	G	6,28	6,28
US$	2.000	10.02.37	10.FA	A4D6T7	US77586RAW07	7 1/2%, v. 10.02.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37) 144A		110,38G-0,32G	110,38	G	6,3	6,3
Euro	1.000	11.07.32	11.07.	A4D9G8	XS3021378032	5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		104,17G-4,24G	104,13	G	5,09	5,08
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	A4D9G9	XS3021378388	6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39)Reg.S		103,99G-3,93G	103,84	G	6,3	6,3
Euro	1.000	11.07.32	11.07.	A4D9N2	XS3021376259	5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32) 144A		103,74G-3,83G	103,72	G	5,16	5,16
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	A4D9QC	XS3021378461	6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39) 144A		103,2G-3,08G	102,98	G	6,4	6,39
US$	2.000	16.09.30	16.MS	A4ED9N	XS3114901336	5 3/4%, v. 16.07.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		103,07G-2,96G	103,04	G	5,1	5,09
US$	2.000	16.05.36	16.MN	A4ED9Q	XS3114897633	6 5/8%, v. 16.07.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S		104G-3,99G	103,97	G	6,19	6,19
US$	2.000	16.05.36	16.MN	A4ED9R	US77586RAX89	6 5/8%, v. 16.07.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36) 144A		104,09G-4,01G	104,05	G	6,19	6,19
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A4EJFM	XS3198384573	5 3/8%, v. 07.10.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S		100,75G-0,77G	100,75	G	5,24	5,24
Euro	1.000	07.10.37	07.10.	A4EJFP	XS3198384813	6 1/8%, v. 07.10.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		100,22G-0,4G	100,18	G	6,07	6,07
Euro	1.000	07.10.45	07.10.	A4EJFR	XS3200176298	6 1/2%, v. 07.10.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(45)Reg.S		99,14G-9,3G	99,12	G	6,56	6,56
Euro	1.000	07.10.45	07.10.	A4EJFS	XS3200183583	6 1/2%, v. 07.10.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(45) 144A		98,88G-9,07G	98,79	G	6,58	6,58
						Rumänien, Republik						
						Registered Bonds						
RON	10.000	26.07.27	26.07.	A1G19F	RO1227DBN011	5,8%, v. 26.07.11(27), LN-Bonds 2012(27)		98,83G-8,8G	98,8	G	6,6	6,56
						Russische Föderation						
						Government Bonds						
US$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		(exA)-(ausg)				
US$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,1%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		(ausg)				
						RWE AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		102,539G-2,478G	102,436	G	2,78	2,78
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		103,43G-3,6G	103,19	G	3,65	3,65
Euro	1.000	**24.05.26**	24.05.	A30VJE	XS2482936247	2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		99,91G-9,89G	99,89	G	2,39	2,37
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		99,11G-9,12G	99,03	G	2,96	2,96
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298	3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		101,63G-1,7G	101,57	G	3,31	3,31
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		88,19G-8,27G	88,16	G	1,41	1,41
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		94,01G-3,88G	93,89	G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		82,9G-2,9G	82,9	G	2,41	2,41
						RWE AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	18.06.55	18.09.	A4DFJF	XS3094762989	4 1/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.35, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		100,61G-0,61G	100,61	G	4,09	4,09
Euro	100.000	18.06.55	18.06.	A4DFJG	XS3094765735	4 5/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.06.38, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		101,24G-1,24G	101,24	G	4,55	4,54
						RWE Finance US LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	16.04.34	16.AO	A3LXJ1	USU77796AA56	5 7/8%, v. 16.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		104,92G-4,93G	104,73	G	5,2	5,2
US$	1.000	16.04.54	16.AO	A3LXJ3	USU77796AB30	6 1/4%, v. 16.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		102,63G-2,74G	102,55	G	6,14	6,14
						Ryanair DAC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**25.05.26**	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,42G-9,43G	99,42	G	1,75	1,75
						Ryder System Inc.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LER1	US78355HKV05	5,65%, v. 23.02.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103G-2,91G	102,99	G	4,28	4,27
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVCV	US78355HKZ19	5 3/8%, v. 29.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		103,48G-3,37G	103,43	G	4,28	4,28
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVFX	US78355HLA58	5,3%, v. 29.02.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		101,34G-1,29G	101,38	G	4,23	4,22
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LYBB	US78355HLB32	5 1/2%, v. 08.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		103,98G-3,96G	104,05	G	4,29	4,28
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D7M4	US78355HLE70	5%, v. 24.02.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)		102,15G-2,12G	102,18	G	4,49	4,49
						S IMMO AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		93,5G-3,5G	93,5	G	4,65	4,65
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		97G-7G	97	G	5,67	5,65
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		94G-4G	94	G	3,66	3,66

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						S IMMO AG **Medium - Term Notes**						
Euro	500	**22.05.26**	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		97,15G-7,12G	97,08	G	3,82	3,82
Euro	500	11.01.27	11.01.	A3K0EN	AT0000A2UVR4	1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2		97,35G-7,35G	97,35	G	2,54	2,54
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		101G-1G	101	G	5,06	5,04
						S&P Global Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,76G-7,66G	87,73	G	2,84	2,84
US$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50	2,3%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		50,32G-0,27G	50,36	G	5,62	5,62
US$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77	3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,54G-9,47G	69,41	G	5,65	5,65
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYZ	US78409VAP94	2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,72G-3,65G	93,69	G	4,32	4,32
						S-Pankki Oyj **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LVH9	FI4000567102	4 7/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.27, v. 08.03.24(28), EO-FLR Pref. MTN 2024(27/28)		101,83G-1,99G	102,08	G	3,9	3,9
						S-Pankki Oyj **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	16.04.30	16.04.	A3LXD2	FI4000570841	3%, v. 16.04.24(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)		100,14G-0,12G	100,04	G	2,97	2,97
						SAB Portfolio Finance GmbH & Co. KG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	01.05.30	01.05.	A383P8	DE000A383P89	5,85%, v. 01.05.25(30), Inh.-Schv. v.2025(2030)		119G-20-G	120	G	1,1	1,1
						Sächsische Aufbaubank - Förderbank - **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	29.06.33	29.06.	A3MQT1	DE000A3MQT14	3%, v. 29.06.23(33), Inh.-Schv. v.23(33)		99,54G-8,18G	98,01	G	3,28	3,27
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A3MQT5	DE000A3MQT55	2 3/4%, v. 20.03.24(31), Inh.-Schv. v.24(31)		99,67G-9,2G	99,53	G	2,92	2,91
						Safehold GL Holdings LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LVMJ	US785931AA40	6,1%, v. 04.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		105,48G-5,39G	105,43	G	5,35	5,35
						Safeway Inc. **Registered Debentures**						
US$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		108,61G-8,36G	108,76	G	5,42	5,42
						SAFRAN **Obligations**						
Euro	100.000	**16.03.26**	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		99,55G-9,55G	99,53	G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		89,52G-9,52G	89,52	G	1,66	1,66
						Sagax EURO MTN NL B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		95,96G-5,96G	95,96	G	1,55	1,55
Euro	1.000	**24.02.26**	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		100,03G-0,03G	100,03	G	1,42	1,41
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,73G-2,53G	92,64	G	2,15	2,15
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,07G-2,1G	101,98	G	2,92	2,92
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité **Obligations**						
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K818	FR001400CKB2	2 7/8%, v. 07.09.22(32), EO-Obl. 2022(32)		96,41G-6,51G	96,21	G	3,47	3,46
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité **Senior Notes**						
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		94,53G-4,505G	94,46	G	1,32	1,32
						Saipem Finance International B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		100,18G-0,18G	100,18	G	3,01	2,99
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628	3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		100,43G-0,43G	100,43	G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	A3LZEW	XS2826718087	4 7/8%, v. 30.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		105,64G-5,54G	105,63	G	3,5	3,49
						Salesforce Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,81G-9,76G	99,81	G	3,85	3,84

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Salesforce Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78	1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,39G-4,38G	94,42	G	3,16	3,16
US$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35	1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,64G-8,7G	88,6	G	4,3	4,3
US$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08	2,7%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,25G-2,22G	72,12	G	5,43	5,42
US$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80	2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,13G-3,27G	63,01	G	5,71	5,71
US$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63	3,05%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		60,23G-0,35G	60,1	G	5,73	5,73
						Samara Asset Group PLC						
						Guarabteed Floating Rate Notes						
Euro	1.000	05.11.29	05.FMAN	A3L5RA	NO0013364398	9,523%, zinsv. v. 05.11.25-04.02.26, v. 05.11.24(29), EO-FLR Bonds 2024(24/29)		94G-4G	94	G	11,97	11,96
						Sampo OYJ						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)		98,52G-8,52G	98,52	G	2,34	2,34
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	98,68G-8,68G	98,68	G	2,55	2,55
						Sampo OYJ						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	24.MS	A4EHDY	XS3168696378	5 1/4%, zinsv. v. 24.09.25-23.09.35, EO-FLR M.-T. Nts 2025(35/Und.)		99,32G-9,29G	99,28	G		
						Samsonite Finco S.àr.l.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.02.33	15.MN	A4EKNA	XS3224634991	4 3/8%, v. 11.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		99,67G-9,63G	99,68	G	4,48	4,48
						San Diego Gas & Electric Co.						
						Registered First Mortgage Bonds						
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VQV	US797440BY99	3,32%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU	S s	68,41G-8,64G	68,54	G	5,81	5,81
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFCN	US797440CD44	5,35%, v. 10.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		94,25G-4,14G	93,97	G	5,86	5,86
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A3LL1B	US797440CE27	4,95%, v. 11.08.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		102,04G-1,97G	102,02	G	4,19	4,18
US$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LWGH	US797440CF91	5,55%, v. 22.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		97,03G-6,8G	96,64	G	5,86	5,86
						Sanctuary Capital PLC						
						Senior Secured Notes						
£	1.000	14.04.50	14.AO	A28V1S	XS2154346642	2 3/8%, v. 14.04.20(50), LS-Notes 2020(20/50)		53,12G-3,22G	52,92	G	6,18	6,18
						Sandoz Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A3L10S	XS2900391777	3 1/4%, v. 12.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,71G-0,75G	100,62	G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A3LQ00	XS2715297672	3,97%, v. 17.11.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		101,36G-1,45G	101,43	G	2,81	2,8
Euro	1.000	17.04.30	17.04.	A3LQ01	XS2715940891	4,22%, v. 17.11.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		103,83G-3,98G	103,82	G	3,21	3,21
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3LQ02	XS2715941949	4 1/2%, v. 17.11.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		105,51G-5,64G	105,25	G	3,66	3,66
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A4D8UX	XS3032013511	4%, v. 26.03.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		100,86G-1,09G	100,74	G	3,86	3,85
						Sandoz Group AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	17.11.26	17.11.	A3LQNU	CH1290870950	2 1/8%, v. 17.11.23(26), SF-Anl. 2023(26/26)		101,17G-1,17G	101,19	G	0,79	0,79
sfrs	5.000	17.11.31	17.11.	A3LQNV	CH1290870968	2,6%, v. 17.11.23(31), SF-Anl. 2023(31/31)		107,45G-7,48G	107,4	G	1,27	1,27
						Sandvik AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**18.06.26**	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,27G-0,25G	100,29	G	2,44	2,42
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9SG	XS2538368221	3 3/4%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		102,69G-2,69G	102,66	G	2,98	2,97
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233	0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		93,53G-3,52G	93,49	G	0,8	0,8
						SANHA GmbH & Co. KG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	10.12.29	10.JD	A383VY	DE000A383VY6	8 3/4%, v. 10.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		104,01G-4G	104	G	7,7	7,7
						Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.àr.l						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3L1YS	XS2864440321	7 1/4%, v. 26.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		103,52G-3,57G	103,55	G	6,44	6,43
						Sanofi S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	11.03.27	11.MJSD	A4D78L	FR001400Y1H8	2,388%, zinsv. v. 11.12.25-10.03.26, v. 11.03.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/27)		100G-99,98G	100,01	G	2,43	2,42

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sanofi S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,09G-8,08G	98,05	G	1,01	1,01
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		97,41G-7,38G	97,41	G	2,29	2,29
Euro	100.000	**21.03.26**	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	99,71G-9,7G	99,69	G	1,99	1,99
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	94,7G-4,7G	94,7	G	2,72	2,72
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	82,09G-2,23G	81,83	G	3,71	3,71
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,6G-9,6G	99,6	G	2,33	2,32
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,93G-4,93G	94,95	G	2,78	2,78
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,48G-4,48G	94,48	G	1,84	1,84
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		85,55G-5,55G	85,55	G	2,89	2,89
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,43G-5,43G	95,43	G	2,59	2,59
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A4D78M	FR001400Y1I6	2 3/4%, v. 11.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,72G-8,76G	98,59	G	3,01	3,01
Euro	100.000	23.06.29	23.06.	A4ECYB	FR0014010MQ4	2 5/8%, v. 23.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,6G-9,6G	99,6	G	2,74	2,74
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	A4ECYC	FR0014010MR2	3%, v. 23.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,18G-9,28G	99,11	G	3,12	3,12
						Sanofi S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60	3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,47G-9,45G	99,48	G	3,9	3,89
US$	1.000	03.11.32	03.MN	A4EKF1	US801060AJ31	4,2%, v. 03.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,41G-9,34G	99,36	G	4,36	4,36
US$	1.000	03.11.27	03.MN	A4EKFY	US801060AE44	3 3/4%, v. 03.11.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,17G-0,12G	100,18	G	3,71	3,71
US$	1.000	03.11.28	03.MN	A4EKFZ	US801060AG91	3,8%, v. 03.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,83G-9,78G	99,92	G	3,92	3,92
						Santander Bank Polska S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	A4EH3V	XS3200021684	3 1/2%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		99,27G-9,3G	99,27	G	3,63	3,63
						Santander Consumer Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		89,58G-9,59G	89,56	G	0,11	0,11
						Santander Consumer Bank AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		101,11G-1,11G	101,11	G	2,23	2,22
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A351YZ	XS2679878319	4 3/8%, v. 13.09.23(27), EO Med.-Term Notes 2023(27)		102,68G-2,7G	102,72	G	2,73	2,72
						Santander Consumer Bank AS **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**14.04.26**	14.04.	A3KPFM	XS2331216577	0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		99,36G-9,36G	99,32	G	0,25	0,25
						Santander Consumer Finance S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		98,44G-8,44G	98,42	G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		98,06G-8,06G	98,04	G	1,01	1,01
Euro	100.000	**23.02.26**	23.02.	A3KL47	XS2305600723	v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	99,63G-9,65G	99,61	G	2,37	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		103,47G-3,47G	103,49	G	2,58	2,58
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LTAA	XS2747776487	3 3/4%, v. 17.01.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)		102,29G-2,33G	102,26	G	2,94	2,94
						Santander Holdings USA Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	06.09.30	06.MS	A3L08V	US80282KBM71	5,353%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.29, v. 06.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		101,67G-1,6G	101,68	G	5,03	5,02
US$	1.000	09.03.29	09.MS	A3LFCZ	US80282KBF21	6,499%, zinsv. v. 09.03.23-08.03.28, v. 09.03.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		104,14G-4,09G	104,31	G	5,16	5,15
US$	1.000	09.11.31	09.MN	A3LQ3C	US80282KBH86	7,66%, zinsv. v. 09.11.23-08.11.30, v. 09.11.23(31), DL-FLR Notes 2023(23/31)		111,34G-1,41G	111,48	G	5,44	5,43
US$	1.000	31.05.35	31.M30N	A3LZR0	US80282KBL98	6,342%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.34, v. 30.05.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		106,75G-6,62G	106,69	G	5,51	5,5
US$	1.000	20.03.31	20.MS	A4D810	US80282KBQ85	5,741%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.30, v. 20.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		103,46G-3,34G	103,46	G	5,07	5,06
US$	1.000	20.03.29	20.MS	A4D81Y	US80282KBN54	5,473%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.28, v. 20.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		102,11G-2,05G	102,15	G	4,83	4,83
						Santander UK Group Holdings PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	A3K8UA	XS2525226622	3,53%, zinsv. v. 25.08.22-24.08.27, v. 25.08.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		101,19G-1,2G	101,21	G	3,05	3,04
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		93,9G-3,93G	93,86	G	1,28	1,28
£	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDS	XS2555708036	7,098%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(26/27)		102,36G-2,42G	102,38	G	5,69	5,68

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Santander UK Group Holdings PLC **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	11.09.30	11.MS	A3L0T6	US80281LAU98	4,858%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		100,8G-0,69G	100,79 G	4,75	4,74
						Santander UK PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	24.03.28	24.MJSD	A4D8WB	XS3032031257	2,622%, zinsv. v. 24.12.25-23.03.26, v. 25.03.25(28), EO-FLR Med.-T. Notes 2025(28)		100,36G-0,32G	100,35 G	2,48	2,48
						Santander UK PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		103,12G-3,09G	103,09 G	4,17	4,17
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814	0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)		97,47G-7,63G	97,56 G	0,1	0,1
£	1.000	12.02.27	12.FMAN	A28TET	XS2115145406	4,54254%, zinsv. v. 12.08.25-11.11.25, v. 12.02.20(27), LS-FLR Med.-T.Cov.B.20(27)RegS		99,91G-9,91G	99,91 G	4,7	4,69
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		98,56G-8,55G	98,52 G	2,26	2,26
£	1.000	12.01.28	12.JAJO	A3LCZW	XS2574480708	4,7224%, zinsv. v. 14.07.25-12.10.25, v. 12.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28)		100,15G-0,16G	100,16 G	4,72	4,72
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LV5A	XS2786381207	3%, v. 18.03.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		100,91G-0,91G	100,86 G	2,7	2,7
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018	3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31)		100,57G-0,57G	100,57 G	3,01	3
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	A4D5XH	XS2984226626	2 5/8%, v. 23.01.25(28), EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(28)		99,81G-9,8G	99,77 G	2,71	2,71
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A4D5XJ	XS2984226899	2 7/8%, v. 23.01.25(32), EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(32)		98,43G-8,43G	98,27 G	3,16	3,16
						Santander UK PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4D8WC	XS3032020136	3,346%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-T. Notes 2025(30)		100,48G-0,53G	100,44 G	3,21	3,21
						Santos Finance Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	19.09.33	19.MS	A3LNCM	USQ82780AG49	6 7/8%, v. 19.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		108,58G-8,36G	108,48 G	5,6	5,6
US$	1.000	13.11.35	13.MN	A4EKZS	USQ82780AH22	5 3/4%, v. 13.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		99,55G-9,31G	99,43 G	5,93	5,93
						SAP SE **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	**18.05.26**	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		99,23G-9,23G	99,23 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		92,63G-2,63G	92,63 G	0,81	0,81
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		97,43G-7,43G	97,43 G	2,46	2,46
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		93,64G-3,64G	93,66 G	2,96	2,96
						SAP SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		99,54G-9,54G	99,52 G	2,16	2,16
Euro	100.000	**13.03.26**	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		99,73G-9,71G	99,71 G	1,99	1,99
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		94,82G-4,75G	94,71 G	2,71	2,71
						Sappi Papier Holding GmbH **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,38G-9,38G	99,38 G	3,96	3,95
						Saputo Inc. **Medium - Term Notes**					
kann.$	1.000	20.11.30	20.MN	A3LRLA	CA80310ZAM10	5,492%, v. 20.11.23(30), CD-Medium-Term Nts 2023(23/30)		107,37G-7,38G	107,24 G	3,86	3,86
						Sarens Finance Company N.V. **Notes**					
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,62G-9,62G	99,62 G	6,18	6,16
						Sartorius Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,07G-1,07G	101 G	2,69	2,68
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		104,13G-4,13G	104,13 G	3,17	3,17
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		104,4G-4,4G	104,32 G	3,74	3,74
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		105,66G-5,57G	105,66 G	4,16	4,16
						SAS Nerval **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3K7PY	FR001400BS43	3 5/8%, v. 20.07.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,73G-9,73G	99,7 G	3,73	3,72
						Saskatchewan, Provinz **Debentures**					
kann.$	1.000	01.06.40	01.JD	A0GSZ1	CA803854JL36	4 3/4%, v. 26.05.06(40), CD-Debts 2006(40)		104,41G-4,7G	104,17 G	4,36	4,35

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Saskatchewan, Provinz **Debentures**						
kann.$	1.000	02.12.28	02.JD	A192M5	CA803854KF49	3,05%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28)		100,58G-0,43G	100,34	G	2,92	2,92
kann.$	1.000	03.02.42	03.FA	A1GZ4U	CA803854JT61	3,4%, v. 03.02.12(42), CD-Debts 2012(42)		87,51G-8,2G	87,67	G	4,48	4,48
						Saskatchewan, Provinz **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.09.35	24.09.	A4EHDS	XS3186899970	3 1/4%, v. 24.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,5G-8,53G	98,34	G	3,43	3,43
						Saskatchewan, Provinz **Registered Debentures**						
kann.$	1.000	05.03.29	05.MS	567996	CA803854GY83	5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29)		108,6G-8,67G	108,51	G	2,9	2,9
kann.$	1.000	05.09.35	05.MS	A0DDTP	CA803854JH24	5,6%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35)		113,88G-4,05G	113,59	G	3,88	3,88
kann.$	1.000	05.09.33	05.MS	A0VAT3	CA803854JA70	5,8%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33)		114,59G-4,72G	114,33	G	3,62	3,62
kann.$	1.000	02.06.48	02.JD	A19HHF	CA803854KC18	3,3%, v. 13.12.16(48), CD-Debts 2016(48)		81,2G-1,74G	81,09	G	4,67	4,67
kann.$	1.000	02.12.46	02.JD	A1Z9MG	CA803854KA51	2 3/4%, v. 02.12.14(46), CD-Debts 2015(46)		74,5G-4,97G	74,36	G	4,68	4,68
						SATO Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,32G-7,32G	97,33	G	2,67	2,67
						Saudi Arabian Oil Co. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		97,36G-7,3G	97,33	G	4,44	4,43
US$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		90,44G-0,52G	90,44	G	5,32	5,32
US$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		82,44G-2,46G	82,49	G	5,83	5,83
US$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1K1	XS2861550817	5 1/4%, v. 17.07.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(24/34)Reg.S		102,72G-2,72G	102,59	G	4,92	4,91
US$	1.000	17.07.54	17.JJ	A3L1K3	XS2861551898	5 3/4%, v. 17.07.24(54), DL-Med.-T.Nts 2024(24/54)Reg.S		97,08G-7,14G	96,68	G	6,05	6,05
US$	1.000	17.07.64	17.JJ	A3L1KZ	XS2861555964	5 7/8%, v. 17.07.24(64), DL-Med.-T.Nts 2024(24/64)Reg.S		96,67G-6,68G	96,44	G	6,19	6,19
US$	1.000	02.06.30	02.JD	A4EB4P	XS3084344863	4 3/4%, v. 02.06.25(30), DL-Med.-T.Nts 2025(25/30)Reg.S		101,22G-1,16G	101,15	G	4,51	4,5
US$	1.000	02.06.35	02.JD	A4EB4Q	XS3084344947	5 3/8%, v. 02.06.25(35), DL-Med.-T.Nts 2025(25/35)Reg.S		102,99G-3,01G	102,79	G	5,03	5,03
US$	1.000	02.06.55	02.JD	A4EB4R	XS3084345241	6 3/8%, v. 02.06.25(55), DL-Med.-T.Nts 2025(25/55)Reg.S		104,32G-4,3G	104,05	G	6,15	6,15
						Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 **Registered Bonds**						
US$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		100,812G-0,662G	100,83	G	5,52	5,51
						Saudi-Arabien, Königreich **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		99,25G-9,22G	99,25	G	4,26	4,25
US$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		85,13G-4,88G	84,97	G	5,84	5,84
US$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		100,78G-0,73G	100,78	G	4,36	4,35
US$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		90,2G-89,85G	90,09	G	5,88	5,88
US$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126	2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S		98,27G-8,24G	98,36	G	4,2	4,2
US$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151	3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S		70,67G-0,46G	70,63	G	5,97	5,97
US$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700	3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		94,87G-4,8G	94,79	G	4,51	4,51
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		96,67G-6,64G	96,6	G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		78,36G-8,39G	78,27	G	4,11	4,11
US$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865	4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		100,35G-0,29G	100,36	G	4,32	4,32
US$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949	5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		93,61G-3,33G	93,55	G	5,85	5,85
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		91,47G-1,46G	91,34	G	1,36	1,36
US$	1.000	13.01.28	13.JJ	A3L72G	XS2974923497	5 1/8%, v. 13.01.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S		102,03G-2,02G	102,04	G	4,12	4,12
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	A3L72J	XS2974968161	5 3/8%, v. 13.01.25(31), DL-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S		104,55G-4,57G	104,54	G	4,4	4,4
US$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L72L	XS2974969482	5 5/8%, v. 13.01.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		106,06G-5,86G	106,22	G	4,88	4,88
US$	1.000	16.01.30	16.JJ	A3LTAR	XS2747598444	4 3/4%, v. 16.01.24(30), DL-Med.-Term Nts 2024(30)Reg.S		101,53G-1,48G	101,64	G	4,39	4,39
US$	1.000	16.01.34	16.JJ	A3LTAS	XS2747599095	5%, v. 16.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		101,97G-1,87G	102,09	G	4,77	4,77
US$	1.000	16.01.54	16.JJ	A3LTAU	XS2747599509	5 3/4%, v. 16.01.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S		98,76G-8,6G	98,77	G	5,94	5,94
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A4D7LL	XS3015244711	3 3/8%, v. 05.03.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		100,13G-0,11G	100,03	G	3,35	3,35
Euro	1.000	05.03.37	05.03.	A4D7LN	XS3015246922	3 3/4%, v. 05.03.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		97,85G-7,92G	97,78	G	3,98	3,98
						SBAB Bank AB [publ] **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		97,83G-7,85G	97,79	G	1,02	1,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SBAB Bank AB [publ]						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990	0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		98,55G-8,56G	98,53	G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	A4D5RE	XS2980741099	3 1/4%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		101,17G-1,15G	101,04	G	2,95	2,95
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	A4EJWH	XS3208013030	2 3/4%, v. 22.10.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31)		97,44G-7,48G	97,33	G	3,27	3,27
						Scandinavian Tobacco Group A/S						
						Senior Notes						
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A3L3GC	XS2891752888	4 7/8%, v. 12.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		103,06G-3,09G	103,03	G	3,96	3,95
						Scentre Management Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.10.33	07.10.	A4EH9S	XS3200004672	3,45%, v. 07.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,18G-8,23G	97,95	G	3,71	3,71
						Schaeffler AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		100,182G-0,051G	100,182	G	2,83	2,82
Euro	100.000	14.08.26	14.08.	A3823R	DE000A3823R3	4 1/2%, v. 15.01.24(26), MTN v.2024(2024/2026)		100,96G-0,89G	100,95	G	3,02	3
Euro	100.000	14.08.29	14.08.	A3823S	DE000A3823S1	4 3/4%, v. 15.01.24(29), MTN v.2024(2024/2029)		103,26G-3,2G	103,3	G	3,78	3,78
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1	4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)		102,37G-2,42G	102,37	G	3,87	3,86
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		100,64G-0,64G	100,64	G	3,13	3,13
Euro	100.000	12.05.32	12.05.	A460PC	DE000A460PC0	4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032)		100,48G-0,48G	100,36	G	4,41	4,4
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A4DFLP	DE000A4DFLP8	4 1/4%, v. 01.04.25(28), MTN v.2025(2025/2028)		102,18G-2,18G	102,18	G	3,23	3,22
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A4DFLQ	DE000A4DFLQ6	5 3/8%, v. 01.04.25(31), MTN v.2025(2025/2031)		105,39G-5,43G	105,39	G	4,2	4,19
						Schlumberger Finance B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,2G-9,2G	99,19	G	2,36	2,35
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,51G-2,51G	92,51	G	3,33	3,32
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,05G-6,05G	96,04	G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,95G-5,95G	85,95	G	1,16	1,16
						Schlumberger Finance France SAS						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	**18.02.26**	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,79G-9,79G	99,79	G	1,99	1,99
						Schlumberger Holdings Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		99,6G-9,57G	99,68	G	4,13	4,12
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14	4,3%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,29G-0,19G	100,26	G	4,28	4,28
						Schlumberger Investment S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	2,65%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,18G-3,26G	93,33	G	4,36	4,36
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHSV	US806854AK11	4 1/2%, v. 15.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,94G-0,86G	100,93	G	4,16	4,15
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHSW	US806854AL93	4,85%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,59G-0,68G	100,55	G	4,79	4,79
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZBV	US806854AM76	5%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,84G-0,84G	100,77	G	4,94	4,93
						Schneider Electric SE						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	02.09.27	02.MJSD	A4EF47	FR0014012CL2	2,31%, zinsv. v. 02.12.25-01.03.26, v. 02.09.25(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(27/27)		100,1G-0,1G	100,09	G	2,27	2,26
						Schneider Electric SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,45G-8,42G	98,45	G	2,47	2,47
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		98,63G-8,63G	98,63	G	1,77	1,77
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		92,54G-2,56G	92,54	G	0,54	0,54
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,25G-8,25G	98,25	G	2,02	2,02
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFW	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		98,06G-8,06G	98,06	G	2,48	2,48
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7	3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		100,21G-0,21G	100,21	G	2,95	2,95
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4	3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		97,7G-7,78G	97,7	G	3,63	3,63
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99	3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		101,34G-1,32G	101,34	G	2,51	2,51
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3	3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		101,88G-1,88G	101,88	G	3,19	3,19
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,39G-1,39G	101,39	G	2,73	2,73
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		99,95G-9,95G	99,95	G	3,38	3,38

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schneider Electric SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		101,67G-1,67G	101,67 G	2,53	2,53
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		101,21G-1,22G	101,21 G	3,31	3,31
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,05G-0,08G	100,05 G	2,98	2,98
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LS0Y	FR001400N285	3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		97,44G-7,44G	97,44 G	3,56	3,56
Euro	100.000	02.09.29	02.09.	A4EF48	FR0014012CM0	2 5/8%, v. 02.09.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		99,63G-9,63G	99,63 G	2,73	2,73
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A4EF49	FR0014012CN8	3%, v. 02.09.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		99,11G-9,11G	99,07 G	3,16	3,16
Euro	100.000	02.09.37	02.09.	A4EF5A	FR0014012CP3	3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		98,99G-8,99G	98,99 G	3,73	3,73
Euro	100.000	04.07.30	04.07.	A4ELW7	FR0014014QW5	2 3/4%, v. 04.12.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		99,2G-9,2G	99,2 G	2,94	2,94
						Schweden, Königreich					
						Loan					
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		96,58G-6,6G	96,56 G	1,55	1,55
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		99,12G-9,12G	99,12 G	2,02	2,02
skr	5.000	24.11.45	24.11.	A285PA	SE0015193313	0 1/2%, v. 24.11.20(45), SK-Loan 2020(45) Nr.1063		61,78G-1,93G	61,45 G	1,61	1,61
skr	5.000	23.06.71	23.06.	A3KS0P	SE0016102115	1 3/8%, v. 23.06.21(71), SK-Loan 2021(71) Nr.1064		53,63G-4,12G	53,25 G	3,36	3,36
skr	5.000	15.10.36	15.10.	A4EDSM	SE0025137862	2 1/2%, v. 15.10.24(36), SK-Loan 2024(36) Nr.1067		96,34G-6,5G	96,15 G	2,88	2,88
						Schweden, Königreich					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	**30.01.26**	30.JJ	A3LTXP	XS2756364795	4 3/8%, v. 30.01.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26)Reg.S		100,04G-0,04G	100,04 G	3,91	3,84
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A4ECY0	XS3101501776	2%, v. 26.06.25(28), EO-Med.-Term Nts 2025(28)		99,21G-9,21G	99,19 G	2,33	2,32
						Schweden, Königreich					
						Obligationen					
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		106,22G-6,22G	106,17 G	2,93	2,93
						Schweizerische Eidgenossenschaft					
						Eidgenössische Anleihe					
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370	4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28)		109,29G-9,29G	109,29 G		
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197	4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49)		175,63G-6,16G	175,63 G	0,49	0,49
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239	3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33)		123,52G-3,59G	123,52 G	0,23	0,23
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966	2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36)		121,61G-1,61G	121,61 G	0,34	0,34
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561	3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27)		104,99G-4,98G	105,02 G		
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338	0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)		101,83G-1,9G	101,84 G	0,44	0,44
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346	v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29)		99,78G-9,84G	99,82 G	0,05	
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688	0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)		101,72G-1,91G	101,72 G	0,2	0,2
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193	1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37)		109,45G-9,45G	110,03 G	0,41	0,41
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029	2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31)		111,21G-1,21G	111,21 G	0,19	0,19
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)		98,47G-9,3G	98,43 G	0,54	0,54
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171	0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		101,71G-1,71G	101,71 G	0,11	0,11
sfrs	1.000	**28.05.26**	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983	1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26)		100,6G-0,6G	100,6 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		156,62G-7,98G	155,65 G	0,38	0,38
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		97,58G-7,58G	97,58 G		
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401	v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		94,37G-4,37G	94,37 G	0,43	
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH0557778310	0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35)		98,7G-9,04G	98,93 G	0,35	0,35
sfrs	1.000	26.10.38	26.10.	A3LANZ	CH0440081567	1 1/2%, v. 26.10.22(38), SF-Anl. 2022(38)		112,18G-2,6G	112,44 G	0,48	0,48
sfrs	1.000	28.05.40	28.05.	A4EBHP	CH0557779235	0 1/2%, v. 28.05.25(40), SF-Anl. 2025(40)		99,46G-100,05G	99,87 G	0,5	0,5
						Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	A1ZUU3	CH0262881441	0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		99,95G-100,19G	100,07 G	0,57	0,57
						Schwyzer Kantonalbank					
						Anleihen					
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		96,31G-6,5G	96,5 G	0,73	
sfrs	5.000	30.11.29	30.11.	A3K0MB	CH1148267755	0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29)		98,08G-8,1G	98,1 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	15.12.31	15.12.	A3LBV8	CH1233294920	1 4/5%, v. 15.12.22(31), SF-Anl. 2022(31)		105,68G-5,8G	105,8 G	0,8	0,8
						SCOR SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		100,67G-0,67G	100,67 G	3,58	3,58

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SCOR SE **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063	3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		99,97G-9,97G	99,97	G	3,25	3,25
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101	1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		88,25G-8,18G	88,1	G	1,96	1,96
Euro	100.000	10.09.55	10.09.	A4EGEM	FR0014012HQ0	4,522%, zinsv. v. 10.09.25-09.09.35, v. 10.09.25(55), EO-FLR Notes 2025(35/55)		101,74G-1,74G	101,67	G	4,41	4,41
						Score Capital AG **Anleihen**						
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		100,5G-0,5G	100,5	G	7,71	7,7
						Scotiabank Chile S.A. **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A3KTVB	CH0522158911	0,385%, v. 22.07.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26)		99,69G-9,73G	99,72	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KZX3	CH1137122847	0,418%, v. 24.11.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		99,31G-9,35G	99,32	G	0,84	0,84
						Scottish Hydro-Electric Transmission PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.09.32	04.09.	A3L28N	XS2894895684	3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		99,51G-9,55G	99,39	G	3,45	3,45
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A4EF5C	XS3166372568	3 3/8%, v. 02.09.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		98,16G-8,29G	98,16	G	3,63	3,63
						SEB S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A4EC55	FR0014010ME0	3 5/8%, v. 24.06.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,39G-8,39G	98,23	G	4,02	4,02
						Séché Environnement S.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,35G-7,35G	97,35	G	3,25	3,25
Euro	1.000	25.03.30	15.MS	A4D8W2	XS2895496680	4 1/2%, v. 25.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		102,01G-1,92G	102,02	G	4,04	4,04
						Séché Environnement S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	09.JAJO	A4EJAK	FR00140136B1	5,87%, zinsv. v. 09.10.25-08.04.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.)		99,85G-9,61G	99,74	G		
						Secop Group Holding GmbH **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	29.12.26	29.MJSD	A351SK	NO0012923194	10,38%, zinsv. v. 29.09.25-28.12.25, v. 29.06.23(26), FLR-Notes v.23(24/26)		(exA)-100,65G-0,65G	100,65	G	10,05	10,06
						Securitas AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227	0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S		95,16G-5,16G	95,16	G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A4D64X	XS3003424341	3 3/8%, v. 20.02.25(32), EO-Med.-T. Nts 25(25/32)		98,81G-8,83G	98,66	G	3,58	3,58
						Securitas Treasury Ireland DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.04.27	04.04.	A3LF6E	XS2607381436	4 1/4%, v. 04.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,75G-1,75G	101,76	G	2,81	2,81
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A3LMVT	XS2676818482	4 3/8%, v. 06.09.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		103,95G-3,95G	104	G	3,05	3,05
Euro	1.000	23.02.30	23.02.	A3LU3F	XS2771418097	3 7/8%, v. 23.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,09G-2,15G	102,05	G	3,31	3,31
						Security Bank Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	14.05.29	14.MN	A3LYHU	XS2813319816	5 1/2%, v. 14.05.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		103,43G-3,39G	103,44	G	4,45	4,45
						SEGRO Capital S.a r.l. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	**23.03.26**	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,71G-9,71G	99,71	G	2,48	2,48
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,55G-5,55G	95,55	G	3,01	3,01
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		85,32G-5,36G	85,32	G	1,17	1,17
						Segro PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A3L3RK	XS2905579095	3 1/2%, v. 24.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,36G-9,36G	99,22	G	3,61	3,6
						Segro PLC **Senior Notes**						
£	1.000	11.10.37	11.10.	A19QJM	XS1692836726	2 7/8%, v. 11.10.17(37), LS-Notes 2017(17/37)		76,49G-6,63G	76,41	G	5,64	5,64
						SELP Finance S.a.r.l. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,96G-8,96G	98,96	G	2,59	2,59
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	A3K78X	XS2511906310	3 3/4%, v. 10.08.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		101,34G-1,3G	101,34	G	2,91	2,9

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SELP Finance S.a.r.l.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,6G-2,61G	92,5	G	1,88	1,88
						SELP Finance S.a.r.l.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.01.32	16.01.	A3L78C	XS2974156031	3 3/4%, v. 16.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,19G-0,31G	100,14	G	3,69	3,69
						Semper idem Underberg AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		103,5G-3,5G	103,5	G	4,13	4,12
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4	5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		104,21G-4,21G	104,21	G	4,74	4,73
						Sempra						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.02.48	01.FA	A19UU7	US816851BJ72	4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		76,04G-5,91G	76,04	G	6,07	6,07
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34	3,4%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,93G-8,03G	98,08	G	4,44	4,44
US$	1.000	01.02.38	01.FA	A19UVS	US816851BH17	3,8%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		85,63G-5,54G	85,5	G	5,52	5,52
US$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANNA	US816851AP42	6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		103,95G-3,81G	103,73	G	5,68	5,68
						Sempra						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	01.10.54	01.AO	A3LWAG	US816851BS71	6 7/8%, zinsv. v. 14.03.24-30.09.29, v. 14.03.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)		102,62G-2,63G	102,76	G	6,78	6,78
						Serbien, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	1,65%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		83,5G-3,5G	83,5	G	3,89	3,89
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		77,81G-7,84G	77,72	G	4,73	4,73
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		93,2G-3,2G	93,2	G	2,14	2,14
US$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZYK	XS2838999691	6%, v. 12.06.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		103,03G-3,08G	103,03	G	5,61	5,61
						Serbien, Republik						
						Treasury Notes						
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		99,54G-9,54G	99,51	G	3,46	3,45
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		92,44G-2,45G	92,39	G	3,22	3,22
						Service Corp. International						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		99,61G-9,66G	99,62	G	4,87	4,86
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79	4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,72G-4,68G	94,71	G	5,21	5,2
						ServiceNow Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	1,4%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,95G-7,81G	87,9	G	3,17	3,17
						Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero De Credito SA						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A4EHEX	XS3107209259	3 1/2%, v. 29.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		100,08G-0,09G	100,05	G	3,46	3,46
						SES S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**22.03.26**	22.03.	A19X8H	XS1796208632	1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		99,63G-9,63G	99,69	G	3,22	3,2
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		96,43G-6,43G	96,55	G	3,51	3,5
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781	0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		95,99G-5,99G	95,99	G	1,82	1,82
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		99,75G-9,73G	99,75	G	3,59	3,59
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	A4ECY7	XS3100767915	4 1/8%, v. 24.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,41G-9,57G	99,43	G	4,23	4,22
Euro	1.000	24.06.33	24.06.	A4ECY8	XS3100773996	4 7/8%, v. 24.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,22G-9,35G	99,13	G	4,98	4,97
						SES S.A.						
						Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes						
Euro	1.000	12.09.54	12.09.	A3L0Z1	XS2899636935	6%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.32, v. 12.09.24(54), EO-FLR Med.-Term Nts 24(32/54)		94,86G-4,95G	94,96	G	6,39	6,38
Euro	1.000	12.09.54	12.12.	A3L0ZZ	XS2898762864	5 1/2%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.29, v. 12.09.24(54), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/54)		95,24G-5,39G	95,3	G	5,83	5,83
						SES S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343	2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		98,22G-8,22G	98,22	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Severn Trent Utilities Finance PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	22.02.33	22.02.	A3K2DT	XS2445344570	2 5/8%, v. 22.02.22(33), LS-Medium-Term Notes 22(22/33)		84,86G-4,92G	84,77	G	5,2	5,2
£	1.000	31.07.38	31.JJ	A3L172	XS2870262859	5 7/8%, v. 31.07.24(38), LS-Med.-T. Notes 2024(24/38)		100,62G-0,77G	100,5	G	5,87	5,87
£	1.000	04.04.36	04.AO	A3LF3A	XS2607194086	5 1/4%, v. 04.04.23(36), LS-Med.-T. Notes 2023(23/36)		97,07G-7,2G	97	G	5,69	5,69
Euro	1.000	05.03.34	05.03.	A3LVH6	XS2775728269	4%, v. 05.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		101,46G-1,61G	101,34	G	3,77	3,76
Euro	1.000	04.08.35	04.08.	A4D6FC	XS2991273462	3 7/8%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,43G-9,64G	99,24	G	3,92	3,92
Euro	1.000	04.08.37	04.08.	A4EEYC	XS3141207103	3 7/8%, v. 04.08.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		97,72G-7,76G	97,72	G	4,12	4,12
						SFIL S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**06.02.26**	06.02.	A19VV3	FR0013314036	0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,84G-9,84G	99,82	G	1,49	1,49
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3K42M	FR001400A4J6	1 1/2%, v. 05.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,6G-9,68G	89,41	G	3,3	3,3
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,51G-9,51G	99,54	G	3,33	3,33
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98	0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,03G-1,03G	91,03	G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZQM	FR0014006V25	0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,17G-4,17G	84,17	G	0,59	0,59
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	A3L1J8	FR001400QY06	3 1/8%, v. 17.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,65G-0,67G	100,56	G	2,93	2,93
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3LG7C	FR001400HMX1	3 1/4%, v. 02.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,06G-1,06G	101,06	G	3,01	3,01
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A3LTFB	FR001400N9E1	2 7/8%, v. 22.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,02G-9,08G	98,86	G	3,07	3,07
Euro	100.000	24.09.30	24.09.	A4D5YG	FR001400WU93	3%, v. 24.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,1G-0,16G	100	G	2,96	2,96
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	A4ECXG	FR0014010JY4	3%, v. 23.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,98G-8,07G	97,79	G	3,33	3,33
						SFS Group AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	08.06.27	08.06.	A3K522	CH1189217750	1,45%, v. 08.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100,9G-1,12G	101,13	G	0,67	0,67
						SGS Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	10.09.30	10.09.	A4EGPK	XS3176118548	3 1/8%, v. 10.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,94G-9,95G	99,94	G	3,13	3,13
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A4EGPL	XS3176118894	3 3/4%, v. 10.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		99,44G-9,53G	99,39	G	3,81	3,81
						SGS Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		96,84G-6,84G	96,82	G	0,26	0,26
						SGS S.A. **Anleihen**						
sfrs	5.000	08.05.30	08.05.	A1Z0G6	CH0279135328	0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		100,43G-0,6G	100,5	G	0,73	0,73
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588	0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		100,39G-0,48G	100,46	G	0,38	0,38
						SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A4EHW3	XS3194049295	3 3/8%, v. 08.10.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		97,97G-8,1G	97,86	G	3,7	3,69
						Sharjah, Government of the Emirate of **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		66,68G-6,77G	66,58	G	6,92	6,91
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3L1KM	XS2845228001	4 5/8%, v. 17.07.24(31), EO-Med.-T. Nts 2024(31) Reg.S		100,53G-0,51G	100,51	G	4,51	4,51
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3L1KN	XS2846983802	4 5/8%, v. 17.07.24(31), EO-Med.-T. Nts 2024(31) 144A		101G-1G	101	G	4,4	4,4
						Sharjah, Government of the Emirate of **Registered Bonds**						
US$	1.000	23.11.32	23.MN	A3LEMW	XS2587708624	6 1/2%, v. 23.02.23(32), DL-Bonds 2023(32) Reg.S		105,98G-5,92G	105,99	G	5,53	5,53
						Shell International Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.38	15.JD	A0T4XW	US822582AD40	6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		112,25G-2,06G	112,13	G	5,16	5,16
US$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,78G-0,8G	80,57	G	5,67	5,67
US$	1.000	**10.05.26**	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,52G-9,52G	99,51	G	4,25	4,2
US$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		76,05G-5,82G	75,72	G	5,85	5,85
US$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22	5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		102,97G-2,97G	103,03	G	5,27	5,27
US$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,9G-80,2G	80,3	G	5,52	5,52
US$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,55%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,37G-9,35G	89,27	G	5,58	5,57
US$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,07G-8,96G	99,04	G	4,31	4,3
US$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,67G-4,71G	94,82	G	4,16	4,15

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Shell International Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,92G-8,15G	67,88 G	5,77	5,76
US$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,06G-4,04G	94,11 G	4,1	4,1
US$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		66,72G-6,78G	66,72 G	5,77	5,77
US$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,81G-9,86G	99,92 G	3,96	3,96
US$	1.000	26.11.41	26.MN	A3KZL3	US822582CK64	2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,15G-3,84G	73,98 G	5,41	5,41
US$	1.000	26.11.51	26.MN	A3KZL4	US822582CL48	3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,24G-5,47G	66,1 G	5,6	5,6
						Shell International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,79G-6,63G	96,68 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,51G-5,51G	95,51 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		100,83G-1,05G	101 G	0,47	0,47
Euro	1.000	**24.03.26**	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,09G-0,09G	100,09 G	2,09	2,08
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		99,23G-9,23G	99,23 G	2,37	2,37
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		45,62G-5,82G	45,49 G	5,78	5,78
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,65G-7,65G	97,65 G	2,58	2,57
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		92,45G-2,45G	92,45 G	3,22	3,22
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		87,3G-7,3G	87,3 G	2,86	2,86
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		95,75G-5,75G	95,75 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		86,23G-6,23G	86,23 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		66G-6G	66 G	2,65	2,65
						Sherwin-Williams Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	2,3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,88G-1,78G	91,89 G	4,43	4,43
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,3%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,79G-7,78G	67,65 G	5,86	5,86
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348BJ44	2,95%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,4G-5,31G	95,4 G	4,41	4,4
US$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,8%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,89G-4,74G	74,8 G	5,85	5,85
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55	2,2%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87,36G-7,3G	87,37 G	4,62	4,62
US$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04	2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		61,49G-1,4G	61,36 G	5,86	5,86
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EEZM	US824348BU98	4,3%, v. 30.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,1G-0,03G	100,13 G	4,33	4,32
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A4EEZN	US824348BV71	4 1/2%, v. 30.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,72G-0,65G	100,74 G	4,39	4,38
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EEZP	US824348BW54	5,15%, v. 30.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,61G-1,55G	101,58 G	5,01	5
						Sherwood Financing PLC					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.12.29	15.MJSD	A3L6TB	XS2953567745	7,6%, zinsv. v. 15.12.25-14.03.26, v. 11.12.24(29), EO-FLR Nts 24(24/29) Reg.S		96,08G-6,11G	96,07 G	9,07	9,07
						Sherwood Financing PLC					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TC	XS2953568479	7 5/8%, v. 11.12.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		96,55G-6,65G	96,53 G	8,83	8,83
£	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TD	XS2953605008	9 5/8%, v. 11.12.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		97,56G-7,67G	97,62 G	10,62	10,62
						Shin Kong Life Singapore Pte. Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	26.06.35	26.JD	A4EC6K	XS3096123883	6,95%, v. 26.06.25(35), DL-Notes 2025(35)		106,84G-6,61G	106,7 G	6,12	6,11
						Shinhan Bank Co. Ltd.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
US$	1.000	20.09.27	20.MS	A19PDZ	US82460EAL48	3 3/4%, v. 20.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		98,7G-8,81G	98,68 G	4,52	4,51
US$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LXFR	USY7770HAB43	5 3/4%, v. 15.04.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		104,34G-4,12G	104,23 G	5,2	5,2
						Shinhan Financial Group Co. Ltd.					
						Registered Notes					
US$	1.000	24.07.28	24.JJ	A3LLC1	USY7749XBA82	5%, v. 24.07.23(28), DL-Notes 2023(28) Reg.S		101,72G-1,61G	101,72 G	4,38	4,37
						Shire Acquisitions Investments Ireland DAC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,24G-9,19G	99,18 G	4,38	4,35
						Shurgard Luxembourg S.àr.l.					
						Guaranteed Bonds					
Euro	100.000	22.10.34	22.10.	A3L4Z7	BE6356733327	3 5/8%, v. 22.10.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		96,65G-6,87G	96,45 G	4,05	4,05

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Shurgard Luxembourg S.àr.l.						
						Guaranteed Bonds						
Euro	100.000	27.05.35	27.05.	A4EBMU	BE6364767150	4%, v. 27.05.25(35), EO-Bonds 2025(25/35)		98,54G-8,64G	98,26	G	4,18	4,17
						Siegfried Holding AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	**15.06.26**	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,75G-**/99,75G/-9,75G**	99,74	G	0,4	0,4
						Siemens Energy Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	100.000	**05.04.26**	05.04.	A3LFSG	XS2601458602	4%, v. 05.04.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,35G-0,39G	100,4	G	2,48	2,46
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		103,48G-3,55G	103,52	G	3,09	3,08
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBMJ	XS3078501767	2,366%, zinsv. v. 27.11.25-26.02.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,17G-0,17G	100,17	G	2,26	2,26
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,4%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,54G-9,51G	99,53	G	3,85	3,84
US$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		81,03G-0,88G	80,88	G	5,86	5,86
US$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		87,82G-7,33G	87,56	G	5,54	5,54
US$	1.000	**11.03.26**	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66	1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,33G-9,35G	99,34	G	2,41	2,41
US$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15	1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,43G-5,36G	95,45	G	3,55	3,55
US$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54	2,15%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		90,63G-0,48G	90,6	G	4,25	4,25
US$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38	2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		75,48G-5,43G	75,37	G	5,31	5,31
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		97,85G-7,86G	97,81	G	2,04	2,04
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		95,03G-4,97G	94,98	G	2,53	2,52
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		80,37G-0,72G	80,43	G	5,55	5,55
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,38G-1,33G	101,35	G	2,25	2,24
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		93,15G-3,13G	93,07	G	0,54	0,54
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		86,27G-6,24G	86,14	G	1,15	1,15
Euro	100.000	**20.02.26**	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,66G-9,67G	99,66	G	2,36	
Euro	100.000	**05.06.26**	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,19G-9,19G	99,2	G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,95G-1,87G	91,87	G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		80,121G-0,121G	80,121	G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		96,8G-6,76G	96,77	G	1,85	1,85
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		92,81G-2,72G	92,65	G	2,67	2,67
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		79,14G-9,26G	79,06	G	3,78	3,78
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		98,15G-8,15G	98,15	G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		93,47G-3,47G	93,52	G	2,12	2,12
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		83,81G-3,81G	83,83	G	2,95	2,95
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		98,06G-8,06G	98,06	G	3,29	3,29
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258	2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		100,16G-0,16G	100,16	G	2,4	2,39
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761	2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		100,03G-0,03G	100,03	G	2,74	2,74
Euro	100.000	24.08.31	24.08.	A3LEFR	XS2589790109	3 3/8%, v. 24.02.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31/31)		102,07G-2,07G	102,07	G	2,97	2,97
Euro	100.000	24.02.36	24.02.	A3LEFS	XS2589792220	3 1/2%, v. 24.02.23(36), EO-Med.-Term Nts 2023(35/36)		98,86G-8,93G	98,63	G	3,63	3,63
Euro	100.000	24.02.43	24.02.	A3LEFT	XS2589790018	3 5/8%, v. 24.02.23(43), EO-Med.-Term Nts 2023(42/43)		93,13G-3,52G	93,03	G	4,16	4,16
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		101,31G-1,31G	101,31	G	2,52	2,52
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135	3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)		99,88G-9,88G	99,88	G	3,14	3,14
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865	3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)		97,03G-7,11G	96,89	G	3,7	3,69
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600	3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)		93,06G-3,24G	93,01	G	4,16	4,16
Euro	100.000	27.05.29	27.05.	A4EBMK	XS3078501338	2 5/8%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Nts 2025(29/29)		100,02G-0,02G	100,02	G	2,62	2,61
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A4EBML	XS3078501502	3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33/33)		99,42G-9,42G	99,42	G	3,21	3,21
Euro	100.000	27.05.36	27.05.	A4EBMM	XS3078501684	3 5/8%, v. 27.05.25(36), EO-Med.-Term Nts 2025(36/36)		99,78G-9,78G	99,78	G	3,65	3,65
Euro	100.000	27.05.45	27.05.	A4EBMN	XS3078501254	4%, v. 27.05.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(44/45)		98,05G-8,38G	97,74	G	4,12	4,12

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SIG Combibloc PurchaseCo S.àr.l. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A4D8LJ	XS3017995518	3 3/4%, v. 19.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,12G-1,11G	101,13 G	3,46	3,46
						Sig PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,34G-99,94G	100,29 G	5,38	5,37
Euro	1.000	31.10.29	30.A31O	A3L407	XS2919902820	9 3/4%, v. 25.10.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		93,8G-3,82G	93,91 G	12,13	12,11
						Sigma Holdco B.V. **Bonds**					
Euro	100.000	15.04.31	15.JJ	A4EDSA	NO0013606426	8 5/8%, v. 15.07.25(31), EO-Bonds 2025(28/31)		85,42G-5,51G	85,43 G	12,82	12,79
						SIGNA Development Finance S.C.S. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	23.07.26	23.JJ	A3KS5R	DE000A3KS5R1	5 1/2%, v. 23.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		14,5G-4,5G	14,5 G	65,15	65,15
						Signify N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,38G-9,38G	99,37 G	2,84	2,83
						Sika Capital B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,89G-7,89G	97,89 G	1,78	1,78
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,93G-1,93G	91,93 G	3,17	3,17
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,05G-1,04G	101,06 G	2,48	2,48
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		102,66G-2,58G	102,62 G	3,1	3,1
						Silfin N.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A3L1J7	BE0390149152	5 1/8%, v. 17.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		105,32G-5,31G	105,31 G	3,83	3,82
Euro	100.000	25.05.32	25.11.	A4ELJU	BE0390264332	4 1/4%, v. 25.11.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		100,04G-0,11G	99,95 G	4,23	4,22
						Silgan Holdings Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28Z0W	XS2181577268	2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,85G-7,85G	97,85 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A4EGUC	XS3176108747	4 1/4%, v. 12.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,53G-1,53G	101,53 G	3,96	3,95
						Simon International Finance S.C.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,16G-4,16G	84,16 G	2,65	2,65
						Simon Property Group L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,11G-8,94G	98,93 G	4,49	4,48
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85	3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,2G-9,16G	99,26 G	4,01	4
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42	3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,06G-8,98G	99,15 G	3,97	3,97
US$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	3,8%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,68G-4,51G	74,44 G	5,83	5,83
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	2,65%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,21G-3,07G	93,16 G	4,39	4,39
US$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17	2,45%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,27G-4,17G	94,25 G	4,21	4,2
US$	1.000	13.09.49	13.MS	A2R7JR	US828807DH72	3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		68,92G-8,74G	68,67 G	5,74	5,74
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98	1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,37G-7,37G	97,35 G	2,81	2,81
US$	1.000	08.03.33	08.MS	A3LE5T	US828807DU83	5 1/2%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,92G-4,78G	104,86 G	4,76	4,76
US$	1.000	08.03.53	08.MS	A3LE5U	US828807DV66	5,85%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		101,4G-1,07G	101,06 G	5,85	5,85
US$	1.000	26.09.34	26.MS	A3LZ1N	US828807DY06	4 3/4%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,95G-8,82G	98,98 G	4,98	4,97
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A4EFJY	US828807DZ70	4 3/8%, v. 19.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,23G-0,12G	100,24 G	4,39	4,39
US$	1.000	01.10.35	01.AO	A4EFJZ	US828807EA11	5 1/8%, v. 19.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101G-0,82G	100,93 G	5,08	5,08
						Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	**03.05.26**	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,82G-9,81G	99,82 G	4,09	4,04
						Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,95%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,94G-6,8G	96,85 G	3,95	3,94
US$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,68%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		82,25G-1,88G	82,05 G	5,06	5,06
US$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31	2,95%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,76G-6,64G	96,72 G	3,93	3,93

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,44%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		78,78G-8,55G	78,55	G	5,05	5,05
US$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,99G-0,87G	100,98	G	3,94	3,94
						Sirius Real Estate Ltd. **Bearer Bonds**						
Euro	100.000	**22.06.26**	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		99,18G-9,21G	99,25	G	2,25	2,25
Euro	100.000	22.01.32	22.01.	A4D5RZ	XS2973477990	4%, v. 22.01.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)		98,98G-9,04G	98,74	G	4,18	4,18
						Sirius XM Radio Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZTB	USU82764AS70	4 1/8%, v. 11.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		94,42G-4,43G	94,48	G	5,62	5,61
						SIX Group AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KWFM	CH1132966347	0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29)		97,5G-7,7G	97,63	G	0,41	0,41
						Sixt SE **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		104,01G-3,83G	103,82	G	2,88	2,87
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		102G-1,91G	101,95	G	3,09	3,09
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8	3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		100,16G-0,15G	100,1	G	3,21	3,21
						Sixth Street Speciality Lending Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A4D7HD	US83012AAD19	5 5/8%, v. 25.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,56G-0,43G	100,54	G	5,59	5,58
						Skandinaviska Enskilda Banken AB **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A3K3L3	XS2462455689	0 3/4%, v. 28.03.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		97,74G-7,75G	97,71	G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3LESB	XS2592234749	3 1/4%, v. 27.02.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		101,83G-1,84G	101,81	G	2,43	2,43
Euro	1.000	08.05.30	08.05.	A4EAQ2	XS3065236609	2 3/8%, v. 08.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		98,54G-8,52G	98,43	G	2,74	2,74
Euro	1.000	**09.02.26**	09.02.	SEB0CJ	XS1948598997	0 3/8%, v. 07.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		99,8G-9,8G	99,78	G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507	0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		97,06G-7,07G	97,02	G	1,54	1,54
						Skandinaviska Enskilda Banken AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		97,06G-7,1G	97,05	G	1,54	1,54
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		99,46G-9,46G	99,45	G	2,38	2,38
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443	4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		101,5G-1,49G	101,5	G	2,23	2,22
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A3LDVE	XS2583600791	3 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,97G-1,98G	101,97	G	2,77	2,76
£	1.000	**01.06.26**	01.06.	A3LH6V	XS2629368999	5 1/2%, v. 01.06.23(26), LS-Preferred MTN 2023(26)		100,27G-0,28G	100,3	G	4,74	4,68
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A3LHEL	XS2619751576	3 7/8%, v. 09.05.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		102,61G-2,63G	102,63	G	2,7	2,7
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3LKG3	XS2643041721	4 1/8%, v. 29.06.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		102,36G-2,37G	102,39	G	2,49	2,48
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		104,38G-4,38G	104,38	G	2,75	2,75
Euro	1.000	10.02.32	10.02.	A4D6F7	XS2993969323	3%, v. 10.02.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)		98,85G-8,92G	98,73	G	3,2	3,2
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A4D8LL	XS3029220392	3 3/8%, v. 19.03.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30)		100,83G-0,88G	100,74	G	3,15	3,14
Euro	1.000	14.08.35	14.08.	A4EFGJ	XS3151386128	3 1/2%, v. 14.08.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		98,32G-8,38G	98,32	G	3,7	3,7
Euro	1.000	30.09.33	30.09.	A4EHV1	XS3192966383	3,2%, v. 30.09.25(33), EO-Preferred MTN 2025(33)		98,53G-8,61G	98,35	G	3,41	3,4
£	1.000	15.07.31	15.07.	A4EK4J	XS3229932937	4 3/4%, v. 14.11.25(31), LS-Non-Preferred MTN 2025(31)		99,96G-9,91G	99,86	G	4,76	4,76
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		97,74G-7,74G	97,7	G	0,76	0,76
						Skandinaviska Enskilda Banken AB **Notes**						
US$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LVQA	USW8454EAT56	5 1/8%, v. 05.03.24(27), DL-Pref.Nts 2024(27) Reg.S		101,37G-1,32G	101,4	G	4,01	4
US$	1.000	05.03.29	05.MS	A3LVQE	USW8454EAV03	5 3/8%, v. 05.03.24(29), DL-Pref.Nts 2024(29) Reg.S		103,4G-3,25G	103,38	G	4,32	4,31
US$	1.000	03.09.30	03.MS	A4EF4U	USW8454EBD95	4 1/2%, v. 03.09.25(30), DL-Pref.Nts 2025(30) Reg.S		100,03G-99,83G	99,99	G	4,59	4,59
						Skandinaviska Enskilda Banken AB **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYAZ	XS2404247384	0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		98,22G-8,19G	98,32	G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	A3LL3L	XS2668512515	5%, zinsv. v. 17.08.23-16.08.28, v. 17.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		104,46G-4,41G	104,44	G	4,31	4,3
Euro	1.000	27.11.34	27.11.	A3LU0U	XS2774448521	4 1/2%, zinsv. v. 27.02.24-26.11.29, v. 27.02.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		104,1G-4,07G	103,92	G	3,95	3,95

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SKF AB						
						Senior Notes						
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,54G-4,48G	94,51	G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815	0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		93,17G-2,96G	93,12	G	0,54	0,54
						Sky Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,08G-0,08G	100,08	G	2,38	2,37
						Skyworks Solutions Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	**01.06.26**	01.JD	A3KRBX	US83088MAK80	1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,4G-8,26G	98,26	G	3,66	3,66
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KRBY	US83088MAL63	3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,96G-9,83G	89,92	G	5,24	5,24
						Slovenskß Sporitelna AS						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3LN7Y	AT0000A377W8	5 3/8%, zinsv. v. 04.10.23-03.10.27, v. 04.10.23(28), EO-FLR Preferred MTN 23(27/28)	S s	103,72G-3,64G	103,68	G	3,95	3,95
						Slovenskß Sporitelna AS						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3K90M	SK4000021820	3 1/2%, v. 05.10.22(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(28)		101,78G-1,73G	101,74	G	2,7	2,7
Euro	100.000	**12.01.26**	12.01.	A3LDG4	SK4000022398	3 1/4%, v. 30.01.23(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26)		99,72G-9,72G	99,75	G	6,32	6,32
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	A3LMET	SK4000023636	3 7/8%, v. 30.08.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		102,4G-2,4G	102,4	G	2,45	2,45
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A4D58Z	SK4000026787	2 3/4%, v. 30.01.25(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(29)		100,05G-0,06G	100,01	G	2,73	2,73
Euro	100.000	10.09.30	10.09.	A4EGPS	SK4000027876	2 3/4%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(30)		99,23G-9,25G	99,23	G	2,92	2,92
						smava GmbH						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4DFHC	NO0013531590	9,034%, zinsv. v. 24.11.25-22.02.26, v. 22.05.25(29), EO-FLR-Notes v.25(25/29)		103,05G-4G	103,05	G	7,91	7,89
						Smith & Nephew PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,81G-9,69G	89,85	G	4,49	4,49
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555	4,565%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		105,19G-5,19G	105,19	G	3,09	3,08
US$	1.000	20.03.27	20.MS	A3LWEM	US83192PAC23	5,15%, v. 20.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,76G-0,65G	100,73	G	4,64	4,63
US$	1.000	20.03.34	20.MS	A3LWEN	US83192PAD06	5,4%, v. 20.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,39G-3,27G	103,33	G	4,97	4,97
						Smiths Group PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,33G-9,33G	99,33	G	2,6	2,59
Euro	1.000	13.11.33	13.11.	A4EKX6	XS3224517253	3 5/8%, v. 13.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		97,9G-7,97G	97,71	G	3,93	3,93
						SMRC Automotive Holdings Netherlands B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	11.07.29	11.JJ	A3L048	USN8106HAA16	5 5/8%, v. 11.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,63G-1,52G	101,55	G	5,21	5,21
US$	1.000	11.07.29	11.JJ	A3L049	US784572AA70	5 5/8%, v. 11.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 144A		102,03G-1,91G	102,01	G	5,09	5,08
						Smurfit Kappa Treasury PUC						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	24.11.31	24.11.	A4ELJX	XS3237109965	3,489%, v. 24.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,95G-100,01G	99,84	G	3,49	3,49
						Smurfit Kappa Treasury PUC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,44G-1,44G	91,44	G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,19G-2,17G	82,04	G	2,43	2,43
Euro	1.000	27.11.32	27.11.	A3L6HB	XS2948452326	3,454%, v. 27.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		99,39G-9,6G	99,27	G	3,52	3,52
Euro	1.000	27.11.36	27.11.	A3L6HD	XS2948453720	3,807%, v. 27.11.24(36), EO-Notes 2024(24/36) Reg.S		97,54G-7,72G	97,23	G	4,07	4,07
						Snam S.p.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	**15.04.26**	15.JAJO	A3LW49	XS2802190459	2,426%, zinsv. v. 15.10.25-14.01.26, v. 15.04.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		99,9G-9,9G	99,89	G	2,8	2,77
						Snam S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A187QC	XS1505573482	0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,57G-8,58G	98,56	G	1,77	1,77
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A19QR8	XS1700721464	1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27)		97,75G-7,73G	97,72	G	2,67	2,66
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A2852U	XS2268340010	v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28)		92,07G-2,07G	92,07	G	2,85	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A28YTH	XS2190256706	0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30)		90,69G-0,69G	90,69	G	1,65	1,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Snam S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)		83,04G-3,04G	83,04 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KTBK	XS2358231798	0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31)		87,26G-7,24G	87,15 G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.11.31	26.11.	A3L5Z7	XS2944871586	3 3/8%, v. 26.11.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		99,77G-9,85G	99,67 G	3,4	3,4
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A3LBYT	XS2562879192	3 3/8%, v. 05.12.22(26), EO-Med.-T. Nts 2022(22/26)		100,37G-0,38G	100,39 G	2,95	2,95
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A3LRNC	XS2725959683	4%, v. 27.11.23(29), EO-Med.-T. Nts 2023(23/29)		103,06G-3,11G	103,03 G	3,14	3,14
Euro	1.000	19.02.28	19.02.	A3LUSY	XS2767499275	3 3/8%, v. 19.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		101,04G-1,07G	101,04 G	2,85	2,85
Euro	1.000	19.02.34	19.02.	A3LUSZ	XS2767499945	3 7/8%, v. 19.02.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		100,67G-0,73G	100,48 G	3,77	3,77
Euro	1.000	01.07.32	01.07.	A4EDCF	XS3096163160	3 1/4%, v. 01.07.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(25/32)		98,2G-8,29G	98,05 G	3,55	3,54
						Snap-on Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVY	US833034AM32	3,1%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,73G-7,28G	67,26 G	5,65	5,65
						SNCF Réseau S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		87,37G-7,52G	87,24 G	3,65	3,65
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		98,198G-8,199G	98,16 G	2,28	2,28
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		68,64G-8,64G	68,64 G	4,53	4,53
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611	2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48)		63,5G-3,5G	63,5 G	4,69	4,69
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928	4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26)		100,95G-0,9G	100,95 G	3,04	3,03
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800	3,3%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)	S s	86,8G-6,8G	86,8 G	4,42	4,42
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,26G-2,27G	92,11 G	2,42	2,42
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		73,75G-3,75G	73,75 G	2,02	2,02
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628	0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		94,51G-4,52G	94,41 G	1,84	1,84
						SNCF S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		96,21G-6,23G	96,21 G	2,79	2,79
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08	0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		43,78G-3,78G	43,78 G	3,93	3,93
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8	1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		35,1G-5,1G	34,78 G	4,92	4,92
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647	0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		90,61G-0,62G	90,46 G	1,37	1,37
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345	0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		96,49G-6,85G	96,75 G	0,47	0,47
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4	3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		101,3G-1,3G	101,3 G	2,39	2,39
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LGUH	FR001400HIK6	3 3/8%, v. 21.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		99,71G-9,82G	99,48 G	3,4	3,4
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3LV5U	FR001400OR98	3 1/8%, v. 19.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		96,69G-6,81G	96,41 G	3,57	3,57
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A4EF5G	FR0014012DH8	3 1/4%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		99,67G-9,75G	99,44 G	3,29	3,29
						SNF Group S.A. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	15.03.32	15.JD	A4D8KZ	XS3021201887	4 1/2%, v. 20.03.25(32), EO-Bonds 2025(25/32) Reg.S		102,94G-2,94G	103,04 G	4	4
						SNF Group S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164	2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		97,31G-7,26G	97,34 G	3,6	3,6
						SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A. **Subordinated Floating Rate Bonds**					
Euro	100.000	14.12.47	14.12.	A19TL9	XS1733289406	4 1/4%, zinsv. v. 14.12.17-13.12.27, v. 14.12.17(47), EO-FLR Bonds 2017(27/47)		101,88G-1,91G	101,93 G	4,12	4,12
						Societatea Energetica Electrica S.A. **Guaranteed Bonds**					
Euro	1.000	14.07.30	14.07.	A4ED0E	XS3111004241	4 3/8%, v. 14.07.25(30), EO-Bonds 2025(30)		101,86G-1,78G	101,83 G	3,93	3,93
						Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.10.29	07.10.	A3L4C0	XS2914558593	4 3/4%, v. 07.10.24(29), EO-Med.-Term Nts 24(29) Reg.S		102,51G-2,45G	102,5 G	4,03	4,03
						Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) **Obligations**					
Euro	100.000	**16.03.26**	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		99,81G-9,82G	99,81 G	2,71	2,68
						Société des Grands Projets **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,59G-6,63G	86,42 G	2,97	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Société des Grands Projets						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4	0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60)		32,51G-2,7G	32,16	G	4,26	4,26
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383	1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		59,34G-9,62G	58,9	G	4,44	4,44
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		95,87G-5,89G	95,83	G	2,34	2,34
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		82,66G-2,89G	82,5	G	2,69	2,69
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5	0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		54,1G-4,32G	53,71	G	3,19	3,19
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,86G-4,91G	84,66	G	0,71	0,71
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		47,05G-7,28G	46,66	G	4,22	4,22
Euro	100.000	25.05.45	25.05.	A3L3LU	FR001400SNH9	3 3/8%, v. 18.09.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		87,86G-8,17G	87,4	G	4,28	4,28
Euro	100.000	25.06.49	25.06.	A3LUDF	FR001400NUQ6	3 1/2%, v. 13.02.24(49), EO-Medium-Term Notes 2024(49)		86,28G-6,57G	85,76	G	4,43	4,43
						Société Foncière Lyonnaise S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871	1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		98,52G-8,49G	98,5	G	2,58	2,58
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7	0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		95,49G-5,4G	95,48	G	1,04	1,04
						Société Générale S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)		96,96G-6,96G	96,96	G	1,8	1,8
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9	0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		94,27G-4,27G	94,27	G	1,06	1,06
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A3KZMP	FR0014006XA3	0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		98,27G-8,27G	98,27	G	1,27	1,27
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A3L5QD	FR001400U1Q3	3 5/8%, zinsv. v. 13.11.24-12.11.29, v. 13.11.24(30), EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30)		100,86G-0,92G	100,78	G	3,42	3,41
US$	1.000	13.04.29	14.JAJO	A3L71E	US83368TCC09	5,870121%, zinsv. v. 14.07.25-13.10.25, v. 13.01.25(29), DL-FLR N-Pf.MTN 25(28/29)Reg.S		100,27G-0,18G	100,19	G	5,94	5,93
US$	1.000	13.04.29	13.AO	A3L71G	US83368TCD81	5 1/2%, zinsv. v. 13.01.25-12.04.28, v. 13.01.25(29), DL-FLR Non-P.MTN 25(28/29)REGS		101,99G-1,88G	102	G	4,93	4,92
US$	1.000	13.04.33	13.AO	A3L71J	US83368TCG13	6,1%, zinsv. v. 13.01.25-12.04.32, v. 13.01.25(33), DL-FLR Non-P.MTN 25(32/33)RegS		105,13G-5,01G	105,14	G	5,33	5,33
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3L72X	FR001400WL86	3 3/4%, zinsv. v. 14.01.25-14.07.30, v. 14.01.25(31), EO-FLR N-Pf.MTN 2025(30/31)		101,16G-1,16G	101,22	G	3,51	3,51
Euro	100.000	21.11.31	21.11.	A3LRDC	FR001400M6F5	4 7/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.30, v. 21.11.23(31), EO-Non-Pref.FLR MTN 23(30/31)		105,99G-6,02G	105,88	G	3,72	3,72
£	100.000	22.01.32	22.01.	A3LTM0	FR001400NCB6	5 3/4%, zinsv. v. 22.01.24-21.01.31, v. 22.01.24(32), LS-Non-Pref.FLR MTN 24(31/32)		102,37G-2,34G	102,29	G	5,29	5,29
Euro	100.000	14.05.36	14.05.	A4EAZR	FR001400ZKQ1	4 1/8%, zinsv. v. 14.05.25-13.05.35, v. 14.05.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)		100,18G-0,29G	99,96	G	4,09	4,09
US$	1.000	22.05.29	22.MN	A4EBF4	US83368TCJ51	5,249%, zinsv. v. 22.05.25-21.05.28, v. 22.05.25(29), DL-FLR M.-T.Nts 25(28/29)Reg.S		101,52G-1,43G	101,52	G	4,84	4,84
US$	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4EBF6	US83368TCK25	5,64795%, zinsv. v. 22.08.25-23.11.25, v. 22.05.25(29), DL-FLR M.-T.Nts 25(28/29)Reg.S		100,36G-0,36G	100,36	G	5,65	5,63
US$	1.000	22.05.31	22.MN	A4EBF8	US83368TCH95	5,512%, zinsv. v. 22.05.25-21.05.30, v. 22.05.25(31), DL-FLR M.-T.Nts 25(30/31)Reg.S		102,78G-2,67G	102,8	G	5	5
Euro	100.000	02.09.33	02.09.	A4EGCQ	FR0014012ID6	3 3/4%, zinsv. v. 05.09.25-01.09.32, v. 05.09.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)		99,03G-9,1G	98,85	G	3,89	3,88
US$	1.000	03.10.36	03.AO	A4EH68	US83368TCL08	5,439%, zinsv. v. 03.10.25-02.10.35, v. 03.10.25(36), DL-FLR M.-T.Nts 25(35/36)Reg.S		100,37G-0,16G	100,2	G	5,49	5,49
Euro	100.000	01.03.32	01.03.	A4ELSK	FR0014014MO1	3 1/2%, zinsv. v. 01.12.25-28.02.31, v. 01.12.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)		99,2G-9,21G	99,08	G	3,64	3,64
						Société Générale S.A.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-MTN 2017(27)Reg.S		99,7G-9,68G	99,75	G	4,36	4,36
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		97,36G-7,37G	97,32	G	2,72	2,72
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59	1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27)		94,32G-4,32G	94,29	G	2,65	2,65
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,12G-8,12G	98,09	G	1,52	1,52
Euro	100.000	**24.02.26**	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		99,66G-9,66G	99,63	G	0,25	0,25
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		91,56G-1,64G	91,61	G	2,71	2,71
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,31G-9,31G	99,29	G	1,75	1,75
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		92,03G-2,03G	92,03	G	1,9	1,9
US$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		100,93G-0,83G	100,95	G	4,47	4,46
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		98,2G-8,2G	98,2	G	2,81	2,81
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		95,99G-5,99G	95,99	G	3,07	3,07
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14	2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		99,46G-9,46G	99,5	G	2,79	2,79
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,83G-4,83G	94,83	G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		96,64G-6,65G	96,62	G	0,52	0,52
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3L5QC	FR001400U1B5	3%, v. 13.11.24(27), EO-Non-Pref.MTN 2024(27)		100,17G-0,16G	100,16	G	2,85	2,84
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5	4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)		102,64G-2,64G	102,64	G	2,54	2,54
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1	4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)		105,14G-5,14G	105,14	G	3,4	3,4
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3LJHS	FR001400IDW0	4 1/8%, v. 02.06.23(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27)		102,27G-2,27G	102,3	G	2,48	2,47
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LNZA	FR001400KZP3	4 1/4%, v. 28.09.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26)		101,41G-1,38G	101,42	G	2,35	2,35
Euro	100.000	21.11.28	21.11.	A3LRDD	FR001400M6G3	4 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(28)		103,49G-3,48G	103,45	G	2,85	2,85

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Société Générale S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2	1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		99,98G-9,98G	99,98	G	1	1
US$	1.000	08.07.35	08.JJ	A28ZG4	US83368TAY47	3,653%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(35), DL-FLR M.-T.Nts 20(30/35)Reg.S		93,88G-3,71G	93,91	G	4,52	4,52
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	A3K84C	FR001400CKA4	5 1/4%, zinsv. v. 05.09.22-05.09.27, v. 05.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		103,47G-3,44G	103,47	G	4,64	4,63
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8	1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		99G-9,03G	99	G	1,31	1,31
Euro	100.000	17.05.35	17.05.	A4D6W9	FR001400XFK9	3 3/4%, zinsv. v. 17.02.25-16.05.30, v. 17.02.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		99,38G-9,26G	99,16	G	3,84	3,84
Euro	100.000	endlos	17.MS	A4EG53	FR0014012P25	6 1/8%, zinsv. v. 17.09.25-16.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.)		101,37G-1,37G	101,34	G		
						Société Générale S.A.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
A$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,18G-9,17G	99,14	G	5,61	5,59
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		109,48G-9,6G	109,32	G	4,1	4,09
						Société Générale S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	endlos	14.MN	A3LQZX	USF8600KAA46	10%, zinsv. v. 14.11.23-13.05.29, DL-FLR Nts 2023(29/Und.) Reg.S		110,3G-0,21G	110,24	G		
						Société Générale SFH S.A.						
						OHM						
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A19QKN	FR0013287299	0 3/4%, v. 18.10.17(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(27)		97,07G-7,08G	97,03	G	1,54	1,54
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWW	FR0013310240	0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28)		96,48G-6,52G	96,48	G	1,54	1,54
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5	0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)		85,89G-5,85G	85,72	G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321	0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		91,2G-1,25G	91,17	G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		92,45G-2,45G	92,36	G	0,27	0,27
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3K415	FR001400A2U7	1 3/8%, v. 05.05.22(28), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(28)		97,06G-7,06G	97,01	G	2,68	2,68
Euro	100.000	05.05.34	05.05.	A3K416	FR001400A2T9	1 3/4%, v. 05.05.22(34), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34)		88,05G-8,06G	87,82	G	3,42	3,42
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		90,02G-89,98G	89,89	G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.12.26	02.12.	A3KZKN	FR0014006UI2	0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)		97,94G-7,94G	97,91	G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81	3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32)		100,12G-0,12G	100,12	G	3,1	3,1
Euro	100.000	**24.02.26**	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73	3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)		100,21G-0,21G	100,21	G	1,71	1,7
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A3LK4Q	FR001400JHR9	3 5/8%, v. 31.07.23(26), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(26)		100,82G-0,82G	100,84	G	2,19	2,18
Euro	100.000	31.07.30	31.07.	A3LK4R	FR001400JHS7	3 3/8%, v. 31.07.23(30), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(30)		101,89G-1,87G	101,77	G	2,93	2,93
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99	3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36)		96,5G-6,59G	96,23	G	3,53	3,53
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1	3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		100,75G-0,74G	100,75	G	2,3	2,3
						Sodexo S.A.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		98,06G-8,03G	98,05	G	1,52	1,52
Euro	1.000	**24.06.26**	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100G-G	100	G	2,48	2,47
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,21G-4,19G	94,16	G	2,11	2,11
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132	1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,2G-6,14G	96,13	G	2,07	2,07
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2R36M	XS2017471983	1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		93,62G-3,61G	93,57	G	3,7	3,7
						Sofina S.A.						
						Registered Bonds						
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLV	BE0002818996	1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		94,59G-4,62G	94,51	G	2,11	2,11
						Sofina S.A.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A4EKWM	BE0390265347	3,707%, v. 13.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,89G-8,89G	98,89	G	3,87	3,87
						SoftBank Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	09.07.30	09.JJ	A4EDQH	USJ75963DB15	4,699%, v. 09.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,17G-G	100,09	G	4,75	4,75
US$	1.000	09.07.35	09.JJ	A4EDQJ	USJ75963DC97	5,332%, v. 09.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		100,03G-99,79G	99,94	G	5,43	5,43
						SoftBank Group Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	08.07.29	08.JJ	A3L012	XS2854422578	6 3/4%, v. 08.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,59G-0,56G	100,53	G	6,68	6,66
US$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3L013	XS2854422818	7%, v. 08.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,66G-0,65G	100,57	G	6,97	6,96
Euro	1.000	08.01.29	08.JJ	A3L014	XS2854423386	5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,3G-2,3G	102,28	G	4,6	4,6
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469	5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,89G-0,94G	100,88	G	5,65	5,65

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SoftBank Group Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		99,18G-9,18G	99,18	G	4,28	4,28
US$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,97G-8,93G	99,02	G	5,86	5,85
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,66G-1,66G	101,66	G	4,28	4,27
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198	6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,15G-1,17G	101,18	G	5,77	5,76
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,22G-2,22G	102,22	G	3,83	3,82
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,59G-9,59G	99,59	G	3,31	3,31
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		96,8G-6,8G	96,8	G	4,41	4,41
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617	3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		93,44G-3,44G	93,44	G	5,13	5,13
Euro	1.000	10.10.29	10.AO	A4EDV0	XS3109834898	5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		101,6G-1,6G	101,6	G	4,84	4,83
Euro	1.000	10.07.31	10.JJ	A4EDV1	XS3109835192	5 7/8%, v. 10.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		101,79G-1,78G	101,76	G	5,57	5,57
Euro	1.000	10.07.33	10.JJ	A4EDV2	XS3112543080	6 3/8%, v. 10.07.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		102,15G-2,16G	102,11	G	6,1	6,1
US$	1.000	10.04.29	10.AO	A4EDVW	XS3109833817	6 1/2%, v. 10.07.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		99,8G-9,79G	99,76	G	6,68	6,66
US$	1.000	10.01.31	10.JJ	A4EDVX	XS3109834112	6 7/8%, v. 10.07.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,94G-9,99G	99,92	G	6,99	7
US$	1.000	10.07.32	10.JJ	A4EDVY	XS3112542272	7 1/4%, v. 10.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,02G-1,1G	100,96	G	7,16	7,15
US$	1.000	10.07.35	10.JJ	A4EDVZ	XS3112542355	7 1/2%, v. 10.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,98G-3,05G	102,83	G	7,18	7,17
						SoftBank Group Corp. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		97,61G-7,75G	97,59	G		
US$	1.000	29.04.61	29.AO	A4EJ3T	XS3203997005	7 5/8%, zinsv. v. 29.10.25-28.04.31, v. 29.10.25(61), DL-FLR Notes 2025(31/61)		93,5G-3,5G	93	G	8,36	8,35
US$	1.000	29.10.65	29.AO	A4EJ3U	XS3203997427	8 1/4%, zinsv. v. 29.10.25-28.10.35, v. 29.10.25(65), DL-FLR Notes 2025(35/65)		93,08G-3,15G	92,88	G	9,07	9,07
Euro	1.000	29.10.62	29.AO	A4EJ3V	XS3203998078	6 1/2%, zinsv. v. 29.10.25-28.10.32, v. 29.10.25(62), EO-FLR Notes 2025(32/62)		91,71G-1,73G	91,66	G	7,26	7,26
						Sogecap S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		113,25G-3,25G	113,25	G	5,35	5,34
						Sogecap S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	08.JJ	A4EDU5	FR00140112W8	6 1/4%, zinsv. v. 08.07.25-07.01.36, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		100,41G-0,52G	100,52	G		
						Solvay S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28)		101,8G-1,75G	101,76	G	3,06	3,05
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,76G-2,24G	101,71	G	3,81	3,8
						Sonoco Products Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,37G-4,48G	94,44	G	4,59	4,59
US$	1.000	01.09.34	01.MS	A3LXYT	US835495AS17	5%, v. 19.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,38G-8,32G	98,36	G	5,31	5,31
						Sonova Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276	0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,72G-9,8G	99,79	G	0,82	0,82
sfrs	5.000	19.02.32	19.02.	A3K36U	CH1179534941	1,4%, v. 02.05.22(32), SF-Anl. 2022(32)		101,8G-1,96G	101,88	G	1,07	1,07
sfrs	5.000	19.02.29	19.02.	A3K36V	CH1179534933	1,05%, v. 02.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		100,42G-0,55G	100,54	G	0,87	0,87
sfrs	5.000	12.12.30	12.12.	A3LB5C	CH1230759503	1,95%, v. 12.12.22(30), SF-Anl. 2022(30)		104,83G-4,83G	104,78	G	0,95	0,95
						South Africa, Republic of **ILB**						
ZAR	1	31.01.38	31.JJ	A1G77Z	ZAG000096595	4,25844%, v. 31.01.12(38), RC-Infl.Lkd Bds 12(38) No.2038		81,29G-1,29G	81,29	G	6,62	6,62
ZAR	1	31.12.51(49)	30.J31D	A1G782	ZAG000096603	4,464101%, v. 30.06.12(51), RC-Infl.Lkd Bds2012(49-51)2050		72,36G-2,36G	72,36	G	6,84	6,84
ZAR	1	28.02.33	28.F31A	A1Z7QY	ZAG000125998	3,031283%, v. 25.02.15(33), RC-FLR Infl.Lkd Bds 15(33)2033		85,59G-5,59G	85,58	G	5,57	5,56
						South Africa, Republic of **Loan**						
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		97,8G-7,94G	97,66	G	8,99	8,99
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		101,65G-1,73G	101,55	G	7,64	7,63
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		101,58G-1,66G	101,44	G	8,06	8,05
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		94,35G-4,46G	94,17	G	9,61	9,61

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						South Africa, Republic of **Notes**						
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		100,57G-0,56G	100,57	G	2,72	2,71
						South Africa, Republic of **Registered Loan Stock**						
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		84,19G-4,27G	84,09	G	8,77	8,76
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		77,87G-7,96G	77,78	G	9,44	9,44
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		96,95G-7,03G	96,83	G	7,85	7,85
ZAR	1	28.02.49(47)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(47-49) No.2048		93,82G-3,94G	93,68	G	9,61	9,61
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		102,96G-3,05G	102,83	G	8,56	8,56
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		98,53G-8,4G	98,37	G	9,41	9,41
						South Africa, Republic of **Registered Notes**						
US$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		78,11G-8,13G	78,01	G	7,14	7,13
US$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00	5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)		103,15G-3,17G	103,2	G	5,14	5,13
US$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74	6,3%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)		91,15G-1,24G	91,1	G	7,21	7,21
US$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,85%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,27G-1,22G	101,25	G	4,16	4,15
US$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,65%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		84,26G-4,29G	84,18	G	7,2	7,2
US$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		96,14G-5,97G	96,04	G	6,79	6,78
US$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		84,92G-4,97G	84,86	G	6,93	6,93
US$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,85%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		99,99G-9,94G	99,96	G	4,92	4,92
US$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		84,18G-4,2G	84,11	G	7,27	7,27
US$	1.000	19.11.36	19.MN	A3L543	XS2908172260	7,1%, v. 19.11.24(36), DL-Notes 2024(36) Reg.S		107,02G-6,96G	107,03	G	6,31	6,31
US$	1.000	19.11.54	19.MN	A3L545	XS2917537875	7,95%, v. 19.11.24(54), DL-Notes 2024(54) Reg.S		107,25G-7,25G	107,18	G	7,48	7,48
ZAR	1.000.000	31.03.53	31.M30S	A3LGTU	ZAG000195280	11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53)		123,84G-4,12G	123,69	G	9,41	9,4
US$	1.000	11.12.37	11.JD	A4EMDB	XS3250317354	6 1/8%, v. 11.12.25(37), DL-Notes 2025(37) Reg.S		98,32G-8,43G	98,27	G	6,41	6,41
US$	1.000	11.12.55	11.JD	A4EMDD	XS3250317867	7 1/4%, v. 11.12.25(55), DL-Notes 2025(55) Reg.S		98,55G-8,58G	98,47	G	7,5	7,5
						South Australian Government Financing Authority **Guaranteed Registered Notes**						
A$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28	S s	96,94G-6,87G	96,8	G	4,43	4,42
A$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688	3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27	S s	97,97G-7,93G	97,89	G	4,3	4,29
A$	1.000	24.05.38	24.MN	A3LEA4	AU3SG0002751	4 3/4%, v. 16.02.23(38), AD-Bonds 2023(38)		91,79G-1,66G	91,37	G	5,78	5,77
A$	1.000	24.05.33	25.MN	A4EC8A	AU3SG0003205	4 1/2%, v. 25.06.25(33), AD-Bonds 2025(33)		96,99G-6,87G	96,69	G	5,07	5,07
						South West Water Finance PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	05.08.41	05.08.	A3L187	XS2870909863	6 3/8%, v. 05.08.24(41), LS-Med.-Term Nts 2024(41/41)		101,26G-1,47G	101,17	G	6,22	6,22
						Southern California Edison Co. **Registered Bonds**						
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LYG3	US842400JE48	5,45%, v. 09.05.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)		102,92G-2,77G	102,85	G	4,92	4,92
						Southern California Edison Co. **Registered First and Refunding Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	74,75G-4,69G	74,59	G	6,24	6,24
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XFH	US842400GK35	4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C	S s	75,78G-5,79G	75,76	G	6,23	6,23
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1A0M0	US842400FQ14	4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40)		87,13G-6,95G	87,11	G	5,92	5,92
US$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HRNZ	US842400FZ13	4,65%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D	S s	84,46G-4,38G	84,23	G	6,2	6,19
US$	1.000	01.02.50	01.FA	A28R1A	US842400GT44	3,65%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A	S s	69,26G-9,21G	69,05	G	6,2	6,2
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17	2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	S s	90,26G-0,12G	90,17	G	4,81	4,8
US$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R59V	US842400GS60	2,85%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		94,14G-4,07G	94,09	G	4,72	4,71
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82	2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G	S s	88,97G-8,9G	88,89	G	4,91	4,91
US$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31	3,65%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H	S s	67,63G-7,82G	67,72	G	6,27	6,27
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A3L73D	US842400JG95	5,45%, v. 09.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)	S s	101,1G-1,06G	100,97	G	5,37	5,37
US$	1.000	01.03.55	01.MS	A3L73E	US842400JH78	5,9%, v. 09.01.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)	S s	96,08G-6,15G	95,87	G	6,28	6,28
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA8S	US842400HS51	5,85%, v. 08.11.22(27), DL-Bonds 2022(22/27)		102,35G-2,32G	102,35	G	4,57	4,56
US$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LA8T	US842400HT35	5,95%, v. 08.11.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		105,15G-5,28G	105,23	G	5,09	5,09
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE3P	US842400HU08	5,3%, v. 02.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		101,8G-1,67G	101,8	G	4,53	4,53
US$	1.000	**01.03.26**	01.MS	A3LVM9	US842400JB09	5,35%, v. 01.03.24(26), DL-Bonds 2024(24/26)	S s	99,81G-9,74G	99,76	G	6,95	6,76

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Southern California Edison Co. **Registered First and Refunding Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LVNA	US842400JC81	5,15%, v. 01.03.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)	S s	101,58G-1,48G	101,5	G	4,73	4,72
US$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LVNB	US842400JD64	5 3/4%, v. 01.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)	S s	93,35G-3,25G	93,18	G	6,36	6,36
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D8S5	US842400JK08	6,2%, v. 17.03.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)	S s	99,87G-9,91G	99,76	G	6,3	6,3
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8S6	US842400JJ35	5 1/4%, v. 17.03.25(30), DL-Bonds 2025(25/30)	S s	102,05G-2,02G	102,05	G	4,77	4,76
						Southern California Gas Co. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYW	US842434CU45	2,55%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX	S s	93,86G-3,71G	93,76	G	4,29	4,28
US$	1.000	15.02.50	15.FA	A2R3B5	US842434CT71	3,95%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WW	S s	76,24G-6,25G	76,28	G	5,87	5,87
						Southern Company Gas Capital Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	4,4%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,7G-5,23G	85,13	G	5,84	5,83
US$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNFY	US8426EPAG30	5 3/4%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,56G-5,38G	105,43	G	4,96	4,96
						Southern Company Gas Capital Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L08Q	US8426EPAH13	4,95%, v. 06.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,8G-9,77G	99,75	G	5,04	5,04
US$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGQW	US8426EPAK42	5,1%, v. 08.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,16G-0,2G	100,23	G	5,14	5,13
						Southern Copper Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		112,42G-2,66G	112,64	G	5,54	5,53
US$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		95,7G-5,58G	95,74	G	5,74	5,74
US$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,3G-2,45G	102,56	G	5,74	5,74
						Southern Gas Corridor **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	**24.03.26**	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		100,32G-0,32G	100,36	G	5,52	5,4
						Southern Gas Networks PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	15.09.36	15.09.	A19XU2	XS1791704932	3,1%, v. 15.03.18(36), LS-Medium-Term Nts 2018(18/36)		78,73G-8,82G	78,59	G	5,81	5,8
Euro	1.000	16.10.30	16.10.	A3L4SN	XS2914661843	3 1/2%, v. 16.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,17G-0,29G	100,16	G	3,43	3,43
						Southern Power Co. **Registered Notes**						
Euro	1.000	**20.06.26**	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	99,83G-9,81G	99,84	G	2,25	2,23
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,95%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	88,78G-8,8G	88,5	G	5,97	5,97
US$	1.000	01.10.35	01.AO	A4EHKB	US843646AY60	4,9%, v. 19.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Ser.2025B	S s	98,54G-8,52G	98,54	G	5,16	5,16
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A4EHKC	US843646AX87	4 1/4%, v. 19.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Ser.2025A	S s	99,54G-9,55G	99,62	G	4,4	4,4
						Southwest Airlines Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VP	US844741BC18	3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,54G-8,57G	98,55	G	4,73	4,72
US$	1.000	16.11.27	16.MN	A19SLU	US844741BE73	3,45%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,83G-6,77G	96,87	G	5,34	5,34
US$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,7G-2,59G	92,64	G	4,68	4,67
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,02G-1,01G	101,01	G	4,45	4,43
						Southwest Gas Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K3K3	US845011AE58	4,05%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,16G-6,17G	96,17	G	4,83	4,82
						Southwestern Electric Power Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	4,1%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	99,35G-9,38G	99,44	G	4,39	4,38
						SoWiTec group GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A30V6L	DE000A30V6L2	8%, v. 30.03.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)		48G-7G	45	G	30,2	30,2
						Sp Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	02.05.31	02.05.	A3LX5B	XS2812394737	3 1/4%, v. 02.05.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31)		101,01G-1G	100,88	G	3,04	3,04

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SpareBank 1 Boligkreditt AS						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983	0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		96,11G-6,1G	96,06	G	0,02	0,02
Euro	1.000	**14.05.26**	14.05.	A2R1X9	XS1995620967	0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		99,26G-9,27G	99,24	G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A2R9Z8	XS2076139166	0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		90,75G-0,75G	90,64	G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883	1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		95,41G-5,4G	95,34	G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		95,51G-5,52G	95,46	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A3K4HX	CH1174335765	0,5075%, v. 06.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		100,07G-0,16G	100,16	G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		92,97G-2,99G	92,81	G	2,97	2,97
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K8UF	XS2525255647	1 3/4%, v. 25.08.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		99,25G-9,26G	99,23	G	2,29	2,28
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582	0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		86,2G-6,2G	86,06	G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227	2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		100,47G-0,47G	100,47	G	2,61	2,61
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105	3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)	S s	101,2G-1,2G	101,2	G	2,7	2,7
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A4EAY4	XS3070628014	2 3/8%, v. 13.05.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)		98,62G-8,61G	98,53	G	2,74	2,73
Euro	1.000	27.08.32	27.08.	A4EFVE	XS3167394827	2 3/4%, v. 27.08.25(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(32)		98,41G-8,41G	98,41	G	3,02	3,01
						SPAREBANK 1 ØSTLANDET						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		98,87G-8,91G	98,87	G	2,59	2,59
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911	0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		94,7G-4,68G	94,64	G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3LZC3	XS2828914767	3 5/8%, v. 30.05.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		101,7G-1,67G	101,61	G	3,1	3,09
						SpareBank 1 SMN						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	A2R7CX	XS2051032444	0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		98,19G-8,15G	98,15	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A3K6UY	CH1184694789	1 1/2%, v. 15.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		101,28G-1,49G	101,59	G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3KLX2	XS2303089697	0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,37G-4,33G	94,33	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LY3E	XS2807760843	3 1/2%, v. 23.05.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		101,61G-1,66G	101,62	G	2,98	2,97
						SpareBank 1 Sor-Norge ASA						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)		98,82G-8,86G	98,82	G	0,76	0,76
						SpareBank 1 Sor-Norge ASA						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		98,16G-8,16G	98,13	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513	3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		102,09G-2,09G	102,1	G	2,61	2,6
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3LMBU	XS2671251127	4 7/8%, v. 24.08.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		105,23G-5,23G	105,24	G	2,8	2,79
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LVR7	XS2781419424	3 5/8%, v. 12.03.24(29), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29)		102,09G-2,12G	102,06	G	2,92	2,92
Euro	100	14.11.29	14.11.	A3LYHZ	XS2820438401	3 3/8%, v. 14.05.24(29), EO-Pref.Med.-T.Nts 2024(29)		101,43G-1,45G	101,36	G	2,97	2,97
						Sparebanken Norge Boligkreditt AS						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		95,22G-5,21G	95,17	G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929	0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		96,68G-6,69G	96,63	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		98,28G-8,28G	98,25	G	0,02	0,02
Euro	1.000	**06.02.26**	06.02.	A2RXFC	XS1947550403	0 1/2%, v. 06.02.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)	S s	99,82G-9,84G	99,82	G	1	1
Euro	1.000	**12.02.26**	12.02.	A2RXRU	XS1951084638	0 1/2%, v. 13.02.19(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26)		99,79G-9,8G	99,78	G	1	1
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		98,16G-8,17G	98,13	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3KWPK	XS2389362687	0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		93,49G-3,5G	93,42	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3LQ33	XS2717426576	3 3/8%, v. 15.11.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		102G-2,01G	101,97	G	2,64	2,64
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A3LYYN	XS2824740778	3%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		100,87G-0,86G	100,8	G	2,74	2,74
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	A4D63M	XS3004243179	2 5/8%, v. 18.02.25(31), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31)		98,98G-9G	98,96	G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EJG5	XS3204229812	2 1/2%, v. 15.10.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		98,62G-8,61G	98,5	G	2,81	2,81
						Spark Finance Ltd.						
						Guaranteed Notes						
A$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		98,46G-8,42G	98,35	G	4,98	4,97
						Sparkasse Dortmund						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	21.03.31	21.03.	A383CD	DE000A383CD0	3%, v. 21.03.24(31), Hyp.Pfdbr.v.24(31)		100,09G-0,08G	99,89	G	2,98	2,98
Euro	100.000	27.03.35	27.03.	A4DE95	DE000A4DE958	3 1/4%, v. 27.03.25(35), Hyp.Pfdbr.v.25(35)		100,2G-0,25G	99,97	G	3,22	3,22

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sparkasse Hannover						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8	3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30)	R 11	100,82G-0,27G	100,74	G	3,06	3,05
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A383B7	DE000A383B77	3 1/8%, v. 05.06.24(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 12 v.24(31)	R 12	101,085G-1,235G	101,11	G	2,87	2,87
						Sparkasse Hannover						
						Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4DFHD	DE000A4DFHD2	2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdbr.R.4 25(32)	R 4	98,56G-8,57G	98,4	G	3	3
						Sparkasse KölnBonn						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	29.10.26	29.10.	SKB082	DE000SKB0823	2,3%, v. 29.10.24(26), Inh.-Schv.Ser.993 v.24(26)	S 993	99,65G-9,65G	99,65	G	2,73	2,72
Euro	500	24.01.28	24.01.	SKB083	DE000SKB0831	2 1/2%, v. 24.01.25(28), Inh.-Schv.Ser.994 v.25(28)	S 994	99,5G-9,5G	99,5	G	2,75	2,75
Euro	500	24.01.29	24.01.	SKB084	DE000SKB0849	2,6%, v. 24.01.25(29), Inh.-Schv.Ser.995 v.25(29)	S 995	98,85G-8,85G	98,85	G	3	3
Euro	500	06.02.30	06.02.	SKB085	DE000SKB0856	2,7%, v. 06.02.25(30), Inh.-Schv.Ser.996 v.25(30)	S 996	98,3G-8,3G	98,3	G	3,15	3,15
Euro	500	06.02.35	06.02.	SKB086	DE000SKB0864	3 1/4%, v. 06.02.25(35), Inh.-Schv.Ser.997 v.25(35)	S 997	101G-1G	101	G	3,12	3,12
Euro	500	06.02.27	06.02.	SKB087	DE000SKB0872	2,3%, v. 06.02.25(27), Inh.-Schv.Ser.998 v.25(27)	S 998	99,55G-9,55G	99,55	G	2,72	2,71
Euro	500	07.04.27	07.04.	SKB088	DE000SKB0880	2,2%, v. 07.04.25(27), Inh.-Schv.Ser.999 v.25(27)	S 999	99,4G-9,4G	99,85	-GT	2,68	2,68
Euro	500	24.04.28	24.04.	SKB089	DE000SKB0898	2,3%, v. 24.04.25(28), Inh.-Schv.Ser.1000 v.25(28)	S 1000	98,85G-8,85G	98,85	G	2,82	2,81
						Sparkasse KölnBonn						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	2,509%, zinsv. v. 29.09.25-29.03.26, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	86,45G-**/86,45G/-6,45G**	86,45	G	4,44	4,44
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	2,51%, zinsv. v. 07.11.25-06.05.26, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	92,8G-**/92,8G/-2,8G**	92,8	G	4,06	4,05
						Sparkasse Pforzheim Calw						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30V5G	DE000A30V5G4	3%, v. 18.01.23(27), Hyp.-Pfandbr. Ser.P23 v.23(27)	S P23	100,4G-0,39G	100,39	G	2,62	2,62
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A351TH	DE000A351TH2	3%, v. 11.05.23(29), Hyp.-Pfandbr. Ser.P24 v.23(29)	S P24	101,34G-1,34G	101,34	G	2,58	2,57
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A3823V	DE000A3823V5	3%, v. 22.01.24(31), Hyp.-Pfandbr. Ser.P26 v.24(31)	S P26	100,46G-0,46G	100,46	G	2,9	2,9
Euro	100.000	14.08.28	14.08.	A4DE9W	DE000A4DE9W7	2 3/8%, v. 14.02.25(28), Hyp.-Pfandbr. Ser.P27 v.25(28)	S P27	99,21G-9,18G	99,12	G	2,7	2,7
						Spectra Energy Partners L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.10.26	15.AO	A187KH	US84756NAH26	3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,16G-9,08G	99,12	G	4,61	4,59
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84G-3,89G	83,42	G	6	6
						Spie S.A.						
						Bonds						
Euro	100.000	28.05.30	28.05.	A4EBVF	FR001400ZYD0	3 3/4%, v. 28.05.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		100,91G-0,84G	101,04	G	3,54	3,53
						Spire Missouri Inc.						
						Registered First Mortgage Bonds						
US$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2JV	US84859DAD93	5,15%, v. 13.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,01G-2G	102,09	G	4,92	4,92
						Spirit Aerosystems Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A191DU	US85205TAK60	4,6%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,33G-0,26G	100,33	G	4,54	4,53
						Spirit Realty L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,36G-7,19G	97,34	G	4,93	4,92
						SPP-Distribucia, A.S.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR74	XS2348408514	1%, v. 09.06.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,5G-6,39G	86,41	G	2,3	2,3
						Sprint Capital Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		107,06G-7,05G	107,13	G	4,29	4,29
						Sprint Capital Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		120,77G-0,72G	120,79	G	4,9	4,9
						SR-Boligkreditt A.S.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)		96,66G-6,67G	96,62	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190	0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		98,35G-8,35G	98,32	G	0,02	0,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SR-Boligkreditt A.S.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779	0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		86,25G-6,22G	86,08	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVWT	XS2384580218	0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		93,58G-3,59G	93,51	G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A4ECAM	XS3090124960	2 1/2%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg. Covered MTN 2025(30)		98,62G-8,63G	98,52	G	2,83	2,83
						Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik						
						Registered Bonds						
US$	1	15.01.30(29)	15.JJ	A3L7K5	XS2966241361	3,1%, rat. v. 31.03.24-14.07.27, v. 30.03.24(30), DL-Macro Lkd Bds24(29-30)Reg.S		94,78G-4,85G	94,79	G	4,56	4,56
US$	1	15.01.30(29)	15.JJ	A3L7K6	XS2966241528	3,1%, rat. v. 31.03.24-14.07.27, v. 30.03.24(30), DL-Macro Lkd Bds 24(29-30)144A		94,52G-4,53G	94,49	G	4,65	4,65
US$	1	15.03.33(31)	15.MS	A3L7K7	XS2966241445	3,35%, rat. v. 31.03.24-14.09.27, v. 30.03.24(33), DL-Macro Lkd Bds24(31-33)Reg.S		86G-6,06G	85,98	G	5,82	5,82
US$	1	15.03.33(31)	15.MS	A3L7K8	XS2966241791	3,35%, rat. v. 31.03.24-14.09.27, v. 30.03.24(33), DL-Macro Lkd Bds 24(31-33)144A		85,7G-5,58G	85,71	G	5,91	5,91
US$	1	15.05.36	15.MN	A3L7LA	XS2966241874	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36) 144A					4,84	4,84
US$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LC	XS2966242252	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38) 144A					4,66	4,66
US$	1	15.06.35(34)	15.JD	A3L7LD	XS2966242179	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.06.27, v. 30.03.24(35), DL-Govern.Lkd Bds24(34-35)RegS		75,78G-5,88G	75,75	G	7,28	7,27
US$	1	15.06.35(34)	15.JD	A3L7LE	XS2966242336	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.06.27, v. 30.03.24(35), DL-Govern.Lkd Bds24(34-35)144A		75,43G-5,48G	75,5	G	7,35	7,34
US$	1	15.04.28	15.AO	A3L7LF	XS2966242500	4%, v. 30.03.24(28), DL-Bonds 2024(28) Reg.S		95,72G-5,74G	95,72	G	6,1	6,09
						SSE PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,05G-8,06G	98,03	G	2,57	2,56
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		94,72G-4,71G	94,63	G	3,08	3,08
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862	2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		99,79G-9,79G	99,86	G	2,93	2,93
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		103,66G-3,75G	103,58	G	3,26	3,26
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A4D8K8	XS3027988263	3 1/2%, v. 18.03.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		100,66G-0,71G	100,59	G	3,37	3,37
						SSE PLC						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	19.09.	A4ECL6	XS3095384809	4%, zinsv. v. 19.06.25-18.09.30, EO-FLR M.-T. Nts 2025(30/Und.)		100,16G-0,18G	100,17	G		
Euro	1.000	endlos	19.06.	A4ECL7	XS3095397454	4 1/2%, zinsv. v. 19.06.25-18.06.33, EO-FLR M.-T. Nts 2025(33/Und.)		100,44G-0,47G	100,46	G		
						SSE PLC						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,94G-9,94G	99,94	G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318	4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		101,3G-1,3G	101,3	G		
						St. Gallen, Kanton						
						Anleihen						
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		86,46G-6,85G	86,6	G	0,46	0,46
						St. Gallen, Stadt						
						Anleihen						
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		94,06G-4,55G	94,3	G	1,1	1,1
						St. Galler Kantonalbank AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32)	S s	98,86G-9,05G	99,05	G	0,79	0,79
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584	0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41)		82,57G-3,35G	83,1	G	0,24	0,24
sfrs	5.000	31.07.31	31.07.	A3K0V5	CH0522158978	0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31)		97,6G-7,7G	97,65	G	0,72	0,72
sfrs	5.000	21.06.30	21.06.	A3K6YU	CH0522159091	1,4%, v. 21.06.22(30), SF-Anl. 2022(30)		103,16G-3,1G	103,1	G	0,69	0,69
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMXP	CH0522158846	0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)		92,91G-3,55G	93,35	G	0,53	0,53
						Stadler Rail AG						
						Obligations						
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		99,23G-9,2G	99,23	G	0,76	0,76
						Stadshypotek AB						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		98,46G-8,46G	98,43	G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258	0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27)		97,14G-7,14G	97,1	G	1,54	1,54
Euro	1.000	**13.03.26**	13.03.	A2RY5S	XS1962535644	0 3/8%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26)		99,65G-9,65G	99,63	G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9RJ	XS2536938439	2 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.22(29)		100,04G-0,04G	100,04	G	2,61	2,61
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A4D85V	XS3037817494	2 7/8%, v. 31.03.25(32), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.25(32)		99,17G-9,16G	99,02	G	3,02	3,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Standard Building Solutions Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,84G-9,79G	99,84	G	2,49	2,48
						Standard Chartered Bank [Singapore] Ltd.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A3LY9B	XS2821666745	3,324%, v. 28.05.24(27), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(27)		101,22G-1,23G	101,21	G	2,42	2,42
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A4EF56	XS3166781578	2,572%, v. 03.09.25(29), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(29)		99,28G-9,26G	99,2	G	2,78	2,78
						Standard Chartered PLC						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	03.10.27	03.10.	A19P28	XS1693281617	1 5/8%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.26, v. 03.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27)		99,29G-9,32G	99,3	G	2,02	2,02
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		98,2G-8,2G	98,19	G	1,72	1,72
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739	4,644%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) RegS		100,33G-0,2G	100,32	G	4,65	4,65
US$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122	4,305%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S		99,22G-9,11G	99,22	G	4,58	4,58
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		99,22G-9,19G	99,19	G	1,45	1,44
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KY2U	XS2407969885	0 4/5%, zinsv. v. 17.11.25-16.11.26, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		94,02G-4,09G	93,97	G	1,7	1,7
Euro	1.000	10.05.31	10.05.	A3LHEZ	XS2618731256	4,874%, zinsv. v. 10.05.23-09.05.30, v. 10.05.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		106,02G-6,05G	105,96	G	3,61	3,61
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273	4,196%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		103,34G-3,39G	103,33	G	3,57	3,57
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A4D799	XS3022397460	3,864%, zinsv. v. 17.03.25-16.03.32, v. 17.03.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33)		101,29G-1,37G	101,27	G	3,64	3,64
US$	1.000	13.05.31	13.MN	A4EAZ5	XS3068732455	5,244%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.30, v. 13.05.25(31), DL-FLR MTN 2025(30/31) RegS		101,09G-1,09G	101,09	G	5,07	5,07
US$	1.000	12.08.36	12.FA	A4EFCE	XS3145651009	5,4%, zinsv. v. 12.08.25-11.08.35, v. 12.08.25(36), DL-FLR MTN 2025(35/36) RegS		101,66G-1,48G	101,51	G	5,28	5,28
						Standard Chartered PLC						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A3L4SG	XS2914003533	5,005%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.29, v. 15.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S		101,9G-1,78G	101,86	G	4,64	4,63
US$	1.000	11.01.35	11.JJ	A3LS4V	USG84228GC69	6,097%, zinsv. v. 11.01.24-10.01.34, v. 11.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S		106,64G-6,58G	106,65	G	5,24	5,24
US$	1.000	14.05.35	14.MN	A3LYP1	USG84228GH56	5,905%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.34, v. 14.05.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S		105,72G-5,62G	105,64	G	5,21	5,2
US$	1.000	21.01.36	21.JJ	A4D5P0	XS2979655904	6,228%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.35, v. 21.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S		108,17G-8,15G	108,1	G	5,25	5,24
US$	1.000	21.01.29	21.JJ	A4D5PY	XS2979655813	5,545%, zinsv. v. 21.01.25-20.07.28, v. 21.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29) Reg.S		102,59G-2,51G	102,59	G	4,71	4,71
						Standard Chartered PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	**12.04.26**	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	4,05%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		99,87G-9,9G	99,88	G	4,43	4,37
US$	1.000	08.02.30	08.FA	A3LQPA	USG84228FZ63	7,018%, v. 08.11.23(30), DL-Notes 2023(29/30) Reg.S		107,22G-7,09G	107,18	G	5,15	5,14
						Standard Chartered PLC						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		98,68G-8,67G	98,66	G	1,44	1,44
						Standard Chartered PLC						
						Subordinated Medium - Term Notes						
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694	5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34)		97,18G-7,3G	97,13	G	5,53	5,52
						Stanley Black & Decker Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	2,3%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,32G-1,21G	91,33	G	4,67	4,67
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46	4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,13G-0,04G	100,14	G	4,28	4,28
US$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02	4,85%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,64G-7,34G	87,44	G	5,95	5,95
US$	1.000	**01.03.26**	01.MS	A2RYUS	US854502AK74	3,4%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,75G-9,75G	99,77	G	4,91	4,81
US$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K2Q2	US854502AQ45	3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,5G-0,29G	90,41	G	4,84	4,84
US$	1.000	06.03.28	06.MS	A3LE5D	US854502AT83	6%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,18G-3,1G	103,17	G	4,54	4,54
						Staples Inc.						
						Senior Secured Notes						
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A3LZT4	USU85440AF96	10 3/4%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		98,66G-8,51G	98,66	G	11,56	11,52
						Starbucks Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	**15.06.26**	15.JD	A181RR	US855244AK58	2,45%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,17G-9,12G	99,1	G	4,45	4,39
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,72G-9,64G	99,75	G	4,18	4,17
US$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,24G-3,18G	83,12	G	5,93	5,93
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,62G-4,5G	74,24	G	5,91	5,91
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,3%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,9G-2,87G	82,9	G	5,86	5,86
US$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,49G-7,43G	97,49	G	4,08	4,08

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Starbucks Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,03G-1,91G	92,01	G	4,43	4,42
US$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,35%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,37G-8,22G	68,17	G	5,9	5,9
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,55%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,21G-2,05G	92,18	G	4,42	4,42
US$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67	3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,07G-69,98G	69,85	G	5,88	5,88
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,55%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,03G-7,92G	98,01	G	4,22	4,21
US$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,45%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,9G-2,73G	82,67	G	5,89	5,88
US$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A8	US855244BC24	3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,04G-1,91G	91,95	G	4,58	4,58
US$	1.000	**15.02.26**	15.FA	A3LD6V	US855244BE89	4 3/4%, v. 16.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100G-0,02G	99,98	G	4,6	4,51
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD6W	US855244BF54	4,8%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,13G-0,94G	101	G	4,7	4,7
US$	1.000	08.02.27	08.FA	A3LUDK	US855244BG38	4,85%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,73G-0,68G	100,73	G	4,26	4,25
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A3LUDL	US855244BH11	4,9%, v. 08.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,68G-2,47G	102,66	G	4,4	4,4
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUDM	US855244BJ76	5%, v. 08.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,02G-1,83G	101,93	G	4,78	4,78
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A4EA49	US855244BN88	4 1/2%, v. 08.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,79G-0,73G	100,82	G	4,22	4,21
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA5B	US855244BM06	5,4%, v. 08.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,74G-3,62G	103,65	G	4,97	4,97
						State Grid Europe Development [2014] PLC **Guaranteed Bonds**						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	2,45%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	99,78G-9,68G	99,8	G	2,75	2,75
						State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G09	US857006AG58	3 1/2%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 144A		98,93G-8,87G	98,92	G	4,42	4,4
						State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,06G-9,06G	99,07	G	1,6	1,6
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,303%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,47G-9,36G	89,27	G	2,9	2,9
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051	0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,9G-3,84G	93,84	G	0,89	0,89
						State of Kuwait **Registered Bonds**						
US$	1.000	09.10.35	09.AO	A4EH30	XS3190721871	4,652%, v. 09.10.25(35), DL-Bonds 2025(35) Reg.S		99,42G-9,34G	99,46	G	4,79	4,79
US$	1.000	09.10.28	09.AO	A4EH3X	XS3190721012	4,016%, v. 09.10.25(28), DL-Bonds 2025(28) Reg.S		99,98G-9,87G	99,97	G	4,11	4,1
US$	1.000	09.10.30	09.AO	A4EH3Z	XS3190721525	4,136%, v. 09.10.25(30), DL-Bonds 2025(30) Reg.S		99,72G-9,6G	99,7	G	4,27	4,27
						State Oil Company of the Azerbaijan Republic **Registered Notes**						
US$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,95%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		107,51G-7,52G	107,52	G	5,01	5,01
						State Street Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		100,52G-0,4G	100,51	G	4,07	4,07
US$	1.000	07.02.28	07.FA	A3K100	US857477BS12	2,203%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		98,07G-8,03G	98,08	G	3,2	3,2
US$	1.000	07.02.33	07.FA	A3K169	US857477BT94	2,623%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		90,24G-0,13G	90,15	G	4,29	4,29
US$	1.000	13.05.33	13.MN	A3K5NN	US857477BU67	4,421%, zinsv. v. 13.05.22-12.05.32, v. 13.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		99,08G-8,96G	99,06	G	4,64	4,64
US$	1.000	18.11.27	18.MN	A3KZGA	US857477BQ55	1,684%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		98,03G-7,99G	98,01	G	2,8	2,8
US$	1.000	20.02.29	20.FA	A3L2YF	US857477CN16	4,53%, zinsv. v. 20.08.24-19.02.28, v. 20.08.24(29), DL-FLR Notes 2024(28/29)		101,03G-1,02G	101,09	G	4,22	4,22
US$	1.000	22.10.32	22.AO	A3L43N	US857477CR20	4,675%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.31, v. 22.10.24(32), DL-FLR Notes 2024(31/32)		101,61G-1,53G	101,68	G	4,46	4,46
US$	1.000	26.01.34	26.JJ	A3LDPB	US857477CA94	4,821%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.33, v. 26.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		100,85G-0,75G	100,83	G	4,76	4,76
US$	1.000	21.11.29	21.MN	A3LRMT	US857477CF81	5,684%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.28, v. 21.11.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		104,53G-4,48G	104,57	G	4,47	4,46
US$	1.000	21.11.34	21.MN	A3LRMU	US857477CG64	6,123%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.33, v. 21.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		107,91G-7,86G	107,88	G	5,08	5,08
US$	1.000	28.02.36	28.FA	A4D7V4	US857477CX97	5,146%, zinsv. v. 28.02.25-27.02.35, v. 28.02.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		102,22G-2,2G	102,25	G	4,93	4,93
US$	1.000	24.04.28	24.AO	A4EAF8	US857477DA85	4,543%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.27, v. 24.04.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)		100,77G-0,71G	100,78	G	4,26	4,25
US$	1.000	23.10.36	23.AO	A4EJ6F	US857477DE08	4,784%, zinsv. v. 23.10.25-22.10.35, v. 23.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		99,5G-9,26G	99,39	G	4,93	4,93
						State Street Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	22.10.27	22.AO	A3L43M	US857477CP63	4,33%, v. 22.10.24(27), DL-Notes 2024(27/27)		100,85G-0,8G	100,85	G	3,9	3,9
US$	1.000	28.02.28	28.FA	A4D7V2	US857477CU58	4,536%, v. 28.02.25(28), DL-Notes 2025(28/28)		101,17G-1,09G	101,18	G	4,04	4,04
US$	1.000	28.02.30	28.FA	A4D7V3	US857477CW15	4,729%, v. 28.02.25(30), DL-Notes 2025(30/30)		101,91G-1,77G	101,88	G	4,3	4,3
US$	1.000	24.04.30	24.AO	A4EAF9	US857477DB68	4,834%, v. 24.04.25(30), DL-Notes 2025(30/30)		102,7G-2,59G	102,67	G	4,21	4,21

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						State Street Corp. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	3,031%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		94,25G-4,13G	94,23	G	3,86	3,85
						Statkraft AS **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		93,85G-3,86G	93,8	G	3,06	3,06
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3K880	XS2532312548	2 7/8%, v. 13.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,89G-9,89G	99,83	G	2,9	2,9
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A3LSCD	XS2723597923	3 1/8%, v. 13.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,65G-0,63G	100,66	G	2,45	2,45
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3LSCE	XS2726853554	3 1/8%, v. 13.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,16G-9,17G	99,05	G	3,28	3,28
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337	3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,2G-0,24G	100,1	G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061	3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)		98,48G-8,66G	98,13	G	3,88	3,88
						Statnett SF **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		92,93G-2,89G	92,87	G	2,67	2,67
Euro	1.000	26.02.36	26.02.	A3LUS7	XS2768793676	3 3/8%, v. 26.02.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		97,25G-7,42G	97,09	G	3,68	3,68
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	A4ECAL	XS3088764033	3 1/2%, v. 10.06.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		98,51G-8,51G	98,51	G	3,66	3,66
Euro	1.000	21.10.38	21.10.	A4EJVD	XS3212395100	3 5/8%, v. 21.10.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)		97,35G-7,56G	97,03	G	3,87	3,87
						Stedin Holding N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,67G-6,64G	96,56	G	2,67	2,67
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,32G-1,32G	91,32	G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A3K54N	XS2487016250	2 3/8%, v. 03.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		97,38G-7,35G	97,29	G	3,02	3,02
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		97,98G-7,98G	97,98	G	2,34	
Euro	1.000	12.02.37	12.02.	A4D6KC	XS2997384776	3 3/8%, v. 12.02.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		96,26G-6,39G	96,04	G	3,78	3,78
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EJ34	XS3218684101	3%, v. 03.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		97,84G-7,94G	97,73	G	3,34	3,34
						Stedin Holding N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,01G-8,01G	98,01	G		
						Steel Dynamics Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	1,65%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,72G-5,75G	95,76	G	3,43	3,43
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41	3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,94G-7,89G	67,66	G	5,76	5,76
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10	3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,73G-4,85G	94,82	G	4,45	4,45
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53	3,45%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		96,5G-6,34G	96,4	G	4,44	4,44
						Steel Funding DAC **Loan Participation Certificates**						
Euro	1.000	**02.06.26**	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		(ausg)				
						Stellantis N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**15.05.26**	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		100,01G-0,01G	100,02	G	2,7	2,68
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	103,41G-3,41G	103,44	G	3,07	3,06
Euro	1.000	**05.01.26**	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	100,04G-0,04G	100,04	G	1,44	1,42
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,01G-3,01G	93,03	G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		92,6G-2,7G	92,42	G	4,09	4,09
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		97,34G-7,37G	97,34	G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357	0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,95G-2,95G	92,95	G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		80,92G-0,92G	80,92	G	3,06	3,06
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A3L564	XS2937307929	3 3/8%, v. 19.11.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		100,53G-0,54G	100,53	G	3,17	3,17
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A3L565	XS2937308067	4%, v. 19.11.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		96,8G-6,84G	96,6	G	4,47	4,46
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3LFCY	XS2597110027	4 3/8%, v. 14.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		103,55G-3,55G	103,61	G	3,45	3,45
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3LJZZ	XS2634690114	4 1/4%, v. 16.06.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		101,83G-1,76G	101,58	G	3,88	3,88
Euro	1.000	19.09.30	19.09.	A3LWCT	XS2787827190	3 1/2%, v. 19.03.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	S s	99,6G-9,69G	99,33	G	3,57	3,57
Euro	1.000	19.03.36	19.03.	A3LWCU	XS2787827604	3 3/4%, v. 19.03.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		93,33G-3,39G	93,08	G	4,57	4,57
Euro	1.000	06.06.31	06.06.	A4ECA8	XS3090081897	3 7/8%, v. 06.06.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		100,15G-0,15G	100,17	G	3,84	3,84
Euro	1.000	06.06.35	06.06.	A4ECA9	XS3090092233	4 5/8%, v. 06.06.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		99,76G-9,91G	99,54	G	4,63	4,63

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Stiftung Kantonsspital Graubuenden						
						Anleihen						
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		95,02G-5,85G	95,8	G	0,31	0,31
						Stockland Trust Management Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**27.04.26**	27.04.	A19ZW6	XS1812887443	1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,8G-9,8G	99,8	G	2,23	2,22
						Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC						
						Registered Notes						
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A3L2DR	XS2870855082	10 3/4%, v. 14.08.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		98,24G-8,22G	98,21	G	11,68	11,64
						StoneX Group Inc.						
						Senior Secured Notes						
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A3LXZC	USG85160AA07	7 7/8%, v. 01.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		105,44G-5,54G	105,32	G	6,7	6,69
						Stora Enso Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,92G-9,92G	99,92	G	2,55	2,55
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		99,44G-9,47G	99,43	G	2,75	2,74
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359	0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,35G-0,35G	90,35	G	1,38	1,38
						Storebrand Livsforsikring AS						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		90,37G-0,32G	90,15	G	2,38	2,38
						Stryker Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	**15.03.26**	15.MS	A18YW2	US863667AN16	3 1/2%, v. 10.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,72G-9,71G	99,77	G	4,93	4,84
US$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04	4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		89,64G-9,39G	89,05	G	5,58	5,58
US$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47	3,65%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,33G-9,27G	99,35	G	4,04	4,03
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		99,21G-9,21G	99,21	G	2,55	2,55
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		97,92G-7,92G	97,9	G	3,09	3,09
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,83G-3,83G	93,83	G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,98G-7,98G	87,98	G	2,27	2,27
Euro	1.000	11.09.32	11.09.	A3L3GA	XS2892944732	3 3/8%, v. 11.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,78G-9,86G	99,68	G	3,4	3,39
Euro	1.000	11.09.36	11.09.	A3L3GB	XS2892944815	3 5/8%, v. 11.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		97,93G-8,06G	97,75	G	3,85	3,85
US$	1.000	11.09.29	11.MS	A3L3GH	US863667BE08	4 1/4%, v. 11.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,34G-0,28G	100,37	G	4,21	4,2
US$	1.000	11.09.34	11.MS	A3L3GJ	US863667BF72	4 5/8%, v. 11.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,23G-9,12G	99,16	G	4,81	4,8
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	A3LSCB	XS2732952838	3 3/8%, v. 11.12.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		101,46G-1,52G	101,5	G	2,83	2,83
US$	1.000	10.02.30	10.FA	A4D6M0	US863667BL41	4,85%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,44G-2,39G	102,47	G	4,25	4,25
US$	1.000	10.02.35	10.FA	A4D6M1	US863667BM24	5,2%, v. 10.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,93G-2,76G	102,79	G	4,88	4,88
US$	1.000	10.02.28	10.FA	A4D6MZ	US863667BK67	4,7%, v. 10.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,34G-1,27G	101,36	G	4,11	4,1
						StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V.						
						Anleihen						
Euro	1.000	07.10.32	07.10.	A30VTD	DE000A30VTD2	4 1/4%, v. 07.10.22(32), Anleihe v.2022(2029/2032)		100,75G-0,75G	100,75	G	4,12	4,12
						Studio City Company Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A3K2C7	USG8539EAC96	7%, v. 16.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,92G-9,9G	99,92	G	7,21	7,18
						Studio City Finance Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A287HY	USG85381AG95	5%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,99G-5,93G	95,91	G	6,6	6,6
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A28ZZ5	USG85381AF13	6 1/2%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,6G-9,62G	99,62	G	6,81	6,81
						Südzucker International Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	29.01.32	29.01.	A3L7YF	XS2970728205	4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32)		100,71G-0,58G	100,8	G	4,01	4,01
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)						
						Südzucker International Finance B.V.						
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	28.08.	A4EBU8	XS3071332293	5,95%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		96,12G-6,03G	95,93	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Suez S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5RQ	FR001400AFL5	1 7/8%, v. 24.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	S s	98,87G-8,89G	98,89	G	2,69	2,68
Euro	100.000	24.05.30	24.05.	A3K5RR	FR001400AFN1	2 3/8%, v. 24.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		96,59G-6,53G	96,48	G	3,23	3,23
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A3K5RS	FR001400AFO9	2 7/8%, v. 24.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		92,45G-2,47G	92,26	G	3,94	3,94
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84	4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		104,33G-4,3G	104,3	G	3,02	3,02
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		107,35G-7,44G	107,25	G	3,75	3,74
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,39G-4,39G	104,39	G	3,84	3,84
						Sulzer AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26)		99,96G-9,95G	99,95	G	0,97	0,97
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		99,43G-9,61G	99,6	G	1,08	1,08
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A3LBRK	CH1223665063	3,35%, v. 16.12.22(26), SF-Anl. 2022(26)		101,75G-1,85G	101,99	G	1,22	1,22
						Sumitomo Mitsui Banking Corp.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		91,32G-1,32G	91,32	G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A4D6VD	XS2984119896	2,737%, v. 18.02.25(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(30)		99,15G-9,15G	99,06	G	2,96	2,96
						Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Company Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	25.04.28	25.AO	A3LGZP	XS2613209753	5,353%, v. 25.04.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,91G-1,81G	101,9	G	4,57	4,56
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	06.10.36	06.10.	A4EH23	XS3189681011	3,686%, zinsv. v. 06.10.25-05.10.35, v. 06.10.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)		98,29G-8,49G	98,07	G	3,86	3,86
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		98,49G-8,49G	98,46	G	2,48	2,47
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,99G-5,99G	95,99	G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,53G-1,53G	91,53	G	1,38	1,38
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3L4CP	XS2903312002	3,318%, v. 07.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,89G-9,92G	99,75	G	3,33	3,33
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3LJTL	XS2629485447	4,492%, v. 12.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		105,76G-5,79G	105,68	G	3,08	3,07
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	A4EBVR	XS3066719959	3,573%, v. 28.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		100,11G-0,18G	100,01	G	3,54	3,54
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	**15.06.26**	15.06.	A18202	XS1426022536	1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,65G-9,65G	99,64	G	2,31	2,29
US$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16	3,364%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,17G-9,09G	99,15	G	4,02	4,01
US$	1.000	18.10.27	18.AO	A19QWB	US86562MAV28	3,352%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,94G-8,84G	98,9	G	4,06	4,06
US$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66	3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,07G-8,99G	99,06	G	4,1	4,1
US$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,724%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		94,68G-4,549G	94,658	G	4,36	4,36
US$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RS26	US86562MBG42	4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,74G-0,67G	100,84	G	4,09	4,08
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L76F	US86562MDT45	5,454%, v. 15.01.25(32), DL-Notes 2025(32)		104,13G-3,99G	104,11	G	4,74	4,74
US$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L76G	US86562MDU18	5,632%, v. 15.01.25(35), DL-Notes 2025(35)		105,39G-5,26G	105,33	G	4,96	4,96
						Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		95,48G-5,44G	95,43	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052	0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		93,22G-3,22G	93,22	G	0,59	0,59
						Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	07.03.34	07.MS	A3LVJN	USJ7771YSY43	5,35%, v. 07.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		103,71G-3,61G	103,7	G	4,87	4,87
US$	1.000	07.03.29	07.MS	A3LVL3	USJ7771YSX69	5,2%, v. 07.03.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		102,9G-2,89G	102,97	G	4,26	4,26
US$	1.000	13.03.28	13.MS	A4D74L	USJ7771YTX50	4 1/2%, v. 13.03.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S		100,54G-0,49G	100,61	G	4,31	4,3
US$	1.000	13.03.30	13.MS	A4D74N	USJ7771YTZ09	4,7%, v. 13.03.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		101,36G-1,2G	101,34	G	4,43	4,43
US$	1.000	13.03.35	13.MS	A4D74S	USJ7771YUB12	5,05%, v. 13.03.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		100,95G-0,82G	100,93	G	5	5
						Summer [BC] Holdco B S.a.r.l.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A4D6WW	XS2998755040	5 7/8%, v. 13.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		91,78G-1,61G	91,74	G	8,49	8,48
Euro	1.000	15.02.30	15.FMAN	A4D6WX	XS2998755982	6,314%, zinsv. v. 17.11.25-15.02.26, v. 13.02.25(30), EO-FLR Notes 2025(26/30) Reg.S		93,33G-3,23G	93,29	G	8,53	8,52

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Summer BidCo B.V.						
						Notes						
Euro	1	15.02.29	15.MN	A3LT4G	XS2758100296	10%, v. 05.02.24(29), EO-Nts 24(24/29)Uni.Gr.		100,17G-0,18G	100,18	G	10,17	10,15
						Suncor Energy Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	5,95%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		103,06G-3,06G	103,06	G	5,6	5,6
US$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89	6,85%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39)		110,56G-9,76G	110,04	G	5,88	5,87
US$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33	4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,02G-5,28G	75,22	G	6,14	6,14
US$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71	3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,69G-0,74G	70,74	G	6,11	6,11
						SUNfarming GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		100G-0,45G	100	G	4,66	4,65
						Sunrise FinCo I B.V.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.32	15.JJ	A4EBV0	XS3082828560	4 5/8%, v. 28.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		100,59G-0,54G	100,56	G	4,58	4,57
						Sunrise HoldCo IV. B.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		99,48G-9,48G	99,48	G	4,08	4,07
						Suomen Hypoteekkiyhdistys						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	**13.03.26**	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		99,644G-9,641G	99,62	G	1	1
						Suzano Austria GmbH						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		95,31G-5,61G	95,26	G	4,79	4,79
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		99,72G-9,69G	99,74	G	5,15	5,15
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,38G-2,41G	102,41	G	5,2	5,2
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80	3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,81G-8,82G	88,82	G	5,38	5,38
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63	2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,06G-4,05G	94,07	G	4,93	4,92
						SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	31.07.30	28.05.	A4DFGZ	DE000A4DFGZ7	5 3/4%, v. 28.05.25(30), Anleihe 2025(2028/2030)		103,6G-3,6G	103,6	G	4,85	4,84
						Svenska Handelsbanken AB [publ]						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	17.02.28	19.FMAN	A4D6VR	XS3000592280	2,484%, zinsv. v. 17.11.25-16.02.26, v. 17.02.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,2G-99,88G	100,2	G	2,57	2,56
						Svenska Handelsbanken AB [publ]						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		95,26G-5,26G	95,25	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		90,02G-0,07G	89,88	G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,54G-8,54G	98,5	G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		95,55G-5,55G	95,55	G	2,84	2,84
sfrs	5.000	24.05.27	24.05.	A3K46K	CH1184694714	1 1/4%, v. 24.05.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(27)		100,93G-1,05G	101,02	G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905	2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		99,36G-9,36G	99,3	G	2,81	2,81
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		93,36G-3,36G	93,36	G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,19G-8,19G	98,16	G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659	3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		99,98G-9,98G	99,98	G	3,25	3,25
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		101,66G-1,66G	101,66	G	2,56	2,56
Euro	1.000	**05.05.26**	05.05.	A3LHD4	XS2618499177	3 3/4%, v. 05.05.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,47G-0,45G	100,46	G	2,41	2,4
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A3LJZQ	US86959NAP42	5 1/2%, v. 15.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		102,99G-2,9G	103,01	G	4,29	4,28
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3LQTB	XS2715276163	3 7/8%, v. 10.11.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		101,85G-1,86G	101,86	G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		101,55G-1,7G	101,35	G	3,5	3,5
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	A4D6VS	XS3000592363	2 7/8%, v. 17.02.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)		99,06G-9,13G	98,91	G	3,03	3,03
US$	1.000	23.05.28	23.MN	A4EBQM	US86959NAS80	4 3/8%, v. 23.05.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S	S s	101,06G-0,95G	101,07	G	3,99	3,99
Euro	1.000	19.08.32	19.08.	A4EFNZ	XS3152596493	3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32)		99,11G-9,16G	99,11	G	3,39	3,39
Euro	1.000	30.10.35	30.10.	A4EJ30	XS3218068990	3 3/8%, v. 30.10.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		96,68G-6,82G	96,44	G	3,77	3,77

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **Notes**						
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		102,27G-2,27G	102,27	G	2,47	2,47
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A3K55K	XS2486857431	3 1/4%, zinsv. v. 01.06.22-31.05.28, v. 01.06.22(33), EO-FLR Med.-Term Nts 22(28/33)		100,43G-0,43G	100,39	G	3,18	3,18
£	1.000	23.08.32	23.FA	A3K8NJ	XS2523511165	4 5/8%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)		99,8G-9,79G	99,78	G	4,72	4,71
Euro	1.000	04.11.36	04.11.	A3L49R	XS2930111096	3 5/8%, zinsv. v. 04.11.24-03.11.31, v. 04.11.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)		99,72G-9,81G	99,64	G	3,65	3,64
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		105,48G-5,44G	105,51	G	4,23	4,23
						SW [Finance] I PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	28.05.37	28.05.	A28X14	XS2180916871	3%, v. 28.05.20(37), LS-Med.-Term Nts 2020(37)		71,08G-1,17G	70,96	G	6,69	6,68
						Swedbank AB **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		99,15G-9,17G	99,15	G	0,6	0,6
						Swedbank AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		95,28G-5,28G	95,24	G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		98,7G-8,71G	98,68	G	2,47	2,46
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K5X5	XS2485152362	2,1%, v. 25.05.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		99,43G-9,46G	99,44	G	2,49	2,49
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		98,33G-8,32G	98,3	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3L49S	XS2930571174	2 7/8%, v. 31.10.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		99,29G-9,28G	99,24	G	3,1	3,1
US$	1.000	20.11.29	20.MN	A3L6CB	USW9423BAA80	4,998%, v. 20.11.24(29), DL-Pref. Med.-T.Nts 24(29)RegS		102,65G-2,52G	102,66	G	4,33	4,33
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		103,77G-3,77G	103,77	G	2,69	2,68
£	1.000	24.05.29	24.MN	A3LHZA	XS2625137265	5 7/8%, v. 24.05.23(29), LS-Non-Pref. MTN 2023(28/29)		103,42G-3,41G	103,42	G	4,83	4,82
US$	1.000	**15.06.26**	15.JD	A3LJYS	XS2636425626	5,472%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26) RegS		100,32G-0,32G	100,32	G	4,81	4,75
Euro	1.000	05.09.30	05.09.	A3LMPX	XS2676305779	4 3/8%, v. 05.09.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		105,13G-5,19G	105,05	G	3,16	3,16
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391	4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		103,91G-3,88G	103,86	G	2,7	2,7
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A3LZC9	XS2831017467	3 3/8%, v. 29.05.24(30), EO-Preferred MTN 2024(30)		101,6G-1,64G	101,5	G	2,97	2,97
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A4D8VH	XS3031485827	3 1/4%, v. 24.03.25(29), EO-Non-Preferred MTN 2025(29)		100,5G-0,51G	100,43	G	3,1	3,1
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A4EAVG	XS3067990450	2 7/8%, v. 08.05.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		99,59G-9,6G	99,51	G	2,98	2,98
						Swedbank AB **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.08.35	19.08.	A4EFN0	XS3152572981	3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.08.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)		99,89G-9,89G	99,89	G	3,51	3,51
						Swedbank Hypotek AB **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	**05.02.26**	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194	0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		99,85G-9,85G	99,83	G	1	1
						Swedish Covered Bond Corp.,The **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,37G-8,37G	98,36	G	1,77	1,77
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614	0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		92,84G-2,84G	92,84	G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		89,33G-9,33G	89,33	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A4D7DT	XS3009004535	2 5/8%, v. 25.02.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		99,52G-9,51G	99,43	G	2,75	2,75
						Swedish Match AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		98,09G-8,09G	98,06	G	1,77	1,77
						Swiss Life Finance I AG **Guaranteed Bonds**						
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3K8XQ	CH1210198136	3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		100,96G-0,59G	100,89	G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		86,47G-6,47G	86,47	G	1,15	1,15
Euro	1.000	24.03.35	24.03.	A4D8U3	CH1428867043	3 3/4%, v. 24.03.25(35), EO-Bonds 2025(34/35)		99,71G-9,64G	99,35	G	3,8	3,79
						Swiss Life Finance II AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	01.10.44	01.10.	A3L3XL	CH1380011200	4,241%, zinsv. v. 01.10.24-30.09.34, v. 01.10.24(44), EO-FLR Notes 2024(34/44)		101,18G-1,3G	101,03	G	4,14	4,14

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Swiss Life Holding AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29)		98,76G-9,4G	99,3	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	**26.01.26**	26.01.	A3LC5E	CH1236363433	2,04%, v. 26.01.23(26), SF-Anl. 2023(26)		99,67G-9,82G	99,81	G	4,01	4,01
sfrs	5.000	26.07.28	26.07.	A3LDLN	CH1242301278	2,2588%, v. 26.01.23(28), SF-Anl. 2023(28)		103,34G-3,46G	103,46	G	0,89	0,89
sfrs	5.000	26.01.32	26.01.	A3LDNN	CH1242301286	2,61%, v. 26.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		107,49G-7,96G	107,79	G	1,24	1,24
						Swiss Prime Site Finance AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29)		98,55G-9G	98,95	G	0,91	0,91
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816	0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,84G-8,89G	98,86	G	0,76	0,76
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990	1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		100,7G-0,83G	100,83	G	0,59	0,59
						Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	2,534%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		96,26G-6,26G	96,26	G	2,75	2,75
						Swiss Re Finance [UK] PLC						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		93,63G-3,63G	93,63	G	3,07	3,07
						Swiss Re Subordinated Finance PLC						
						Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes						
US$	200.000	05.04.35	05.AO	A3LW1S	XS2798286071	5,698%, zinsv. v. 05.04.24-04.04.34, v. 05.04.24(35), DL-FLR MTN 2024(34/35) Reg.S		103,59G-3,38G	103,45	G	5,3	5,3
US$	200.000	01.04.46	01.AO	A4D87A	XS3038052067	6,191%, zinsv. v. 01.04.25-31.03.45, v. 01.04.25(46), DL-FLR MTN 2025(45/46) Reg.S		103,6G-3,51G	103,34	G	5,98	5,98
Euro	1.000	26.03.33	26.03.	A4D8XV	XS3025207807	3,89%, zinsv. v. 26.03.25-25.03.32, v. 26.03.25(33), EO-FLR MTN 2025(31/33) Reg.S		100,45G-0,48G	100,32	G	3,81	3,81
						Swisscom AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)		99,69G-9,75G	99,75	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359	0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27)		99,86G-9,95G	99,92	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138	1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		100,62G-0,6G	100,61	G	0,39	0,39
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467	0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31)		96,27G-6,34G	96,27	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968	0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34)		92,8G-2,6G	92,8	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982	0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,15G-9,35G	99,35	G	0,71	0,71
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KRV4	CH1112455766	0 1/4%, v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33/33)		95,45G-5,45G	95,45	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	23.08.30	23.08.	A3LEKM	CH1248666930	1 7/8%, v. 23.02.23(30), SF-Anl. 2023(30/30)		104,59G-4,72G	104,61	G	0,84	0,84
sfrs	5.000	23.08.34	23.08.	A3LYPR	CH1350727793	1 4/5%, v. 23.05.24(34), SF-Anl. 2024(34/34)		104,82G-4,87G	104,96	G	1,2	1,2
sfrs	5.000	23.11.39	23.11.	A3LYPS	CH1350727801	2%, v. 23.05.24(39), SF-Anl. 2024(39/39)		105,15G-5,68G	105,38	G	1,54	1,54
sfrs	5.000	25.08.33	25.08.	A4EFG1	CH1471403761	0,85%, v. 25.08.25(33), SF-Anl. 2025(33/33)		98,28G-8,57G	98,31	G	1,05	1,04
sfrs	5.000	25.08.37	25.08.	A4EFG2	CH1471403779	1,2%, v. 25.08.25(37), SF-Anl. 2025(37/37)		97,39G-7,84G	97,34	G	1,4	1,4
						Swisscom Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,67G-3,67G	93,67	G	0,8	0,8
						Swisscom Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		98,18G-8,26G	97,86	G	3,48	3,48
Euro	1.000	**29.05.26**	29.05.	A3LZB2	XS2827693446	3 1/2%, v. 29.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)		100,35G-0,34G	100,37	G	2,64	2,62
Euro	1.000	29.08.28	29.08.	A3LZB3	XS2827694170	3 1/2%, v. 29.05.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		101,72G-1,8G	101,75	G	2,79	2,78
Euro	1.000	29.11.31	29.11.	A3LZB4	XS2827696035	3 1/2%, v. 29.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		101,07G-1,22G	100,97	G	3,27	3,27
Euro	1.000	29.11.36	29.11.	A3LZB5	XS2827697272	3 5/8%, v. 29.05.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		98,25G-8,5G	97,99	G	3,79	3,79
Euro	1.000	29.05.44	29.05.	A3LZB6	XS2827708145	3 7/8%, v. 29.05.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		94,02G-4,36G	93,64	G	4,32	4,32
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A4EBBJ	XS3071336526	3 1/8%, v. 21.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,02G-9,13G	98,86	G	3,28	3,27
Euro	1.000	17.11.37	17.11.	A4EK4W	XS3231165716	3 5/8%, v. 17.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		97,36G-7,53G	97,11	G	3,89	3,89
						Swissgrid AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34)		93,03G-3,05G	92,9	G	0,32	0,32
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279	0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36)		90,16G-0,35G	90,16	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102	v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,69G-8,95G	98,95	G	0,42	
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501	0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50)		71,56G-1,93G	71,67	G	0,14	0,14
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3K7EF	CH1189217784	1,1%, v. 30.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100,69G-0,74G	100,73	G	0,6	0,6

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Swissgrid AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810	0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		93,9G-4,75G	94,65	G	0,11	0,11
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828	0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40)		85,81G-6G	85,8	G	0,46	0,46
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292	v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		99,8G-9,88G	99,88	G	0,02	
						Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	**28.04.26**	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,64G-9,58G	99,65	G	4,97	4,89
						Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,82G-7,82G	97,82	G	2,73	2,72
Euro	1.000	03.05.33	03.05.	A3LG3P	XS2613209670	4 3/8%, v. 03.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,37G-4,41G	104,22	G	3,68	3,67
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3LX0U	XS2809670172	3 3/4%, v. 30.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,3G-1,26G	101,14	G	3,52	3,52
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A3LX0V	XS2809670099	4 1/8%, v. 30.04.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		101,33G-1,34G	101,08	G	3,96	3,96
A$	10.000	23.04.32	23.AO	A4D990	AU3CB0321008	5 1/2%, v. 23.04.25(32), AD-Medium-Term Nts 2025(32)		100,03G-99,93G	99,76	G	5,59	5,58
						Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.						
						Registered Notes						
A$	10.000	19.04.34	19.AO	A3LXPQ	AU3CB0308864	5,9%, v. 19.04.24(34), AD-Notes 2024(34)		100,68G-0,56G	100,36	G	5,9	5,89
						Syensqo S.A.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		100,21G-0,15G	100,2	G	2,67	2,67
Euro	100.000	28.05.31	28.05.	A4EBVA	BE6365314770	3 3/8%, v. 28.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,29G-9,35G	99,14	G	3,51	3,5
Euro	100.000	28.05.35	28.05.	A4EBVB	BE6365316791	4%, v. 28.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		99,41G-9,68G	99,32	G	4,04	4,04
						Symrise AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A4DFWZ	XS3178086230	3 1/4%, v. 24.09.25(32), Anleihe v.2025(2032/2032)		98,83G-9,09G	99,01	G	3,4	3,4
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		98,06G-8,06G	98,15	G	2,7	2,7
						Synchrony Financial						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	29.07.29	29.JJ	A4EEVQ	US87165BAX10	5,019%, zinsv. v. 29.07.25-28.07.28, v. 29.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		101,09G-0,99G	101,09	G	4,77	4,76
US$	1.000	29.07.36	29.JJ	A4EEVR	US87165BAY92	6%, zinsv. v. 29.07.25-28.07.35, v. 29.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		102,47G-2,36G	102,45	G	5,78	5,78
						Synchrony Financial						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	3,95%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,32G-9,27G	99,34	G	4,4	4,39
US$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,15%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,12G-1,03G	101,13	G	4,86	4,85
US$	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42	2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,59G-9,39G	89,61	G	5,06	5,05
						Synchrony Financial						
						Registered Subordinated Notes						
US$	1.000	02.02.33	02.FA	A3LDU2	US87165BAU70	7 1/4%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		106,83G-6,65G	106,7	G	6,17	6,17
						Syngenta Finance AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447	0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		99,61G-9,69G	99,69	G	1,03	1,03
						Syngenta Finance N.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11	5,182%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,05G-0,92G	101,08	G	4,81	4,8
						Syngenta Finance N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		97G-7G	97	G	2,57	2,57
Euro	1.000	**16.04.26**	16.04.	A28V5C	XS2154325489	3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,08G-0,08G	100,08	G	3,06	3,03
						Synopsys Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A4D75M	US871607AA58	4,55%, v. 17.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,52G-0,53G	100,58	G	4,15	4,14
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A4D75N	US871607AB32	4,65%, v. 17.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,08G-1,05G	101,11	G	4,2	4,19
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A4D75P	US871607AC15	4,85%, v. 17.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,86G-1,81G	101,91	G	4,43	4,42
US$	1.000	01.04.32	01.AO	A4D75Q	US871607AD97	5%, v. 17.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,9G-0,92G	100,93	G	4,88	4,88
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D75R	US871607AE70	5,15%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,35G-0,29G	100,31	G	5,17	5,17

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Synopsys Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.04.55	01.AO	A4D75S	US871607AG29	5,7%, v. 17.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,38G-8,11G	98,07 G	5,92	5,92
						Synthomer PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		88,25G-8,25G	88,25 G	12,06	12,01
						Synthos S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRYY	XS2348767836	2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		93,49G-3,09G	93,42 G	5,36	5,36
						Sysco Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,78G-8,71G	98,78 G	4,16	4,15
US$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	4,45%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,45G-4,42G	84,41 G	5,78	5,77
						Sysco Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	2,4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,51G-2,43G	92,54 G	4,47	4,47
US$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50	3,3%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,73G-8,81G	68,77 G	5,77	5,77
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07	5,95%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,77G-5,67G	105,79 G	4,52	4,52
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62	6,6%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,87G-9,61G	109,59 G	5,94	5,94
US$	1.000	17.01.29	17.JJ	A3LQZA	US871829BS59	5 3/4%, v. 17.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		104,39G-4,33G	104,41 G	4,27	4,26
US$	1.000	23.09.30	23.MS	A4D7BH	US871829BU06	5,1%, v. 25.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		103,03G-2,97G	103,05 G	4,44	4,44
US$	1.000	23.03.35	23.MS	A4D7BJ	US871829BV88	5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,24G-3,31G	103,39 G	5,01	5,01
						T-Mobile USA Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,05G-0,05G	100,04 G	4,78	4,77
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84	4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50)		82,45G-2,31G	82,24 G	5,96	5,96
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16	2,05%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,8G-5,78G	95,81 G	4,18	4,18
US$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89	3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,26G-4,18G	74,19 G	5,62	5,62
US$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01	3,6%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60)		66,45G-6,45G	66,33 G	5,96	5,96
US$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28	2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,3G-8,27G	88,32 G	4,6	4,6
Euro	1.000	08.05.29	08.05.	A3LYBD	XS2746662696	3,55%, v. 08.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,03G-2,03G	102,03 G	2,9	2,9
Euro	1.000	08.05.32	08.05.	A3LYBE	XS2746662936	3,7%, v. 08.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,86G-1,86G	101,86 G	3,37	3,37
Euro	1.000	08.05.36	08.05.	A3LYBF	XS2746663074	3,85%, v. 08.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,8G-9,8G	99,8 G	3,87	3,87
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A3LZ1R	US87264ADL61	4,2%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100G-99,93G	100,02 G	4,26	4,26
US$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3LZ1S	US87264ADM45	4,7%, v. 26.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		98,13G-8,14G	98,17 G	5,02	5,02
US$	1.000	15.06.55	15.JD	A3LZ1T	US87264ADN28	5 1/4%, v. 26.09.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		90,94G-1,22G	91,21 G	5,97	5,97
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A4D89T	US87264ADT97	5,3%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,35G-2,25G	102,35 G	5,06	5,05
US$	1.000	15.11.55	15.MN	A4D89U	US87264ADU60	5 7/8%, v. 27.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,8G-9,7G	99,72 G	5,98	5,98
						T-Mobile USA Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9JN	US87264ACV52	5,2%, v. 15.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		102,98G-2,89G	102,9 G	4,77	4,77
US$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3K9JP	US87264ACW36	5,65%, v. 15.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		96,56G-6,49G	96,48 G	6	6
US$	1.000	15.09.62	15.MS	A3K9JQ	US87264ACX19	5,8%, v. 15.09.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		98,29G-8,2G	98,19 G	6,01	6,01
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12	3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30)		98,15G-8,06G	98,1 G	4,42	4,42
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37	4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40)		89,66G-9,53G	89,55 G	5,51	5,51
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98	2,55%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,11G-1,03G	91,1 G	4,58	4,58
US$	1.000	**15.02.26**	15.FA	A3KQRF	US87264ABZ75	1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,52G-9,51G	99,47 G	3	3
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63	3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		99,51G-9,43G	99,48 G	4,25	4,23
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LD4K	US87264ACZ66	4,95%, v. 09.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,64G-1,6G	101,68 G	4,23	4,22
US$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LD4L	US87264ACY91	5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,03G-1,93G	101,91 G	4,8	4,79
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LHSX	US87264ADA07	4,8%, v. 11.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,56G-1,57G	101,62 G	4,19	4,18
US$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LHSY	US87264ADB89	5 3/4%, v. 11.05.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		97,87G-7,69G	97,64 G	6,01	6,01
US$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LNF4	US87264ADC62	5 3/4%, v. 14.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		105,68G-5,6G	105,65 G	4,96	4,96
US$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LNF5	US87264ADD46	6%, v. 14.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		101,47G-1,37G	101,35 G	5,99	5,99
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LS9J	US87264ADE29	4,85%, v. 12.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,97G-1,91G	102,05 G	4,22	4,22
US$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LS9K	US87264ADF93	5,15%, v. 12.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,01G-1,92G	101,94 G	4,92	4,92

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						T-Mobile USA Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A4D6KE	XS2997534768	3,15%, v. 11.02.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,35G-8,5G	98,27	G	3,42	3,42
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KF	XS2997535062	3 1/2%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		95,46G-5,72G	95,34	G	3,98	3,98
Euro	1.000	11.02.45	11.02.	A4D6KG	XS2997535146	3,8%, v. 11.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		89,68G-9,95G	89,34	G	4,6	4,6
US$	1.000	15.11.35	15.MN	A4EJEA	US87264ADX00	4,95%, v. 09.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,41G-9,33G	99,18	G	5,1	5,1
US$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4EJEB	US87264ADY82	5,7%, v. 09.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		97,23G-7,37G	97,28	G	5,97	5,97
						T-Mobile USA Inc. **Senior Notes**						
US$	1.000	**15.02.26**	15.FA	A287QN	US87264ABR59	2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,63G-9,65G	99,63	G	4,48	4,48
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33	2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		95,33G-5,27G	95,31	G	4,3	4,3
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16	2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,52G-2,54G	92,6	G	4,57	4,57
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45	3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31)		95,51G-5,36G	95,56	G	4,54	4,54
US$	1.000	**15.04.26**	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88	2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26)		99,48G-9,49G	99,48	G	4,42	4,36
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61	3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		97,28G-7,23G	97,3	G	4,33	4,32
						T-Mobile USA Inc. **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K56K	US87264ACS24	2,4%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		94,53G-4,47G	94,55	G	4,31	4,3
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K56L	US87264ACQ67	2,7%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		89,82G-9,69G	89,71	G	4,68	4,68
US$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46	3,3%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,73G-6,7G	66,64	G	5,93	5,93
						Tabreed Sukuk Programme Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	05.03.30	05.MS	A4D7Y5	XS3013061489	5,279%, v. 05.03.25(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2025(30)		102,55G-2,49G	102,51	G	4,67	4,67
						TAG Immobilien AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	A383QV	DE000A383QV2	4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		102,7G-2,66G	102,58	G	3,55	3,55
Euro	100.000	03.03.32	03.03.	A4DFWM	DE000A4DFWM2	3 5/8%, v. 03.09.25(32), MTN v.2025(2025/2032)		98,4G-8,4G	98,4	G	3,92	3,92
						TAG Immobilien AG **Wandelanleihen**						
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		98,5G-8,48G	98,47	G	1,27	1,27
						Take-Two Interactive Software Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	14.04.27	14.AO	A3K4JZ	US874054AG47	3,7%, v. 14.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,37G-9,33G	99,36	G	4,28	4,26
US$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LZ8K	US874054AM15	5,4%, v. 12.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,84G-2,71G	102,76	G	4,59	4,59
US$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZ8L	US874054AN97	5,6%, v. 12.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,75G-3,62G	103,73	G	5,13	5,13
						Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	2,05%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,21G-1,09G	91,17	G	4,41	4,41
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,3G-7,3G	97,3	G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,62G-3,62G	93,62	G	2,13	2,13
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,08G-8,09G	88,12	G	3,1	3,1
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		75,79G-5,89G	75,79	G	4,26	4,26
US$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		64,32G-4,29G	64,22	G	5,86	5,85
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122	2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,91G-9,91G	99,91	G	2,35	2,35
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		99,29G-9,32G	99,29	G	3,15	3,15
US$	1.000	05.07.34	05.JJ	A3L016	US874060BK18	5,3%, v. 05.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,8G-2,67G	102,76	G	4,97	4,97
US$	1.000	05.07.44	05.JJ	A3L017	US874060BL90	5,65%, v. 05.07.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		100,4G-0,28G	100,33	G	5,7	5,7
US$	1.000	05.07.54	05.JJ	A3L018	US874060BM73	5,65%, v. 05.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,13G-8,05G	98,06	G	5,87	5,87
US$	1.000	05.07.64	05.JJ	A3L019	US874060BN56	5,8%, v. 05.07.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		98,14G-7,98G	98,01	G	6,02	6,02
						Takko Fashion GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A383SX	XS2921539883	10 1/4%, v. 07.11.24(30), Anleihe v.2024 (26/30) Reg.S		108,44G-8,4G	108,4	G	8,05	8,04
						Talanx AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)		103,61G-3,61G	103,61	G	2,98	2,98

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Talanx AG **Nachrangige Anleihen**						
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		98,35G-8,35G	98,35	G	2,35	2,35
						Talanx AG **Senior Notes**						
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		100,05G-0,07G	100,07	G	2,36	2,35
						Talanx AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		88,36G-8,34G	88,21	G	2,61	2,61
						Tapestry Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	11.03.30	11.MS	A3L63J	US876030AK37	5,1%, v. 11.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		102,51G-2,4G	102,51	G	4,52	4,51
US$	1.000	11.03.35	11.MS	A3L63K	US876030AL10	5 1/2%, v. 11.12.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		101,82G-1,86G	101,81	G	5,31	5,31
						Targa Resources Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.35	15.FA	A3L2JW	US87612GAK76	5 1/2%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		101,88G-1,82G	101,74	G	5,31	5,31
US$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LCL9	US87612GAD34	6 1/2%, v. 09.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		103,13G-3,37G	103,16	G	6,34	6,34
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LCTK	US87612GAC50	6 1/8%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		106,3G-6,28G	106,3	G	5,14	5,13
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A4D7S6	US87612GAM33	5,55%, v. 27.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,61G-1,62G	101,63	G	5,4	5,4
US$	1.000	15.05.55	15.MN	A4D7S7	US87612GAN16	6 1/8%, v. 27.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,42G-8,52G	98,24	G	6,33	6,33
						Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,97G-0,52G	100,98	G	6,79	6,79
						Target Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	6,35%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		110,81G-0,61G	110,7	G	4,58	4,58
US$	1.000	**15.04.26**	15.AO	A18ZZ9	US87612EBE59	2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,45G-9,43G	99,41	G	4,51	4,44
US$	1.000	15.11.47	15.MN	A19Q0W	US87612EBG08	3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,94G-7,82G	77,93	G	5,76	5,76
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	2,35%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,53G-3,39G	93,49	G	4,15	4,15
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,65%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,46G-3,28G	93,43	G	4,28	4,28
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80	3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,7G-7,59G	97,7	G	4,21	4,2
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K1G1	US87612EBM75	1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,08G-8,09G	98,11	G	3,87	3,87
US$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K1G2	US87612EBN58	2,95%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		63,47G-3,35G	63,31	G	5,74	5,74
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LDAG	US87612EBQ89	4,4%, v. 24.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,82G-9,7G	99,94	G	4,5	4,5
						Tasmanian Public Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
A$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		97,85G-7,8G	97,72	G	4,42	4,42
						Tasmanian Public Finance Corp. **Registered Bonds**						
A$	1.000	**19.02.26**	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	99,91G-9,9G	99,88	G	4	3,93
A$	1.000	24.01.30	24.JJ	A2R962	AU3SG0002017	2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)		90,17G-0,1G	89,92	G	4,4	4,4
						Tatra Banka AS **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A3LX0W	SK4000025201	4,971%, zinsv. v. 29.04.24-28.04.29, v. 29.04.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		103,49G-3,48G	103,48	G	4,07	4,07
						Tatra Banka AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A4EBUA	SK4000027389	2 3/4%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)		99,15G-9,11G	99,05	G	2,97	2,96
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A4EGRL	SK4000027918	2 7/8%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(31)		99,02G-9,02G	98,94	G	3,06	3,06
						Tatra Banka AS **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		96,72G-6,72G	96,72	G	1,03	1,03
						Tauron Polska Energia SA **Registered Notes**						
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,7G-8,7G	98,7	G	3,26	3,25

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TDC Net A/S						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55M	XS2484502823	5,056%, v. 31.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		104,11G-4,09G	104,09	G	3,26	3,26
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	A3LDQA	XS2582501925	5,618%, v. 06.02.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		106,4G-6,43G	106,35	G	3,89	3,89
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3LHEU	XS2615584328	6 1/2%, v. 09.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		110,38G-0,4G	110,24	G	4,3	4,3
Euro	1.000	02.08.29	02.08.	A3LX1N	XS2807518639	5,186%, v. 02.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		105,42G-5,45G	105,42	G	3,54	3,53
Euro	1.000	09.08.32	09.08.	A4EARB	XS3060305235	5%, v. 09.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		102,98G-3,03G	102,86	G	4,46	4,45
Euro	1.000	22.10.33	22.10.	A4EJVZ	XS3204746716	4 5/8%, v. 22.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,8G-9,89G	99,76	G	4,64	4,64
						TDF Infrastructure SAS						
						Obligations						
Euro	100.000	**07.04.26**	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		99,66G-9,66G	99,66	G	3,74	3,69
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,35G-3,45G	93,09	G	3,57	3,57
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54	4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		101,07G-1,15G	101,01	G	3,9	3,9
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		105,27G-5,27G	105,27	G	3,43	3,42
Euro	100.000	16.12.30	16.12.	A4ED06	FR0014011904	3 5/8%, v. 16.07.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		99,93G-9,92G	99,81	G	3,64	3,64
						Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.07.29	30.AO	A383C9	XS2767965853	5 3/8%, v. 18.04.24(29), Sen.Notes v.24(26/29)Reg.S		102,91G-2,91G	102,91	G	4,53	4,52
Euro	1.000	15.07.32	30.AO	A4DFJT	XS3101387895	4 5/8%, v. 04.07.25(32), Sen.Notes v.25(28/32) Reg.S		101,15G-1,32G	101,18	G	4,44	4,43
Euro	100.000	15.07.32	30.JAJO	A4DFJU	XS3106449278	5,074%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.26, v. 04.07.25(32), FLR-Sen.Notes v.25(28/32)Reg.S		100,8G-0,82G	100,75	G	5,02	5,01
						Technip Energies N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,11G-6,11G	96,06	G	2,33	2,33
						TEGNA Inc.						
						Registered Debentures						
US$	1.000	01.06.27	01.JD	825149	US080555AE54	7 3/4%, v. 01.06.97(27), DL-Debentures 1997(97/27)		103,81G-3,9G	104,01	G	4,93	4,91
						TEGNA Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	717326	US080555AF20	7 1/4%, v. 26.09.97(27), DL-Notes 1997(97/27)		103,62G-3,64G	103,73	G	5,06	5,04
						Tele2 AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		98,35G-8,35G	98,35	G	2,85	2,85
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		89,58G-9,58G	89,58	G	1,66	1,66
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LHV9	XS2623868994	3 3/4%, v. 22.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	S s	102,05G-2,05G	102	G	3,18	3,18
						Telecom Italia Capital S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		101,75G-2G	101,9	G	5,79	5,78
US$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		107,98G-7,79G	107,98	G	6,28	6,27
US$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,721%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		110,17G-0,37G	110,39	G	6,6	6,59
						Telecom Italia Capital S.A.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	103,68G-4,66G	104,51	G	5,71	5,71
						Telecom Italia Finance S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		124,64G-4,53G	124,6	G	3,74	3,74
						Telecom Italia S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55)		101,15G-1,09G	101,21	G	5,18	5,17
Euro	1.000	**25.05.26**	25.05.	A1813F	XS1419869885	3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,41G-0,41G	100,41	G	2,57	2,55
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523	2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27)		100,24G-0,24G	100,24	G	2,23	2,23
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676	1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		96,01G-6,2G	96,01	G	2,94	2,94
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3LLAK	XS2637954582	7 7/8%, v. 20.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		111,66G-1,79G	111,74	G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A4EHVR	XS3194057553	3 5/8%, v. 30.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		100,21G-0,22G	100,23	G	3,57	3,57
						Teledyne Technologies Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,87G-1,81G	91,91	G	4,57	4,56

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Teleflex Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SNM	US879369AF39	4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,44G-9,22G	99,31	G	5,13	5,12
						Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		98,34G-8,34G	98,34	G	2,26	2,26
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		93,14G-3,14G	93,14	G	2,13	2,13
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LRPS	XS2725836410	5 3/8%, v. 29.11.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)		105,37G-5,38G	105,36	G	3,02	3,02
						Telefonica Emisiones S.A.U.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73	7,045%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		111,54G-1,33G	111,47	G	5,68	5,67
US$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	4,103%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,68G-9,65G	99,69	G	4,45	4,44
US$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,213%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,98G-7,85G	87,81	G	6,35	6,35
US$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		90,91G-0,78G	90,75	G	5,81	5,81
US$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,895%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,08G-3,77G	83,73	G	6,36	6,35
						Telefonica Emisiones S.A.U.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		93,24G-3,24G	93,24	G	3,23	3,22
Euro	100.000	**13.04.26**	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,79G-9,79G	99,79	G	2,19	2,17
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		99,08G-9,08G	99,08	G	2,66	2,66
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		98,34G-8,33G	98,3	G	2,57	2,57
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,08G-9,08G	99,08	G	2,33	2,33
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,24G-0,24G	100,24	G	2,86	2,86
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,82G-0,84G	90,7	G	1,45	1,45
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,8G-7,82G	97,79	G	2,44	2,44
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,4G-0,39G	90,2	G	3,51	3,51
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,864%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		71,11G-1,34G	70,84	G	4,61	4,61
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,957%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		75,3G-5,3G	75,3	G	4,42	4,42
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,86G-6,86G	96,86	G	2,83	2,82
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3K5XX	XS2484587048	2,592%, v. 25.05.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		96,7G-6,76G	96,62	G	3,25	3,25
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,82G-1,96G	101,66	G	3,89	3,89
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,53G-1,53G	101,53	G	3,41	3,41
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,04G-9,04G	99,04	G	4,17	4,17
Euro	100.000	23.01.34	23.01.	A4D5XT	XS2984223102	3,724%, v. 23.01.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		97,92G-8,1G	97,81	G	4	4
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A4EC6E	XS3103696087	3,941%, v. 25.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,8G-8,81G	98,8	G	4,09	4,09
						Telefónica Europe B.V.						
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		100,12G-0,11G	100,11	G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,502%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		98,56G-8,56G	98,56	G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		98,23G-8,3G	98,32	G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		94,78G-4,91G	94,85	G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		97,51G-7,58G	97,62	G		
Euro	100.000	endlos	23.11.	A3LBJ9	XS2462605671	7 1/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.08.28, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		108,07G-8,07G	107,99	G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		106,36G-6,44G	106,36	G		
Euro	100.000	endlos	07.09.	A3LMP5	XS2646608401	6 3/4%, zinsv. v. 07.09.23-06.09.31, EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)		110,47G-0,5G	110,47	G		
						Telefónica Europe B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		114,291G-4,36G	114,151	G	3,56	3,56
						Telekom Finanzmanagement GmbH						
						Guaranteed Notes						
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		99,22G-9,22G	99,22	G	2,35	2,35
						Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		99,83G-9,85G	99,92	G	3,6	3,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telenor ASA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		78,67G-8,67G	78,67 G	2,2	2,2
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,09G-5,09G	95,09 G	0,52	0,52
Euro	1.000	**31.05.26**	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,37G-9,37G	99,37 G	1,5	1,5
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,39G-4,39G	94,38 G	2,37	2,37
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		86,69G-6,69G	86,69 G	3,61	3,61
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,24G-6,24G	96,21 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		86,7G-6,7G	86,7 G	1,44	1,44
Euro	1.000	03.10.30	03.10.	A3LN80	XS2696803696	4%, v. 03.10.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		103,42G-3,63G	103,4 G	3,16	3,16
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852	4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		103,48G-3,65G	103,25 G	3,79	3,79
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A4D87J	XS3035229999	3 3/8%, v. 01.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,35G-0,49G	100,21 G	3,29	3,28
						Téléperformance SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,21G-5,13G	95,06 G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		102,16G-2,08G	102,12 G	3,11	3,1
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LRDV	FR001400M2F4	5 1/4%, v. 22.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		105,29G-5,32G	105,28 G	3,29	3,29
Euro	100.000	22.11.31	22.11.	A3LRDW	FR001400M2G2	5 3/4%, v. 22.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		107,35G-7,5G	107,33 G	4,28	4,28
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A4D5RD	FR001400WRE9	4 1/4%, v. 21.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		102,11G-2,16G	102,06 G	3,67	3,67
						Telereal Securitisation PLC **CMB**					
£	1.000	10.12.36	10.FMAN	A3LW43	XS2754070899	5,634%, v. 03.04.24(36), LS-Nts 2024(24/31.36) Cl.B-3		100,43G-0,34G	100,36 G	5,71	5,71
						Telia Company AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,84G-0,9G	100,9 G	2,44	2,44
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,3G-0,3G	100,3 G	3,45	3,45
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		84,41G-4,41G	84,41 G	3,66	3,66
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		86,54G-6,61G	86,44 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261	2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		90,08G-0,08G	90,08 G	3,55	3,55
Euro	1.000	22.02.32	22.02.	A3LELC	XS2589828941	3 5/8%, v. 22.02.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		101,28G-1,43G	101,21 G	3,36	3,36
						Telia Company AB **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		99,5G-9,5G	99,5 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648	2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)		99,55G-9,55G	99,55 G	2,77	2,77
						Telstra Corp. Ltd. **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,42G-9,4G	99,37 G	4,52	4,51
						Telstra Group Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**14.04.26**	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,65G-9,65G	99,67 G	2,24	2,24
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		91,84G-1,85G	91,77 G	2,16	2,16
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		95,63G-5,57G	95,63 G	2,82	2,82
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L27S	XS2895610488	3 1/2%, v. 03.09.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		97,45G-7,57G	97,18 G	3,78	3,78
Euro	1.000	04.05.31	04.05.	A3LG5U	XS2613162424	3 3/4%, v. 04.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,46G-2,52G	102,37 G	3,23	3,22
Euro	1.000	02.03.35	02.03.	A4EF5B	XS3166363906	3 3/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,06G-8,23G	98,02 G	3,6	3,6
						TELUS Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	4,6%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,68G-4,39G	84,3 G	5,93	5,93
US$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80	4,3%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,41G-9,46G	79,55 G	6,02	6,02
						TELUS Corp. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	09.06.56	09.JD	A4EMC0	US87971MCQ42	6 3/8%, zinsv. v. 09.12.25-08.06.31, v. 09.12.25(56), DL-FLR Notes 2025(31/56)		100,48G-0,45G	100,5 G	6,44	6,44
US$	1.000	09.06.56	09.JD	A4EMC1	US87971MCR25	6 5/8%, zinsv. v. 09.12.25-08.06.36, v. 09.12.25(56), DL-FLR Notes 2025(36/56)		100,05G-G	100,02 G	6,73	6,73
						Temasek Financial [I] Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546	1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		97,88G-7,74G	97,81 G	2,58	2,58

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Temasek Financial [I] Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		86,49G-6,49G	86,55	G	1,16	1,16
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		58,18G-8,18G	58,18	G	4	4
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LEBF	XS2586779782	3 1/4%, v. 15.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,7G-0,77G	100,75	G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.02.33	15.02.	A3LEBG	XS2586780012	3 1/2%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,44G-1,56G	101,3	G	3,25	3,25
						Temenos AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	11.10.28	11.10.	A3LPHE	CH1290222426	2,85%, v. 11.10.23(28), SF-Anl. 2023(28/28)		103,61G-3,6G	103,35	G	1,52	1,52
						TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH						
						Notes						
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		98G-8G	97	G	7,36	7,32
						Tencent Holdings Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,595%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		99,27G-9,17G	99,26	G	4,06	4,06
US$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,925%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		92,96G-2,74G	92,85	G	4,78	4,78
US$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81	2,39%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)RegS		93,19G-3,26G	93,24	G	4,11	4,11
US$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64	3,24%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)RegS		71,38G-1,14G	71,13	G	5,45	5,45
US$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X5C	US88032WAV81	3,24%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)144A		71,21G-1,04G	71,25	G	5,46	5,46
US$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X5D	US88032WAW64	3,29%, v. 03.06.20(60), DL-Med.-T. Nts 2020(20/60)144A		67,81G-7,61G	67,59	G	5,43	5,43
US$	1.000	**11.04.26**	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65	3,575%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		99,77G-9,75G	99,75	G	4,51	4,43
US$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	3,975%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		99,77G-9,63G	99,72	G	4,14	4,13
US$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79	4,525%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S		89,71G-9,45G	89,38	G	5,39	5,39
US$	1.000	22.04.51	22.AO	A3KP0J	US88032WBC91	3,84%, v. 22.04.21(51), DL-Med.-T. Nts 2021(21/51)144A		78,91G-8,73G	78,69	G	5,46	5,46
						Tenet Healthcare Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LDBC	US88033GDM96	4 1/4%, v. 02.06.21(29), DL-Notes 2023(23/29)		98,21G-8,21G	98,17	G	4,88	4,87
						TenneT Netherlands B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**13.06.26**	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,57G-9,57G	99,57	G	1,95	1,94
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		87,61G-7,61G	87,61	G	3,29	3,29
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		87,01G-7,01G	87,01	G	2,87	2,87
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		91,29G-1,24G	91,22	G	3,2	3,2
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,15G-7,21G	97,11	G	2,57	2,57
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	95,85G-5,85G	95,85	G	2,63	2,63
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,19G-9,19G	99,16	G	2,33	2,32
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		82,11G-2,11G	82,11	G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		63,96G-3,96G	63,96	G	1,56	1,56
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		92,31G-2,31G	92,31	G	1,89	1,89
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		78,25G-8,25G	78,25	G	3,57	3,56
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		87,81G-8,11G	87,3	G	3,73	3,73
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		99,4G-9,4G	99,4	G	2,32	2,31
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		97,74G-7,76G	97,63	G	2,74	2,74
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		95,19G-5,25G	94,99	G	3,1	3,1
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		95,65G-5,65G	95,65	G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		88,15G-8,15G	88,15	G	1,13	1,13
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		70,02G-0,02G	70,02	G	3,18	3,18
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		80,64G-0,64G	80,64	G	2,16	2,16
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143	3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		103,01G-3,01G	103,01	G	2,75	2,75
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226	4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		105,47G-5,47G	105,47	G	3,28	3,27
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499	4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		106,93G-6,93G	106,93	G	3,57	3,57
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618	4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		106,82G-7,07G	106,82	G	4,16	4,16
						Teollisuuden Voima Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,51G-6,48G	96,47	G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3LJBL	XS2625194225	4 3/4%, v. 01.06.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		105,67G-5,77G	105,7	G	3,32	3,32

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Teollisuuden Voima Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	22.05.31	22.05.	A3LYYE	XS2823931824	4 1/4%, v. 22.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		104,05G-4,13G	104,03	G	3,4	3,39
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A4EG0M	XS3176713934	3 5/8%, v. 18.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,04G-9,09G	98,93	G	3,77	3,77
						Teréga S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		89,14G-9,03G	88,96	G	1,96	1,96
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A3L3G5	FR001400SGZ5	4%, v. 17.09.24(34), EO-Obl. 2024(24/34)		99,43G-9,5G	99,3	G	4,07	4,06
						Teréga S.A.S. **Obligations**						
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		95,26G-5,26G	95,23	G	1,3	1,3
						Tereos Finance Groupe I **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	A3L8BA	XS2967912887	5 3/4%, v. 15.01.25(31), EO-Notes 2025(27/31) Reg.S		93,34G-3,43G	93,4	G	7,39	7,37
						Tereos Finance Groupe I **Registered Notes**						
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,54G-9,66G	99,54	G	5,07	5,05
Euro	1.000	30.04.30	30.AO	A3L0AJ	XS2838492101	5 7/8%, v. 18.06.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		96,67G-6,75G	96,81	G	6,86	6,85
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,13G-1,13G	101,13	G	6,82	6,79
						Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A187KA	XS1503131713	1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,41G-5,41G	95,41	G	2,09	2,09
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,99G-8G	97,99	G	2,69	2,68
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A280DH	XS2209023402	0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,55G-4,55G	84,55	G	1,77	1,77
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A282XN	XS2237901355	0 3/8%, v. 25.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		87,82G-7,91G	87,73	G	0,85	0,85
Euro	1.000	**10.04.26**	10.04.	A2R0KD	XS1980270810	1%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,34G-9,34G	99,34	G	2	2
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A3KSW1	XS2357205587	0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,87G-0,87G	90,87	G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.04.29	21.04.	A3LGUC	XS2607193435	3 5/8%, v. 21.04.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,15G-2,15G	102,12	G	2,93	2,93
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,22G-2,31G	102,08	G	3,52	3,52
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3LTA8	XS2748847204	3 1/2%, v. 17.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,28G-1,3G	101,21	G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	A4D6WU	XS3003427872	3 1/8%, v. 17.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,1G-9,13G	99,01	G	3,28	3,28
						Tesco Corporate Treasury Services PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,44G-1,44G	91,44	G	0,82	0,82
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,5G-2,52G	92,45	G	4,7	4,69
Euro	1.000	**29.05.26**	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,37G-9,39G	99,37	G	1,75	1,75
£	1.000	02.11.28	02.11.	A3KYAX	XS2403381069	1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,62G-3,63G	93,58	G	3,99	3,99
£	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEN8	XS2592302330	5 1/2%, v. 27.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,36G-9,5G	99,28	G	5,57	5,57
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A3LESF	XS2592301365	4 1/4%, v. 27.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		104,74G-4,85G	104,65	G	3,21	3,21
£	1.000	22.05.34	22.05.	A3LY3C	XS2824047372	5 1/8%, v. 22.05.24(34), LS-Medium-Term Nts 2024(24/34)		97,45G-7,59G	97,4	G	5,49	5,48
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A4EAKS	XS2918558144	3 3/8%, v. 06.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32)		99,51G-9,51G	99,51	G	3,46	3,46
Euro	1.000	13.10.33	13.10.	A4EJFZ	XS3201918409	3 1/2%, v. 13.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,4G-8,52G	98,25	G	3,72	3,72
						Tesco PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		105,79G-6,22G	105,18	G	4,66	4,65
						Tesco Property Finance 1 PLC **CMB**						
£	1.000	13.07.39(10)	13.JAJO	A1AJE4	XS0425412227	7,6227%, v. 25.06.09(39), LS-Bonds 2009(10-39)		112,18G-2,24G	112,11	G	6,42	6,42
						Tesco Property Finance 2 PLC **CMB**						
£	1.000	13.10.39(10)	13.JAJO	A1AMVX	XS0347919028	6,0517%, v. 23.09.09(39), LS-Notes 2009(10-39)		102,92G-2,87G	102,72	G	5,87	5,87
						Tesco Property Finance 3 PLC **CMB**						
£	1.000	13.04.40(11)	13.JAJO	A1AYW9	XS0512401976	5,744%, v. 07.07.10(40), LS-Bonds 2010(11-40)		99,95G-100,05G	99,96	G	5,86	5,86

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Tesco Property Finance 6 PLC **CMB**						
£	1.000	13.07.44(14)	13.JAJO	A1HF4Y	XS0883200262	5,4111%, v. 13.02.13(44), LS-Bonds 2013(14-44)		96,34G-6,4G	96,25	G	5,85	5,85
						Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	6,15%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		104,32G-4,38G	104,46	G	5,65	5,65
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,24G-6,24G	96,24	G	3,05	3,04
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,53G-8,53G	98,53	G	3,08	3,07
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		101,32G-1,32G	100,87	G	2,77	2,77
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		102,62G-2,63G	102,62	G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.09.29	15.MS	A3LE5J	XS2592804434	7 3/8%, v. 09.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		112,37G-2,38G	112,38	G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.09.31	15.MS	A3LE5K	XS2592804194	7 7/8%, v. 09.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		119,28G-9,41G	119,39	G	4,07	4,07
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A4EBU0	XS3081797964	4 1/8%, v. 28.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		101,35G-1,35G	101,35	G	3,84	3,84
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,975G-3,84G	103,885	G	4,92	4,91
US$	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYRQ	US88167AAP66	4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		99,78G-9,81G	99,81	G	4,95	4,93
US$	1.000	09.05.29	09.MN	A3KYRR	US88167AAQ40	5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		100,91G-1G	100,9	G	4,85	4,85
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,49G-8,72G	98,58	G	4,95	4,92
US$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,1%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		75,06G-5,19G	75,22	G	6,35	6,35
						Texas Instruments Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	4,15%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,02G-2,1G	82,05	G	5,63	5,63
US$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,02G-0,88G	90,68	G	3,84	3,84
US$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82	2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,01G-3,92G	93,99	G	4,08	4,08
US$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		88,94G-8,8G	88,88	G	5,11	5,11
US$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,06G-8,07G	98,09	G	2,29	2,29
US$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50	2,7%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,98G-0,85G	60,9	G	5,67	5,66
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77	1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,47G-8,37G	88,49	G	4,26	4,25
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LBLH	US882508BV59	4,6%, v. 18.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		101,27G-1,25G	101,3	G	4,02	4,01
US$	1.000	14.03.33	14.MS	A3LFE8	US882508CB86	4,9%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,9G-2,79G	102,83	G	4,49	4,49
US$	1.000	14.03.53	14.MS	A3LFE9	US882508CC69	5%, v. 14.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,62G-1,5G	91,49	G	5,69	5,69
US$	1.000	18.05.63	18.MN	A3LHXF	US882926AA67	5,05%, v. 18.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		89,29G-9,23G	89,2	G	5,84	5,84
US$	1.000	08.02.27	08.FA	A3LUJ4	US882508CE26	4,6%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,76G-0,71G	100,74	G	3,97	3,97
US$	1.000	08.02.29	08.FA	A3LUJ5	US882508CG73	4,6%, v. 08.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,99G-1,89G	101,96	G	3,99	3,98
US$	1.000	08.02.34	08.FA	A3LUJ6	US882508CH56	4,85%, v. 08.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,71G-2,51G	102,54	G	4,53	4,53
US$	1.000	08.02.54	08.FA	A3LUJ7	US882508CJ13	5,15%, v. 08.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,09G-4G	93,99	G	5,65	5,65
US$	1.000	23.05.35	23.MN	A4EBWD	US882508CM42	5,1%, v. 23.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,6G-2,64G	102,65	G	4,8	4,8
						Textron Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,45G-4,39G	94,44	G	4,46	4,45
US$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75	3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,18G-8,21G	98,31	G	4,47	4,47
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EKKX	US883203CF62	4,95%, v. 30.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,84G-8,89G	98,91	G	5,15	5,15
						THALES S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**26.03.26**	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,39G-9,42G	99,4	G	2,44	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		97,63G-7,65G	97,61	G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		96,4G-6,37G	96,34	G	2,06	2,06
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		102,34G-2,34G	102,34	G	2,9	2,9
Euro	100.000	18.10.28	18.10.	A3LPS8	FR001400L255	4 1/8%, v. 18.10.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		103,34G-3,37G	103,4	G	2,85	2,85
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPS9	FR001400L263	4 1/4%, v. 18.10.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		105,44G-5,4G	105,33	G	3,21	3,21

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Thames Water Utilities Finance PLC **ILM**						
£	1.000	28.08.64	28.FA	A0T2J3	XS0318577326	3,433672%, v. 30.08.07(64), LS-Infl. Lkd MTN 2007(64)Tr.A1		63,74G-3,74G	63,74	G		
						Thames Water Utilities Finance PLC **Asset Backed Medium - Term Notes**						
£	1.000	25.02.30	25.02.	A18X7B	XS1371533867	3 1/2%, v. 25.02.16(30), LS-Medium-Term Notes 2016(30)		71G-1G	71	G	9,47	9,47
						Thames Water Utilities Finance PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	03.07.36	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	4 3/8%, v. 03.07.12(36), LS-Medium-Term Nts 2012(36)		70,955G-0,95G	70,975	G	8,7	8,68
£	1.000	04.06.48	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(48), LS-Medium-Term Notes 2012(48)A		71,51G-1,475G	71,405	G	7,23	7,22
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	0 7/8%, v. 31.01.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		69,72G-9,72G	69,72	G	2,48	2,48
Euro	1.000	31.01.34	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(22/34)		69,6G-9,6G	69,6	G	3,53	3,53
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		71,79G-1,79G	71,79	G	10,73	10,73
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672	4 3/8%, v. 18.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		71,92G-1,92G	71,87	G	10,14	10,13
£	1.000	30.04.46	30.04.	A3LTW0	XS2755443376	7 3/4%, v. 30.01.24(46), LS-Medium-Term Nts 2024(24/46)		72,76G-2,81G	72,72	G	11,18	11,16
						The AES Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LY57	US00130HCK95	7,6%, zinsv. v. 21.05.24-14.01.30, v. 21.05.24(55), DL-FLR Notes 2024(30/55)		101,51G-1,54G	101,47	G	7,61	7,61
						The AES Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A3LH3V	US00130HCH66	5,45%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,92G-1,79G	101,86	G	4,71	4,7
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D8Q4	US00130HCM51	5,8%, v. 20.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,05G-1,9G	101,79	G	5,51	5,5
						The Allstate Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	3,28%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,31G-9,3G	99,31	G	4,07	4,07
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,84G-1,66G	81,82	G	5,79	5,79
US$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HL6B	US020002BA86	4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,97G-6,77G	86,76	G	5,79	5,79
US$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95	1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,79G-6,65G	86,72	G	3,34	3,34
US$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56	3,85%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,06G-6,04G	76,06	G	5,79	5,79
US$	1.000	24.06.29	24.JD	A3L0K1	US020002BL42	5,05%, v. 24.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,9G-2,78G	102,81	G	4,23	4,22
US$	1.000	30.03.33	30.MS	A3LF5L	US020002BK68	5 1/4%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,46G-3,34G	103,4	G	4,76	4,75
						The Allstate Corp. **Subordinated Floating Rate Bonds**						
US$	1.000	15.08.53	15.FMAN	A1HPUJ	US020002BB69	7,25331%, zinsv. v. 15.08.25-16.11.25, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		99,98G-100G	99,98	G	7,45	7,45
						The Allstate Corp. **Subordinated Floating Rate Debentures**						
US$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	6 1/2%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.25, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		104,24G-4,34G	104,47	G	6,3	6,3
						The Bank of New York Mellon Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,442%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		99,39G-9,34G	99,4	G	3,81	3,8
US$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K7YC	US06406RBK23	4,596%, zinsv. v. 26.07.22-25.07.29, v. 26.07.22(30), DL-FLR Med.-Term Nts 22(30/30)		101,31G-1,25G	101,3	G	4,34	4,33
US$	1.000	21.07.28	21.JJ	A3L1P6	US06406RBX44	4,89%, zinsv. v. 22.07.24-20.07.27, v. 22.07.24(28), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/28)		101,11G-1,03G	101,1	G	4,51	4,5
US$	1.000	22.07.32	22.JJ	A3L1P8	US06406RBZ91	5,06%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.31, v. 22.07.24(32), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32)		103,11G-2,98G	103,13	G	4,58	4,58
US$	1.000	25.10.28	25.AO	A3LAQL	US06406RBL06	5,802%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), DL-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)		103,26G-3,19G	103,28	G	4,63	4,63
US$	1.000	25.10.33	25.AO	A3LAQM	US06406RBM88	5,834%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.32, v. 25.10.22(33), DL-FLR Med.-Term Nts 22(32/33)		107,58G-7,5G	107,61	G	4,73	4,73
US$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDP9	US06406RBP10	4,706%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 30.01.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(33/34)		100,25G-0,2G	100,27	G	4,73	4,73
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDQ2	US06406RBN61	4,543%, zinsv. v. 31.01.23-31.01.28, v. 30.01.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(29/29)		101,06G-1,02G	101,09	G	4,23	4,23
US$	1.000	14.03.35	14.MS	A3LV3H	US06406RBW60	5,188%, zinsv. v. 14.03.24-13.12.34, v. 14.03.24(35), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35)		103,14G-3,04G	103,1	G	4,83	4,83
US$	1.000	14.03.30	14.MS	A3LV6N	US06406RBV87	4,975%, zinsv. v. 14.03.24-13.03.29, v. 14.03.24(30), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/30)		102,72G-2,68G	102,76	G	4,32	4,31
						The Bank of New York Mellon Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**04.05.26**	04.MN	A180U6	US06406FAC77	2,8%, v. 02.05.16(26), DL-Med.-Term Notes 2016(26/26)		99,5G-9,48G	99,47	G	4,36	4,3
US$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03	3,85%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28)		100,09G-0,03G	100,11	G	3,87	3,86
US$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84	1,65%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31)		88,23G-8,1G	88,21	G	3,72	3,72
US$	1.000	26.01.27	26.JJ	A3K1RA	US06406RBA41	2,05%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27)		98,08G-8G	98,06	G	4,01	4
US$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1RB	US06406RBB24	2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32)		90,89G-0,7G	90,89	G	4,3	4,3

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Bank of New York Mellon Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	26.04.29	26.AO	A3K4XX	US06406RBD89	3,85%, v. 26.04.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(29/29)		99,77G-9,78G	99,99	G	3,96	3,95
US$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79	1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)		87,89G-7,77G	87,89	G	4,07	4,07
						The Bank of New York Mellon Corp. **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		97,12G-7,12G	97,21	G	4,13	4,12
						The Bank of New York Mellon Corp. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97	3,7%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)		98,76G-9,05G	99,08	G		
US$	1.000	endlos	20.MJSD	A3KY3A	US064058AL44	3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)		97,89G-7,93G	97,93	G		
						The Bank of Nova Scotia **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	14.02.29	14.FA	A4D6ND	US06418GAP28	4,932%, zinsv. v. 04.02.25-13.02.28, v. 04.02.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)		101,62G-1,63G	101,7	G	4,41	4,41
US$	1.000	14.02.31	14.FA	A4D6NF	US06418GAQ01	5,13%, zinsv. v. 04.02.25-13.02.30, v. 04.02.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		102,86G-2,77G	102,86	G	4,57	4,57
Euro	1.000	05.03.33	05.03.	A4D7YX	XS3017244206	3 3/8%, zinsv. v. 05.03.25-04.03.32, v. 05.03.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33)		99,55G-9,55G	99,55	G	3,45	3,44
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EGYP	US06418GAU13	4,043%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.27, v. 15.09.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/28)		99,57G-9,47G	99,57	G	4,3	4,29
						The Bank of Nova Scotia **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	08.09.28	08.MS	A3L3F9	US06418GAL14	4,404%, zinsv. v. 11.09.24-07.09.27, v. 11.09.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,17G-0,08G	100,19	G	4,42	4,41
						The Bank of Nova Scotia **Hypotheken-Pfandbriefe**						
£	1.000	**26.01.26**	26.JAJO	A3K1BL	XS2435611590	5,0337%, zinsv. v. 28.07.25-26.10.25, v. 26.01.22(26), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2022(26)		99,76G-9,75G	99,77	G	8,64	8,31
£	1.000	09.03.27	09.MJSD	A3LE53	XS2596369657	4,6075%, zinsv. v. 09.09.25-08.12.25, v. 09.03.23(27), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2023(27)		99,94G-9,94G	99,95	G	4,74	4,73
						The Bank of Nova Scotia **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		97,71G-7,71G	97,68	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		90,37G-0,38G	90,35	G	0,83	0,83
sfrs	5.000	01.04.27	01.04.	A3K3DL	CH1167887251	0,278%, v. 01.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		99,5G-9,56G	99,57	G	0,56	0,56
£	1.000	**22.06.26**	22.MJSD	A3KSL8	XS2356227343	4,98849%, zinsv. v. 22.09.25-21.12.25, v. 22.06.21(26), LS-FLR M.-T.Mort.Cov.Bds21(26)		100,05G-0,05G	100,06	G	4,97	4,91
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138	0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		90,61G-0,61G	90,57	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268	0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		95,49G-5,49G	95,47	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC1J	XS2576390459	3 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2023(28)	S s	101,58G-1,58G	101,57	G	2,45	2,45
						The Bank of Nova Scotia **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,55G-8,53G	98,5	G	0,25	0,25
US$	1.000	02.02.27	02.FA	A3K0R4	US06417XAD30	1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)	S s	97,88G-7,83G	97,88	G	3,95	3,95
US$	1.000	02.02.32	02.FA	A3K0R5	US06417XAE13	2,45%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)	S s	89,13G-9,02G	89,05	G	4,58	4,58
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	A3K0V1	CH1148266252	0,385%, v. 01.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)		98,65G-8,63G	98,54	G	0,78	0,78
£	1.000	03.05.27	03.05.	A3K37K	XS2465987621	2 7/8%, v. 06.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		98,38G-8,38G	98,35	G	4,13	4,11
sfrs	5.000	30.07.31	30.07.	A3KT5B	CH1121837251	0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		96,17G-6,45G	96,3	G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,16G-3,17G	93,16	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	25.10.28	25.10.	A3KWVC	CH1137407420	0,1425%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		98,36G-8,5G	98,5	G	0,29	0,29
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A3LDNP	US06417XAP69	4,85%, v. 02.02.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,15G-2,05G	102,13	G	4,34	4,34
US$	1.000	12.06.28	12.JD	A3LJRM	US06418GAD97	5 1/4%, v. 12.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,92G-2,97G	102,95	G	4,01	4
Euro	1.000	17.04.29	17.04.	A3LXE0	XS2804565435	3 1/2%, v. 17.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		102G-2G	102	G	2,85	2,85
US$	1.000	01.08.29	01.FA	A3LZPX	US06418GAK31	5,45%, v. 04.06.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		103,7G-3,6G	103,72	G	4,4	4,4
US$	1.000	04.06.27	04.JD	A3LZPY	US06418GAH02	5,4%, v. 04.06.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		101,94G-1,88G	101,94	G	4,07	4,06
						The Bank of Nova Scotia **Registered Notes**						
US$	1.000	03.08.26	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92	2,7%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,22G-9,2G	99,23	G	4,11	4,08
US$	1.000	11.03.27	11.MS	A3K3AL	US06418BAE83	2,951%, v. 11.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,82G-8,77G	98,81	G	4,05	4,04
US$	1.000	07.12.26	07.JD	A3LR3V	US06418JAA97	5,35%, v. 07.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		101,19G-1,13G	101,19	G	4,15	4,15
US$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LR3W	US06418JAC53	5,65%, v. 07.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		106,08G-6,22G	106,13	G	4,77	4,77

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Bank of Nova Scotia						
						Senior Notes						
US$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	2,15%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,96G-8,8G	88,92	G	4,48	4,48
US$	1.000	**24.06.26**	24.JD	A3KS63	US0641594A17	1,35%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,68G-8,69G	98,67	G	2,74	2,74
US$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KWHC	US0641598K52	1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,08G-8,09G	98,1	G	2,64	2,64
						The Bank of Nova Scotia						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	04.05.37	04.MN	A3K4FG	US06417XAG60	4,588%, zinsv. v. 12.04.22-03.05.32, v. 12.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(22/37)		97,25G-7,17G	97,26	G	4,98	4,97
US$	1.000	10.11.32	10.MN	A3L3FW	US06418GAN79	4,74%, zinsv. v. 11.09.24-09.11.31, v. 11.09.24(32), DL-FLR Capital Nts 2024(24/32)		100,59G-0,45G	100,59	G	4,72	4,71
US$	1.000	27.01.84	27.JAJO	A3LS6M	US0641598V18	8%, zinsv. v. 12.01.24-26.01.29, v. 12.01.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)		106,44G-6,42G	106,51	G	7,73	7,73
US$	1.000	27.10.85	27.JAJO	A4EH7D	US06419GEE26	6 7/8%, zinsv. v. 08.10.25-26.10.35, v. 08.10.25(85), DL-FLR Capital Nts 2025(35/85)		101,25G-1,25G	101,25	G	6,96	6,96
						The Bank of Nova Scotia						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	endlos	12.JAJO	A19QHU	US064159KJ44	6,82111%, zinsv. v. 12.10.25-11.01.26, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		99,58G-9,45G	99,42	G		
						The Chemours Co.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HKA	US163851AE83	5 3/8%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,55G-9,62G	99,78	G	5,74	5,71
						The Clorox Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,79G-9,77G	99,89	G	4,04	4,03
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17	3,1%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,52G-8,4G	98,39	G	4,09	4,08
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,93G-9,85G	89,99	G	4	4
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A3K5BZ	US189054AY55	4,4%, v. 11.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		100,5G-0,37G	100,45	G	4,32	4,32
US$	1.000	01.05.32	01.MN	A3K5DM	US189054AZ21	4,6%, v. 11.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,4G-0,27G	100,35	G	4,6	4,6
						The Coca-Cola Co.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		77,69G-7,69G	77,69	G	2,82	2,82
US$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,94G-8,93G	98,97	G	3,72	3,71
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,7G-9,7G	99,7	G	2,29	2,28
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,49G-8,49G	98,49	G	2,26	2,26
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		85,29G-5,29G	85,29	G	3,53	3,52
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		91,99G-1,99G	91,99	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		81,25G-1,25G	81,25	G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		66,42G-6,42G	66,42	G	2,39	2,39
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,6G-7,43G	87,54	G	3,13	3,13
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,19G-4,17G	94,2	G	2,12	2,12
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,6G-9,56G	99,59	G	3,77	3,76
US$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,45%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,91G-7,82G	97,92	G	4,05	4,05
US$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		89,74G-9,58G	89,6	G	5,23	5,23
US$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,62G-3,56G	83,5	G	5,5	5,5
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,84G-6,8G	96,84	G	2,99	2,99
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,65%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,44G-0,32G	90,42	G	3,65	3,65
US$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		74,19G-4,07G	74,09	G	5,12	5,12
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,9G-2,45G	62,44	G	5,45	5,45
US$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		58,53G-8,36G	58,29	G	5,51	5,51
US$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,08G-4G	94,05	G	3,92	3,92
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,84G-8,86G	98,84	G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,76G-1,76G	91,76	G	2,69	2,69
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,94G-2G	91,92	G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,21G-2,25G	82,07	G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,27G-6,45G	66,05	G	2,97	2,97
US$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60	1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,32G-5,26G	95,32	G	3,13	3,13
US$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMVQ	US191216DK34	2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,43G-0,33G	90,44	G	4,13	4,13
US$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,5G-6,91G	66,68	G	5,5	5,5
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,71G-9,7G	89,63	G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		77,14G-7,24G	76,93	G	2,44	2,44

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Coca-Cola Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21	2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		90,28G-0,15G	90,2	G	4,16	4,16
US$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,68G-6,75G	76,7	G	5,14	5,14
US$	1.000	14.08.34	14.FA	A3L2QF	US191216DY38	4,65%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,9G-2,05G	102,05	G	4,41	4,41
US$	1.000	14.01.55	14.JJ	A3L2QG	US191216DZ03	5,2%, v. 14.08.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		96,56G-6,57G	96,49	G	5,51	5,51
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946	3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		96,96G-6,96G	96,96	G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295	3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		89,96G-90,03G	89,96	G	4,38	4,38
US$	1.000	13.05.34	13.MN	A3LYGV	US191216DR86	5%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		104,28G-4,07G	104,16	G	4,46	4,46
US$	1.000	13.05.54	13.MN	A3LYGW	US191216DS69	5,3%, v. 13.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,15G-8,03G	97,96	G	5,51	5,51
US$	1.000	13.05.64	13.MN	A3LYGX	US191216DT43	5,4%, v. 13.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		97,69G-7,33G	97,21	G	5,65	5,65
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509	3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,09G-0,14G	100,09	G	3,1	3,1
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		91,54G-1,54G	91,54	G	4,17	4,17
						The Development Bank of Southern Africa **Guaranteed Notes**						
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		80,92G-0,97G	80,9	G		
						The Dow Chemical Co. **Registered Debentures**						
US$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10	7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		109,93G-9,75G	109,9	G	4,63	4,62
						The Dow Chemical Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		90,98G-0,85G	90,89	G	5,66	5,66
US$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		80,1G-0,14G	80,12	G	6,57	6,57
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,39G-8,21G	88,34	G	4,75	4,75
US$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,47G-4,5G	64,34	G	6,6	6,6
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		70,35G-0,35G	70,37	G	4,8	4,8
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,34G-7,36G	97,34	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,43G-5,43G	85,62	G	2,61	2,61
US$	1.000	30.11.28	30.MN	A2SA25	US260543CY77	4,8%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		101,07G-1,06G	101,18	G	4,46	4,45
US$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,8%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,21G-8,11G	78,09	G	6,77	6,77
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LAWM	US260543DG52	6,3%, v. 26.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		105,96G-5,75G	105,82	G	5,4	5,4
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LAWN	US260543DH36	6,9%, v. 26.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		102,43G-2,39G	102,47	G	6,82	6,82
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LULN	US260543DJ91	5,15%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,05G-8,88G	98,98	G	5,39	5,39
US$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LULP	US260543DK64	5,6%, v. 09.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		86,7G-6,54G	86,51	G	6,78	6,78
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7TV	US260543DM21	5,95%, v. 11.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		90,64G-0,57G	90,48	G	6,8	6,8
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EGQL	US260543DN04	4,8%, v. 08.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,17G-9,04G	99,14	G	5,08	5,08
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EGQM	US260543DP51	5,65%, v. 08.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		99,27G-9,17G	99,11	G	5,84	5,84
						The Estée Lauder Companies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,15%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,34G-0,31G	80,13	G	5,85	5,85
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,15%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,99G-8,96G	98,97	G	4,08	4,06
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,63G-3,5G	93,59	G	4,32	4,31
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,36G-3,28G	93,34	G	4,3	4,3
US$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		66,02G-6,15G	66,05	G	5,83	5,83
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHVM	US29736RAS94	4 3/8%, v. 12.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,68G-0,68G	100,76	G	4,11	4,1
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHVN	US29736RAT77	4,65%, v. 12.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,39G-0,33G	100,21	G	4,65	4,65
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHVP	US29736RAU41	5,15%, v. 12.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		92,49G-2,55G	92,32	G	5,77	5,77
US$	1.000	14.02.34	14.FA	A3LUS8	US29736RAV24	5%, v. 14.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,32G-1,27G	101,22	G	4,87	4,87
						The Export-Import Bank of China **Registered Notes**						
US$	1.000	**26.04.26**	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,32G-9,31G	99,31	G	5,09	5,01
						The Export-Import Bank of Korea **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**07.06.26**	07.06.	A3LJHU	XS2632653510	3 1/2%, v. 07.06.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		100,5G-0,5G	100,54	G	2,32	2,3
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3LJHV	XS2629026845	3 5/8%, v. 07.06.23(30), EO-Med.-Term Nts 2023(30)Reg.S		102,58G-2,57G	102,45	G	2,99	2,99
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A3LNCV	XS2687921473	3 5/8%, v. 18.09.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(27)		101,99G-1,99G	101,97	G	2,42	2,42

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Export-Import Bank of Korea **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	20.05.27	20.MN	A3LYU7	AU3CB0309649	4,8%, v. 20.05.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)		100,3G-0,27G	100,25 G	4,65	4,63
Euro	1.000	10.11.30	10.11.	A4EKPP	XS3213414033	2 5/8%, v. 10.11.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,45G-5,45G	95,45 G	3,66	3,66
						The Export-Import Bank of Korea **Registered Notes**					
US$	1.000	**26.05.26**	26.MN	A1813E	US302154CC16	2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,441G-9,432G	99,437 G	4,08	4,03
US$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		97,84G-7,79G	97,88 G	4,16	4,15
US$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,03G-7,84G	87,95 G	2,84	2,84
US$	1.000	17.10.27	17.AO	A3L4QZ	US302154EG02	4 1/8%, v. 17.10.24(27), DL-Notes 2024(27)		100,17G-0,09G	100,16 G	4,11	4,1
						The GEO Group Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3L1WU	US36162JAG13	8 5/8%, v. 18.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		105,15G-4,67G	104,58 G	7,13	7,11
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
£	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W9	XS2473721210	3 5/8%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.28, v. 29.04.22(29), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		97,44G-7,4G	97,4 G	4,37	4,37
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	3,016%, zinsv. v. 23.09.25-22.12.25, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		(exA)-100,53G-0,52G	100,54 G	2,74	2,73
Euro	1.000	23.01.29	23.JAJO	A4D5XS	XS2983840435	2,838%, zinsv. v. 23.10.25-22.01.26, v. 23.01.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)	S s	100,46G-0,46G	100,39 G	2,71	2,71
Euro	1.000	23.01.33	23.01.	A4D5XU	XS2983840518	3 1/2%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.32, v. 23.01.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33)		99,83G-9,91G	99,68 G	3,51	3,51
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	5,871%, zinsv. v. 28.10.25-27.01.26, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		100,95G-0,98G	100,99 G	5,41	5,4
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6AW	US38141GZT48	4,387%, zinsv. v. 13.06.22-14.09.26, v. 13.06.22(27), DL-FLR Notes 2022(22/27)		99,79G-9,71G	99,74 G	4,65	4,63
US$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19	4,97172%, zinsv. v. 10.09.25-09.12.25, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,81G-9,79G	99,79 G	5,2	5,18
US$	1.000	21.10.32	21.AO	A3KX1R	US38141GYN86	2,65%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,17G-0,02G	90,15 G	4,41	4,4
US$	1.000	23.07.30	23.JJ	A3L1UJ	US38141GB292	5,049%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		102,47G-2,38G	102,47 G	4,52	4,51
US$	1.000	23.10.30	23.AO	A3L42L	US38141GB607	4,692%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		101,28G-1,17G	101,26 G	4,47	4,46
US$	1.000	19.11.45	19.MN	A3L59J	US38141GB862	5,561%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.44, v. 19.11.24(45), DL-FLR Notes 2024(24/45)		100,4G-0,2G	100,18 G	5,62	5,62
US$	1.000	25.04.30	25.AO	A3LXXW	US38141GA872	5,727%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.29, v. 25.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		104,4G-4,31G	104,38 G	4,67	4,66
US$	1.000	28.01.56	28.JJ	A4D51Z	US38141GC514	5,734%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.55, v. 28.01.25(56), DL-FLR Notes 2025(25/56)		101,49G-1,32G	101,22 G	5,72	5,72
US$	1.000	21.10.31	21.JAJO	A4EJXB	US38141GD686	zinsv., v. 21.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		99,74G-9,82G	99,81 G	0,03	
						The Goldman Sachs Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		99,89G-100,03G	99,81 G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		98,22G-8,23G	98,17 G	2,65	2,65
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		95,65G-5,72G	95,61 G	4,44	4,43
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		98,7G-8,7G	98,66 G	2,61	2,6
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,58G-9,58G	99,58 G	2,36	2,35
£	1.000	**29.01.26**	29.JJ	A1ZCSH	XS1023626671	4 1/4%, v. 29.01.14(26), LS-Medium-Term Notes 2014(26)		99,99G-9,99G	99,99 G	4,38	4,29
Euro	1.000	**03.06.26**	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		100,28G-0,27G	100,29 G	2,22	2,2
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		95,16G-5,17G	95,11 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		92,02G-2,12G	91,97 G	1,88	1,88
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A3K11W	XS2441552192	1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)		95,23G-5,24G	95,15 G	2,59	2,59
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		103,67G-3,69G	103,63 G	2,94	2,93
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		94,89G-4,89G	94,83 G	3,16	3,16
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		84,53G-4,59G	84,41 G	2,34	2,34
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		98,99G-9,01G	99,03 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		85,19G-5,25G	85,05 G	1,75	1,75
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		93,51G-3,51G	93,51 G	1,86	1,86
						The Goldman Sachs Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		109,3G-9,28G	109,17 G	4,64	4,63
US$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,54G-9,56G	99,56 G	4,05	4,04
US$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,9G-9,86G	99,86 G	4,02	4,02
US$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		90,7G-0,51G	90,35 G	5,62	5,62
US$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,7G-3,71G	93,63 G	4,33	4,33

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,8%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,37G-8,27G	98,31	G	4,3	4,29
						The Goldman Sachs Group Inc. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		111,61G-1,51G	111,39	G	5,49	5,48
US$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,15%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		93,74G-3,63G	93,47	G	5,78	5,78
						The Goodyear Tire & Rubber Co. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,62G-9,74G	99,83	G	5,16	5,14
						The Goodyear Tire & Rubber Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		102,84G-2,91G	102,83	G	5,65	5,64
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K31Z	US382550BN08	5%, v. 18.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		97,03G-7,15G	97,17	G	5,99	5,98
US$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,1G-5,56G	95,53	G	6,34	6,33
US$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68	5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		94,15G-4,11G	94,18	G	6,76	6,75
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EB7W	US382550BS94	6 5/8%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,7G-1,79G	101,78	G	6,26	6,25
						The Guinness Partnership Ltd. **Bonds**						
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		44,78G-4,77G	44,5	G	6,13	6,13
						The Hershey Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S9	US427866AX66	2,3%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,87G-8,92G	98,93	G	4,1	4,07
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93	2,45%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,12G-4,02G	94,14	G	4,18	4,17
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38	3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		68,29G-8,21G	68,07	G	5,62	5,62
US$	1.000	24.02.28	24.FA	A4D7JG	US427866BK37	4,55%, v. 24.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,42G-1,38G	101,41	G	3,91	3,91
US$	1.000	24.02.30	24.FA	A4D7JH	US427866BL10	4 3/4%, v. 24.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,41G-2,28G	102,38	G	4,19	4,19
US$	1.000	24.02.32	24.FA	A4D7JJ	US427866BM92	4,95%, v. 24.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		103,51G-3,43G	103,49	G	4,35	4,35
US$	1.000	24.02.35	24.FA	A4D7JK	US427866BN75	5,1%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,63G-2,57G	102,63	G	4,81	4,8
						The Hertz Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L00B	USU42804AY78	12 5/8%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) RegS		98,83G-8,93G	98,83	G	13,43	13,37
						The Hertz Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A3KZF5	USU42804AW13	4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,87G-4,08G	94,22	G	9,79	9,79
						The Home Depot Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13	2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,76G-8,75G	98,76	G	3,96	3,94
US$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,25G-9,19G	79,15	G	5,65	5,65
US$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82	2,8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,32G-8,25G	98,35	G	3,9	3,89
US$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64	5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		103,52G-3,3G	103,18	G	5,14	5,14
US$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		92,98G-2,98G	92,83	G	5,57	5,57
US$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45	4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		84,29G-4,19G	84,06	G	5,64	5,64
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05	0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,97G-4,31G	94,4	G	1,9	1,9
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79	1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,53G-6,41G	86,51	G	3,17	3,17
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52	2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		57,17G-7,07G	57,06	G	5,64	5,64
US$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		68,09G-8,04G	67,96	G	5,63	5,63
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,25G-8,18G	98,24	G	3,99	3,98
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,4G-4,31G	94,4	G	4,2	4,2
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,3%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		81,57G-1,48G	81,47	G	5,21	5,21
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,35%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,56G-0,51G	70,52	G	5,66	5,66
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,95%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,52G-6,41G	96,51	G	4,11	4,11
US$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		100,18G-0,09G	100,18	G	3,9	3,9
US$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		86,16G-6,04G	85,95	G	5,66	5,67
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A3K3WH	US437076CN04	2 7/8%, v. 28.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,75G-8,7G	98,73	G	3,95	3,94
US$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K3WJ	US437076CP51	3 1/4%, v. 28.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,76G-3,65G	93,69	G	4,46	4,46

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Home Depot Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.52	15.AO	A3K3WK	US437076CQ35	3 5/8%, v. 28.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		73,07G-2,92G	72,85	G	5,68	5,68
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91	1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,75G-7,58G	87,69	G	4,26	4,26
US$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64	2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,68G-1,59G	61,54	G	5,66	5,66
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36	1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,02G-3,9G	93,97	G	3,18	3,18
US$	1.000	25.06.26	25.JD	A3L0FF	US437076CZ34	5,15%, v. 25.06.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		100,52G-0,49G	100,49	G	4,17	4,13
US$	1.000	25.06.27	25.JD	A3L0FG	US437076DB56	4 7/8%, v. 25.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,53G-1,47G	101,54	G	3,89	3,87
US$	1.000	25.06.29	25.JD	A3L0FH	US437076DC30	4 3/4%, v. 25.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,31G-2,18G	102,28	G	4,11	4,11
US$	1.000	25.06.31	25.JD	A3L0FJ	US437076DD13	4,85%, v. 25.06.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,08G-2,94G	103,06	G	4,29	4,28
US$	1.000	25.06.34	25.JD	A3L0FK	US437076DE95	4,95%, v. 25.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,98G-1,85G	101,87	G	4,74	4,73
US$	1.000	25.06.54	25.JD	A3L0FL	US437076DF60	5,3%, v. 25.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,62G-5,48G	95,44	G	5,7	5,7
US$	1.000	30.09.26	30.MS	A3LRT2	US437076CV20	4,95%, v. 04.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,62G-0,58G	100,61	G	4,19	4,17
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LRT3	US437076CW03	4,9%, v. 04.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,64G-2,53G	102,64	G	4,11	4,11
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EG1F	US437076DH27	3 3/4%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,77G-9,72G	99,77	G	3,9	3,89
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EG1G	US437076DJ82	3,95%, v. 15.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,32G-9,21G	99,34	G	4,18	4,17
US$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EG1H	US437076DK55	4,65%, v. 15.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,8G-8,66G	98,76	G	4,88	4,88
						The Interpublic Group of Companies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,15G-7,6G	98,1	G	5,46	5,45
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR6C	US460690BP43	4,65%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,5G-7,5G	97,5	G	5,72	5,71
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64	2,4%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,36G-8,95G	89,32	G	4,9	4,9
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81	3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,18G-4,8G	74,99	G	6	6
US$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LJZ4	US460690BU38	5 3/8%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,31G-0,96G	101,22	G	5,29	5,28
						The Korea Development Bank **Medium - Term Notes**						
A$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	3,966%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		98,232G-8,22G	98,207	G	6	5,99
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3K4JQ	CH1179184424	0,94%, v. 28.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		100,47G-0,39G	100,45	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	22.07.31	22.07.	A3KTN8	CH1121837228	0,17%, v. 22.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		95,71G-5,74G	95,66	G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A3LH5T	XS2623871196	3 3/8%, v. 23.05.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,98G-1,98G	101,96	G	2,51	2,51
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	A4EGDE	XS3148258299	2 3/8%, v. 04.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,23G-9,24G	99,28	G	2,67	2,67
						The Korea Development Bank **Registered Notes**						
US$	1.000	**27.04.26**	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		98,61G-8,6G	98,59	G	1,62	1,62
						The Kroger Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	**01.02.26**	01.FA	A18WWD	US501044DC24	3 1/2%, v. 15.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,86G-9,86G	99,87	G	5,13	5,01
US$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,45%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,97G-3,88G	83,79	G	5,87	5,87
US$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40	4,65%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		85,46G-5,34G	85,39	G	5,93	5,93
US$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67	5,15%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,65G-3,41G	93,85	G	5,83	5,83
US$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,95%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,26G-6,21G	76,09	G	5,88	5,88
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37	2,2%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,8G-1,93G	91,88	G	4,3	4,3
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,05G-1G	101,01	G	4,19	4,19
US$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,27G-5,07G	94,9	G	5,87	5,87
US$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L21X	US501044DV05	5%, v. 27.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,37G-0,29G	100,32	G	5,02	5,02
US$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L21Y	US501044DW87	5 1/2%, v. 27.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,19G-5,14G	95,08	G	5,94	5,94
US$	1.000	15.09.64	15.MS	A3L21Z	US501044DX60	5,65%, v. 27.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		95,18G-5,13G	94,98	G	6,06	6,06
						The Platform Group SE & Co. KGaA **Anleihen**						
Euro	1.000	11.07.28	13.JJ	A383EW	NO0013256834	8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)		69G-8,5G	75	G	24,43	24,43
						The PNC Financial Services Group Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	21.10.32	21.AO	A3L42D	US693475CA12	4,812%, zinsv. v. 21.10.24-20.10.31, v. 21.10.24(32), DL-FLR Notes 2024(31/32)		101,78G-1,68G	101,74	G	4,57	4,57
US$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LAXG	US693475BJ30	6,037%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Notes 2022(33)		107,87G-7,75G	107,86	G	4,89	4,89
US$	1.000	02.12.28	02.JD	A3LB0S	US693475BK03	5,354%, zinsv. v. 02.12.22-01.12.27, v. 02.12.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		102,08G-2,02G	102,08	G	4,66	4,66
US$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ36	US693475BR55	5,582%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.25, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		103,22G-3,12G	103,22	G	4,65	4,64

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The PNC Financial Services Group Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	21.01.28	21.JJ	A3LTRD	US693475BV67	5,3%, zinsv. v. 22.01.24-20.01.27, v. 22.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)		101,28G-1,25G	101,3	G	4,71	4,71
US$	1.000	22.01.35	22.JJ	A3LTRE	US693475BW41	5,676%, zinsv. v. 22.01.24-21.01.34, v. 22.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		105,03G-4,92G	105	G	5,06	5,06
US$	1.000	29.01.31	29.JJ	A4D518	US693475CB94	5,222%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.30, v. 29.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		103,57G-3,42G	103,53	G	4,51	4,51
US$	1.000	29.01.36	29.JJ	A4D519	US693475CC77	5,575%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.35, v. 29.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		104,07G-3,94G	104,04	G	5,13	5,13
US$	1.000	21.07.36	21.JJ	A4EEH5	US693475CE34	5,373%, zinsv. v. 21.07.25-20.07.35, v. 21.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		102,56G-2,41G	102,52	G	5,14	5,14
						The PNC Financial Services Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SG4	US693475AZ80	2,55%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30)		93,6G-3,49G	93,61	G	4,36	4,36
US$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	3,45%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		98,17G-8,15G	98,2	G	4,09	4,09
						The PNC Financial Services Group Inc. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	15.MJSD	A3LDXR	US693475BP99	6 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-14.03.30, DL-FLR Pref. Stk 2023(30/Und.)		102,7G-2,69G	102,75	G		
						The PNC Financial Services Group Inc. **Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	15.MJSD	A3K8PM	US693475BF18	6,2%, zinsv. v. 19.08.22-14.09.27, DL-Pref. Stk 2022(27/Und.) FLR	S s	100,92G-0,86G	100,92	G		
						The Procter & Gamble Co. **Bonds**						
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		103,05G-3,11G	103,12	G	2,52	2,52
						The Procter & Gamble Co. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		94,99G-4,99G	94,99	G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,38G-6,38G	96,38	G	2,49	2,49
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		82,22G-2,22G	82,22	G	3,63	3,63
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		90,3G-0,3G	90,26	G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		65,91G-6,05G	65,91	G	2,72	2,72
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		100,43G-0,52G	100,52	G	2,34	2,33
Euro	1.000	02.08.31	02.08.	A3LG7P	XS2617256149	3 1/4%, v. 02.05.23(31), EO-Bonds 2023(23/31)		101,42G-1,42G	101,29	G	2,97	2,97
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		101,43G-1,42G	101,39	G	2,51	2,51
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		99,08G-9,16G	98,89	G	3,32	3,31
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	A4EKC0	XS3222558705	2 9/10%, v. 03.11.25(33), EO-Bonds 2025(25/33)		97,38G-7,59G	97,24	G	3,25	3,25
Euro	1.000	03.11.45	03.11.	A4EKC1	XS3222559265	3,65%, v. 03.11.25(45), EO-Bonds 2025(25/45)		95,12G-5,34G	94,75	G	3,99	3,99
						The Procter & Gamble Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	5,55%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		108,32G-8,12G	108,19	G	4,66	4,66
US$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,45%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,84G-8,83G	98,89	G	3,91	3,89
US$	1.000	**02.02.26**	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,85G-9,85G	99,76	G	4,38	4,3
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		93G-3,09G	93	G	3,82	3,82
US$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,85%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,69G-8,6G	98,68	G	3,78	3,77
US$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,92G-6,87G	76,67	G	5,37	5,37
US$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,86G-7,75G	87,85	G	2,73	2,73
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98	2,8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,76G-8,72G	98,77	G	3,9	3,89
US$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38	3,55%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		86,45G-6,37G	86,33	G	4,95	4,95
US$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,3G-6,18G	76,17	G	5,44	5,44
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A3K1U3	US742718FV65	1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,09G-8,06G	98,09	G	3,77	3,76
US$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70	1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,22G-0,13G	90,21	G	4,07	4,07
US$	1.000	24.10.29	24.AO	A3L46T	US742718GK91	4,15%, v. 24.10.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,1G-1G	101,11	G	3,9	3,9
US$	1.000	24.10.34	24.AO	A3L46U	US742718GL74	4,55%, v. 24.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,05G-1G	100,94	G	4,46	4,46
US$	1.000	**26.01.26**	26.JJ	A3LDPC	US742718FY05	4,1%, v. 26.01.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,9G-9,89G	99,88	G	5,62	5,48
US$	1.000	26.01.28	26.JJ	A3LDPD	US742718FZ79	3,95%, v. 26.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,63G-0,58G	100,66	G	3,69	3,69
US$	1.000	26.01.33	26.JJ	A3LDPE	US742718GA10	4,05%, v. 26.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,79G-9,68G	99,64	G	4,14	4,14
US$	1.000	29.01.29	29.JJ	A3LT3Q	US742718GF07	4,35%, v. 29.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,79G-1,59G	101,76	G	3,83	3,83
US$	1.000	29.01.34	29.JJ	A3LT3R	US742718GG89	4,55%, v. 29.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,49G-1,48G	101,49	G	4,38	4,38
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A4EAK4	US742718GM57	4,05%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,52G-0,37G	100,49	G	3,99	3,99
US$	1.000	01.05.35	01.MN	A4EAK5	US742718GN31	4,6%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,2G-1,16G	101,19	G	4,5	4,49

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Sage Group PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A3LD5H	XS2587306403	3,82%, v. 15.02.23(28), EO-Medium Term Nts 2023(23/28)		101,43G-1,7G	101,54	G	2,98	2,98
£	1.000	05.03.37	05.03.	A4D7YY	XS3015668919	5 5/8%, v. 05.03.25(37), LS-Medium Term Nts 2025(25/37)		98,53G-8,73G	98,47	G	5,78	5,78
						The Sage Group PLC						
						Senior Notes						
£	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V8	XS2441259137	2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		84,76G-4,86G	84,63	G	5,21	5,21
						The Southern Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	3,7%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,17G-7,07G	97,16	G	4,5	4,49
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LM5D	US842587DS35	5 1/2%, v. 08.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29)	S s	103,69G-3,57G	103,66	G	4,34	4,34
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LM5E	US842587DT18	5,7%, v. 08.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)	S s	105,23G-5,05G	105,04	G	5	5
						The Southern Co.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	96,86G-6,91G	96,77	G	1,97	1,97
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7R2	US842587EB90	6 3/8%, zinsv. v. 28.02.25-14.03.35, v. 28.02.25(55), DL-FLR Notes 2025(35/55)	S s	104,04G-4G	104,07	G	6,17	6,17
						The Toronto-Dominion Bank						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3L3BJ	XS2898732289	2,649%, zinsv. v. 10.12.25-09.03.26, v. 10.09.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,4G-0,41G	100,41	G	2,42	2,42
US$	1.000	17.07.26	17.JAJO	A3LK36	US89115A2T89	5,40221%, zinsv. v. 17.07.25-16.10.25, v. 17.07.23(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(26)		100,14G-0,04G	100,05	G	5,43	5,37
US$	1.000	31.01.28	30.JAJO	A4D6DM	US89115A3F76	5,16086%, zinsv. v. 30.04.25-30.07.25, v. 31.01.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,41G-0,42G	100,42	G	5,04	5,04
						The Toronto-Dominion Bank						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)		96,6G-6,6G	96,58	G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212	0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		98,27G-8,27G	98,25	G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A3L28W	XS2895482201	2,862%, v. 05.09.24(31), EO-Med.-T.Cov.Bds 2024(31)		99,62G-9,61G	99,49	G	2,94	2,94
Euro	1.000	**27.04.26**	27.04.	A3LARL	XS2549702475	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)		100,37G-0,37G	100,38	G	2,08	2,07
Euro	1.000	**13.03.26**	13.03.	A3LFCF	XS2597408439	3,879%, v. 13.03.23(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)		100,36G-0,36G	100,38	G	2,07	2,06
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	A3LFCG	XS2597408272	3,715%, v. 13.03.23(30), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(30)		103,67G-3,68G	103,66	G	2,77	2,77
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LMVR	XS2676778835	3,765%, v. 08.09.23(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)		100,98G-0,99G	101	G	2,29	2,28
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3LMVS	XS2676779304	3,666%, v. 08.09.23(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31)		103,53G-3,53G	103,39	G	2,98	2,98
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LVSH	XS2782117464	3,191%, v. 11.03.24(29), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(29)		101,52G-1,51G	101,47	G	2,68	2,68
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	A3LVSJ	XS2782119916	3,247%, v. 11.03.24(34), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(34)		99,78G-9,85G	99,59	G	3,27	3,27
						The Toronto-Dominion Bank						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,04G-8,04G	98,02	G	1,02	1,02
US$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83	2,45%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		89,27G-9,17G	89,19	G	4,57	4,57
US$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52	1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,95G-7,94G	97,97	G	3,95	3,95
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		95,13G-5,17G	95,22	G	3,18	3,17
US$	1.000	10.03.27	10.MS	A3K3AM	US89114TZT23	2,8%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,56G-8,52G	98,57	G	4,12	4,11
US$	1.000	10.03.32	10.MS	A3K3AN	US89114TZV78	3,2%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		92,97G-2,92G	92,94	G	4,57	4,57
US$	1.000	08.06.27	08.JD	A3K5Z2	US89115A2C54	4,108%, v. 08.06.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,16G-0,09G	100,16	G	4,08	4,07
US$	1.000	08.06.32	08.JD	A3K5Z3	US89115A2E11	4,456%, v. 08.06.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		99,67G-9,56G	99,69	G	4,59	4,58
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,05G-0,05G	100,05	G	2,51	2,51
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,93G-7,94G	97,93	G	3,48	3,48
US$	1.000	**03.06.26**	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70	1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,75G-8,75G	98,75	G	2,43	2,43
US$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02	1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,09G-8,06G	98,08	G	2,54	2,54
US$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41	2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		89,04G-8,89G	89,01	G	4,26	4,25
A$	10.000	23.07.29	23.JJ	A3L1WH	AU3CB0311553	5,248%, v. 23.07.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		99,76G-9,67G	99,61	G	5,42	5,41
US$	1.000	17.12.26	17.JD	A3L676	US89115A3A89	4,568%, v. 17.12.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)		100,55G-0,53G	100,56	G	4,04	4,04
US$	1.000	17.12.29	17.JD	A3L678	US89115A3C46	4,783%, v. 17.12.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		102,14G-2,04G	102,15	G	4,26	4,26
US$	1.000	10.01.28	10.JJ	A3LCL4	US89115A2M37	5,156%, v. 10.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,17G-2,13G	102,27	G	4,09	4,09
US$	1.000	**09.01.26**	09.JJ	A3LCVF	US89115A2K70	5,103%, v. 10.01.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,97G-9,98G	99,98	G	5,85	5,69
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	A3LDJX	CH1243933558	2,2025%, v. 30.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		102,88G-3,05G	103,05	G	0,73	0,73
US$	1.000	17.07.26	17.JJ	A3LK35	US89115A2S07	5,532%, v. 17.07.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,81G-0,83G	100,85	G	4,03	3,99
US$	1.000	17.07.28	17.JJ	A3LK37	US89115A2U52	5,523%, v. 17.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,54G-3,44G	103,52	G	4,13	4,12

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Toronto-Dominion Bank **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	11.12.26	11.JD	A3LR7N	US89115A2V36	5,264%, v. 11.12.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,15G-1,14G	101,16 G	4,07	4,06
US$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LWYA	US89115A2W19	4,98%, v. 05.04.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		101,19G-1,14G	101,2 G	4,08	4,07
US$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LWYC	US89115A2Y74	4,994%, v. 05.04.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		102,44G-2,35G	102,42 G	4,26	4,25
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A3LXEP	XS2803424329	3,563%, v. 16.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		100,53G-0,56G	100,41 G	3,44	3,44
US$	1.000	31.01.32	31.JJ	A4D6DN	US89115A3G59	5,298%, v. 29.01.25(32), DL-Medium-Term Nts 2025(32)		104,34G-4,13G	104,29 G	4,56	4,56
US$	1.000	03.06.30	03.JD	A4EB0B	US89115KAB61	4,808%, v. 03.06.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)		101,96G-1,84G	101,94 G	4,39	4,39
US$	1.000	02.06.28	02.JD	A4EBZ9	US89115KAD28	4,574%, v. 03.06.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)		101,15G-1,05G	101,14 G	4,16	4,15
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHG0	XS3187612216	3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		98,78G-8,85G	98,78 G	3,55	3,55
US$	1.000	13.10.28	13.AO	A4EJEC	US89115KAE01	4,109%, v. 13.10.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)		100,03G-99,91G	100,03 G	4,18	4,18
US$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EJEE	US89115KAJ97	4,928%, v. 14.10.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,96G-9,78G	99,84 G	5,02	5,02
						The Toronto-Dominion Bank **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.01.36	23.01.	A4D5RJ	XS2980851351	4,03%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.31, v. 23.01.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		100,11G-0,17G	100,08 G	4,01	4,01
						The Toronto-Dominion Bank **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		99,43G-9,42G	99,45 G	3,77	3,77
US$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L0D3	US89116CQJ98	5,146%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.29, v. 10.09.24(34), DL-FLR Cap. Notes 2024(29/34)		101,44G-1,3G	101,41 G	5,02	5,02
US$	1.000	31.07.84	31.JAJO	A3L0VT	US89116CKP13	7 1/4%, zinsv. v. 03.07.24-30.07.29, v. 03.07.24(84), DL-FLR Cap. Notes 2024(29/84)		104,7G-4,66G	104,75 G	7,1	7,1
						The Travelers Companies Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,94G-0,94G	80,91 G	5,61	5,6
US$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94	4,05%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,11G-0,89G	80,91 G	5,64	5,64
US$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27	5,35%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		100,89G-0,65G	100,76 G	5,36	5,35
US$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26	2,55%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,99G-9,96G	60,01 G	5,65	5,65
US$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43	4,1%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,22G-1,03G	81,04 G	5,64	5,64
US$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09	3,05%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,42G-6,29G	66,21 G	5,61	5,61
US$	1.000	25.05.53	25.MN	A3LH8Z	US89417EAS81	5,45%, v. 25.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		98,28G-8,14G	98,16 G	5,66	5,66
US$	1.000	24.07.35	24.JJ	A4EEPP	US89417EAT64	5,05%, v. 24.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,23G-1,09G	101,15 G	4,97	4,96
US$	1.000	24.07.55	24.JJ	A4EEPQ	US89417EAU38	5,7%, v. 24.07.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,71G-1,53G	101,55 G	5,67	5,67
						The Walt Disney Co. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	**13.01.26**	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,76G-9,78G	99,72 G	3,48	3,48
US$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		96,87G-6,84G	96,89 G	3,86	3,86
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,65%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,24G-3,07G	93,18 G	4,23	4,23
US$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		83,36G-3,31G	83,33 G	5,22	5,22
US$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		74,19G-4,11G	74,09 G	5,6	5,6
US$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,8%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		72,98G-2,85G	72,75 G	5,66	5,66
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,22G-3,14G	93,21 G	4,07	4,06
US$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		63,23G-3,12G	63,07 G	5,65	5,65
						The Walt Disney Co. **Notes**					
US$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,7G-9,68G	99,72 G	4	3,99
US$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,8%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,04G-8,93G	99,06 G	4,12	4,11
US$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		95,59G-5,64G	95,47 G	5,12	5,12
US$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,3G-9,37G	89,21 G	5,57	5,57
kann.$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,057%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		99,62G-9,67G	99,62 G	3,35	3,34
US$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		112,71G-2,63G	112,62 G	4,85	4,85
US$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		112,14G-2,11G	112,28 G	4,59	4,59
						The Walt Disney Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	5,4%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		99,77G-9,98G	99,85 G	5,47	5,47
US$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		89,53G-9,77G	89,61 G	5,66	5,66
US$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,95%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		93,35G-3,32G	93,27 G	5,58	5,58
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,31G-9,3G	99,29 G	4,24	4,23

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Weir Group PLC **Registered Notes**						
£	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJX3	XS2630496672	6 7/8%, v. 14.06.23(28), LS-Notes 2023(23/28)		103,74G-3,8G	103,8	G	5,17	5,16
						The Wellcome Trust Ltd. **Senior Notes**						
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		98,66G-8,67G	98,66	G	2,26	2,26
						The Williams Companies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W9Y	US96949LAE56	4,85%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,23G-7,2G	87,02	G	5,98	5,98
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,43G-5,31G	95,38	G	4,64	4,63
US$	1.000	30.09.35	30.MS	A4EDLL	US969457CS75	5,3%, v. 30.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,4G-1,3G	101,3	G	5,19	5,19
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. **Guarabteed Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	01.12.27	01.MJSD	A4ELR8	XS3241801847	2,341%, zinsv. v. 01.12.25-28.02.26, v. 01.12.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		100,01G-G	100,01	G	2,36	2,36
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		70,85G-0,85G	70,85	G	4,18	4,18
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,69G-4,69G	84,69	G	2,65	2,65
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		62,35G-2,35G	62,35	G	4,49	4,49
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,33G-0,33G	90,33	G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.12.35	01.12.	A4ELR9	XS3241802811	3,628%, v. 01.12.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		99,3G-9,4G	99,1	G	3,7	3,7
						Thermo Fisher Scientific Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,93G-6,93G	96,93	G	2,56	2,56
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,72G-8,8G	98,79	G	2,46	2,46
Euro	1.000	**23.01.26**	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,4%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		99,94G-9,94G	99,94	G	2,3	2,27
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		91,56G-1,7G	91,27	G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,17G-9,17G	99,17	G	2,41	2,4
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		95,16G-5,16G	95,16	G	3,24	3,23
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,7G-5,7G	95,7	G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,15G-8,15G	88,15	G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		62,51G-2,8G	62,51	G	4,44	4,44
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		74,18G-4,18G	74,18	G	3,97	3,97
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,79G-4,67G	94,77	G	4,19	4,19
US$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25	2,8%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,76G-3,7G	73,68	G	5,34	5,34
US$	1.000	21.11.27	21.MN	A3LBEY	US883556CT77	4,8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		101,61G-1,57G	101,63	G	3,97	3,96
US$	1.000	21.11.32	21.MN	A3LBEZ	US883556CU41	4,95%, v. 21.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		103,12G-3G	103,04	G	4,49	4,49
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		101,21G-1,21G	101,21	G	3,49	3,49
Euro	1.000	**21.01.26**	21.01.	A3LBJ5	XS2557526006	3,2%, v. 21.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,01G-0,01G	100,01	G	2,99	2,95
US$	1.000	10.08.26	10.FA	A3LL1G	US883556CV24	4,953%, v. 10.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,44G-0,44G	100,43	G	4,26	4,22
US$	1.000	10.08.30	10.FA	A3LL1H	US883556CW07	4,977%, v. 10.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		103,37G-3,25G	103,36	G	4,24	4,23
US$	1.000	10.08.33	10.FA	A3LL1J	US883556CX89	5,086%, v. 10.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,59G-3,41G	103,48	G	4,6	4,6
US$	1.000	10.08.43	10.FA	A3LL1K	US883556CY62	5,404%, v. 10.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		100,27G-0,2G	100,13	G	5,46	5,46
US$	1.000	05.12.26	05.JD	A3LR2R	US883556CZ38	5%, v. 05.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,8G-0,75G	100,76	G	4,21	4,21
US$	1.000	31.01.29	31.JJ	A3LR2S	US883556DA77	5%, v. 05.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,73G-2,69G	102,75	G	4,1	4,1
US$	1.000	31.01.34	31.JJ	A3LR2T	US883556DB50	5,2%, v. 05.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		103,71G-3,67G	103,74	G	4,7	4,7
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EH7R	US883556DC34	4,2%, v. 07.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,54G-9,55G	99,61	G	4,34	4,34
US$	1.000	07.10.32	07.AO	A4EH7S	US883556DD17	4,473%, v. 07.10.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,22G-0,11G	100,18	G	4,5	4,5
US$	1.000	07.10.35	07.AO	A4EH7T	US883556DE99	4,794%, v. 07.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100G-99,93G	100,03	G	4,86	4,86
US$	1.000	07.10.37	07.AO	A4EH7U	US883556DF64	4,894%, v. 07.10.25(37), DL-Notes 2025(25/37)		99,55G-9,35G	99,44	G	5,03	5,03
						Thermo Fisher Scientific Inc. **Anleihen**						
sfrs	5.000	07.03.36	07.03.	A3LVC5	CH1331113493	2,038%, v. 07.03.24(36), SF-Notes 2024(35/36)		104,78G-5,3G	104,96	G	1,47	1,47
sfrs	1.000	08.03.32	08.03.	A3LVF8	CH1331113485	1,8401%, v. 07.03.24(32), SF-Notes 2024(31/32)		103,54G-3,81G	103,76	G	1,2	1,2
sfrs	1.000	07.03.28	07.03.	A3LVMH	CH1331113477	1,6525%, v. 07.03.24(28), SF-Notes 2024(27/28)		101,87G-1,97G	101,98	G	0,74	0,74

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Thomson Reuters Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**15.05.26**	15.MN	A1806D	US884903BV64	3,35%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,27G-9,24G	99,08 G	5,47	5,38
						Thurgauer Kantonalbank					
						Anleihen					
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28)		99,78G-9,85G	99,85 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A3K8NC	CH1209697551	1 1/4%, v. 29.08.22(29), SF-Anl. 2022(29)		102,21G-2,3G	102,3 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151	0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		95,31G-5,65G	95,55 G	0,26	0,26
						Tikehau Capital S.C.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,73G-3,75G	93,6 G	3,42	3,42
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A3LM2Q	FR001400KKX9	6 5/8%, v. 14.09.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		110,29G-0,32G	110,28 G	3,91	3,91
Euro	100.000	08.04.31	08.04.	A4D9PG	FR001400YPL4	4 1/4%, v. 08.04.25(31), EO-Obl. 2025(25/31)		101,16G-1,18G	101,02 G	3,99	3,99
						Time Warner Cable LLC					
						Guaranteed Debentures					
US$	1.000	01.07.38	01.JJ	A0TW56	US88732JAN81	7,3%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38)		106,76G-6,52G	106,6 G	6,64	6,63
US$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		100,64G-0,6G	100,46 G	6,79	6,79
						Time Warner Cable LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8D4	US88732JBD90	4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		76,57G-6,34G	76,3 G	7,03	7,02
US$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		86,81G-6,68G	86,54 G	7,02	7,02
						Time Warner Cable LLC					
						Registered Debentures					
US$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		91,91G-1,83G	91,84 G	6,87	6,87
						Timken Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LY3Q	XS2824606532	4 1/8%, v. 23.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		100,53G-0,33G	100,26 G	4,08	4,07
						Titan Global Finance PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,84G-9,84G	99,84 G	2,88	2,87
						TJX Companies Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,84G-8,77G	98,87 G	4,23	4,23
						TK Elevator Midco GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,22G-0,25G	100,26 G	4,25	4,23
						Tokmanni Group Corp.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A4ELVL	FI4000597844	4 3/4%, v. 27.11.25(31), EO-Notes 2025(31)		98,02G-8,14G	98,02 G	5,17	5,16
						Tokyo, The Metropolis of...					
						Registered Notes					
US$	2.000	04.06.29	04.JD	A3LZAU	XS2810194659	4 3/4%, v. 04.06.24(29), DL-Notes 2024(29)		102,41G-2,38G	102,45 G	4,04	4,03
						Tornator Oy					
						Senior Secured Notes					
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A3L4TK	FI4000578216	3 3/4%, v. 17.10.24(31), EO-Notes 2024(31)		100,43G-0,11G	100,05 G	3,73	3,72
						TotalEnergies Capital Canada Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		97,47G-7,47G	97,47 G	2,85	2,85
						TotalEnergies Capital International S.A.					
						Guaranteed Notes					
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		97,88G-7,9G	97,77 G	0,34	0,34
						TotalEnergies Capital International S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,127%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,46G-6,47G	66,43 G	5,76	5,76
US$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,386%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		65,11G-4,99G	64,84 G	5,81	5,8

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TotalEnergies Capital International S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,986%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		75,17G-5,3G	75,17	G	5,42	5,42
US$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,461%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,09G-1,18G	70,98	G	5,78	5,78
US$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,455%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,3G-8,23G	98,27	G	4,1	4,1
						TotalEnergies Capital International S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,72G-5,67G	95,72	G	1,56	1,56
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,39G-8,37G	98,37	G	2,06	2,06
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		93,8G-3,67G	93,63	G	2,96	2,96
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,12G-5,15G	95,13	G	2,75	2,75
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982	0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		99,86G-9,88G	99,85	G	0,58	0,58
Euro	100.000	**25.03.26**	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,1G-0,1G	100,1	G	2,06	2,04
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,84G-8,84G	98,84	G	2,42	2,42
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,91G-2,91G	92,91	G	3,26	3,26
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		89,51G-9,51G	89,51	G	2,11	2,11
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,618%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		72,66G-2,66G	72,66	G	4,19	4,18
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		95,58G-5,58G	95,58	G	1,45	1,45
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		73,85G-3,85G	73,85	G	4,11	4,11
Euro	100.000	03.03.33	03.03.	A4D7SU	XS3015115408	3,16%, v. 03.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,55G-8,55G	98,55	G	3,39	3,39
Euro	100.000	03.03.37	03.03.	A4D7SV	XS3015113536	3,499%, v. 03.03.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		96,18G-6,18G	96,18	G	3,93	3,93
Euro	100.000	03.03.45	03.03.	A4D7SW	XS3015113882	3,852%, v. 03.03.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		91,31G-1,42G	91,31	G	4,53	4,53
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A4EDBU	XS3106109765	3,075%, v. 01.07.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,41G-9,41G	99,41	G	3,19	3,19
Euro	100.000	01.07.35	01.07.	A4EDBV	XS3106109849	3,647%, v. 01.07.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,93G-8,93G	98,93	G	3,78	3,78
Euro	100.000	01.07.40	01.07.	A4EDBW	XS3106109922	4,06%, v. 01.07.25(40), EO-Medium-Term Nts 2025(25/40)		97,4G-7,52G	97,39	G	4,29	4,29
						TotalEnergies Capital S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,84G-9,86G	99,93	G	3,97	3,97
US$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L07S	US89157XAD30	4,724%, v. 10.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,78G-0,67G	100,7	G	4,68	4,68
US$	1.000	10.09.54	10.MS	A3L07T	US89157XAE13	5,275%, v. 10.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,55G-3,54G	93,48	G	5,82	5,82
US$	1.000	10.09.64	10.MS	A3L07U	US89157XAF87	5,425%, v. 10.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		93,36G-3,36G	93,28	G	5,95	5,94
US$	1.000	05.04.54	05.AO	A3LW24	US89157XAB73	5,488%, v. 05.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,3G-6,29G	96,14	G	5,84	5,84
						TotalEnergies SE **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	100,18G-0,18G	100,18	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		97,03G-7,03G	97,03	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		88,73G-8,73G	88,73	G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		98,66G-8,66G	98,66	G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		89,36G-9,36G	89,36	G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A3L5U2	XS2937308497	4,12%, zinsv. v. 19.11.24-18.02.30, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		101,89G-1,96G	101,92	G		
Euro	1.000	endlos	19.11.	A3L5U3	XS2937308737	4 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		101,04G-0,99G	100,98	G		
						TotalEnergies SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		92,9G-2,9G	92,9	G		
						Toyota Finance Australia Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
A$	10.000	17.09.27	17.MJSD	A3L3EQ	AU3FN0091682	4,6275%, zinsv. v. 17.12.25-16.03.26, v. 17.09.24(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,34G-0,33G	100,34	G	4,33	4,31
						Toyota Finance Australia Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,28%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		99,57G-9,57G	99,57	G	2,52	2,52
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,62G-5,62G	95,62	G	0,92	0,92
£	1.000	28.06.27	28.06.	A3K61R	XS2496032108	3,92%, v. 28.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		99,35G-9,36G	99,35	G	4,36	4,34
A$	10.000	17.09.29	17.MS	A3L3EV	AU3CB0313476	4,65%, v. 17.09.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		98,85G-8,76G	98,64	G	5,08	5,07
A$	10.000	06.04.28	06.AO	A3LF53	AU3CB0298404	4 3/4%, v. 06.04.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		99,95G-9,91G	99,85	G	4,85	4,84
A$	10.000	15.09.28	15.MS	A3LNEX	AU3CB0302602	5,2%, v. 15.09.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		100,55G-0,61G	100,55	G	5,01	5,01
A$	10.000	15.09.26	15.MS	A3LNLG	AU3CB0302594	5%, v. 15.09.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26)		100,06G-0,18G	100,19	G	4,79	4,75

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Toyota Finance Australia Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**18.06.26**	18.06.	A3LV5E	XS2785465860	3,434%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26)		100,52G-0,52G	100,52	G	2,29	2,27
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		101,38G-1,34G	101,3	G	3,04	3,04
A$	10.000	22.01.30	22.JJ	A4D5WB	AU3CB0317493	5,2%, v. 22.01.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)		100,75G-0,66G	100,53	G	5,08	5,08
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A4ED0F	XS3114269155	2,676%, v. 16.07.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		99,44G-9,44G	99,44	G	2,87	2,87
						Toyota Motor Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,56G-9,5G	99,55	G	3,91	3,91
US$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,76%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		95,61G-5,49G	95,56	G	4,2	4,19
US$	1.000	**25.03.26**	25.MS	A3KNUC	US892331AM12	1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,25G-9,27G	99,25	G	2,69	2,69
US$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94	2,362%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,3G-1,28G	91,26	G	4,28	4,28
US$	1.000	13.07.26	13.JJ	A3LK3D	US892331AP43	5,275%, v. 13.07.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,31G-0,36G	100,38	G	4,64	4,59
US$	1.000	13.07.28	13.JJ	A3LK3E	US892331AQ26	5,118%, v. 13.07.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,51G-2,56G	102,58	G	4,09	4,08
US$	1.000	13.07.33	13.JJ	A3LK3F	US892331AR09	5,123%, v. 13.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,4G-3,55G	103,47	G	4,61	4,61
US$	1.000	30.06.27	30.JD	A4EDC7	US892331AS81	4,186%, v. 30.06.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,46G-0,39G	100,45	G	3,95	3,94
US$	1.000	30.06.30	30.JD	A4EDC8	US892331AU38	4,45%, v. 30.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,07G-0,92G	101,02	G	4,27	4,26
US$	1.000	30.06.35	30.JD	A4EDC9	US892331AV11	5,053%, v. 30.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,67G-2,56G	102,54	G	4,77	4,77
						Toyota Motor Credit Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	05.09.28	05.MJSD	A4EGRH	US89236TNS05	zinsv., v. 05.09.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(28)		100,27G-0,2G	100,26	G	-0,07	
						Toyota Motor Credit Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,21G-9,19G	99,2	G	4,05	4,04
US$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,15%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		95,82G-5,8G	95,83	G	2,39	2,39
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		97,15G-7,21G	97,12	G	1,54	1,54
US$	1.000	**09.01.26**	09.JJ	A287K3	US89236THW80	0 4/5%, v. 11.01.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		99,77G-9,77G	99,76	G	1,6	1,6
US$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,65%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		88,25G-8,25G	88,25	G	3,71	3,71
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,87G-8,8G	98,82	G	0,51	0,51
US$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,15%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		92,6G-2,5G	92,54	G	4,19	4,19
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		97,1G-7G	97,12	G	4,19	4,19
US$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	2,05%, rat. v. 22.10.25-21.10.26, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)	S s	97,59G-7,51G	97,54	G	4,19	4,19
US$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,65%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		98,85G-8,74G	98,83	G	4,14	4,14
US$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0M3	US89236TJV89	1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,01G-8G	98,02	G	3,84	3,84
US$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3K0VY	US89236TJW62	2,4%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		89,39G-9,33G	89,4	G	4,48	4,48
US$	1.000	22.03.27	22.MS	A3K3K2	US89236TJZ93	3,05%, v. 22.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,97G-9,01G	98,99	G	3,92	3,91
US$	1.000	29.06.29	29.JD	A3K660	US89236TKD62	4,45%, v. 30.06.22(29), DL-Med.-Term Notes 2022(22/29)		101,18G-1,06G	101,15	G	4,16	4,16
US$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9P1	US89236TKJ33	4,55%, v. 20.09.22(27), DL-Med.-Term Notes 2022(22/27)		101,05G-0,96G	101,04	G	4	4
US$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30	1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		95,64G-5,55G	95,64	G	3,96	3,96
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		95,52G-5,52G	95,52	G	0,26	0,26
US$	1.000	**18.06.26**	18.JD	A3KS0C	US89236TJK25	1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		98,57G-8,56G	98,53	G	2,28	2,28
US$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJQ94	1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		87,66G-7,48G	87,7	G	4,32	4,32
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3L1D6	XS2857918804	3 5/8%, v. 15.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		102,06G-2,06G	102,06	G	3,21	3,21
US$	1.000	07.08.26	07.FA	A3L2PA	US89236TMJ15	4,55%, v. 09.08.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26)		100,28G-0,23G	100,22	G	4,2	4,16
US$	1.000	09.08.29	09.FA	A3L2PB	US89236TMK87	4,55%, v. 09.08.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)		101,48G-1,35G	101,47	G	4,19	4,18
US$	1.000	10.10.31	10.AO	A3L4NM	US89236TMT96	4,6%, v. 10.10.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)		101,17G-1,06G	101,17	G	4,44	4,43
US$	1.000	10.10.27	08.AO	A3L4NN	US89236TMS14	4,35%, v. 10.10.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)		100,73G-0,67G	100,74	G	3,99	3,99
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3L7YV	US89236TMY81	4,6%, v. 09.01.25(27), DL-Med.-Term Nts 2025(27)		100,71G-0,66G	100,67	G	3,97	3,97
US$	1.000	09.01.30	09.JJ	A3L7YX	US89236TNA96	4,95%, v. 09.01.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)		102,86G-2,73G	102,85	G	4,25	4,25
US$	1.000	09.01.35	09.JJ	A3L7YY	US89236TNB79	5,35%, v. 09.01.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)		104,58G-4,47G	104,52	G	4,79	4,79
US$	1.000	10.11.27	10.MN	A3LAYU	US89236TKL88	5,45%, v. 10.11.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		102,84G-2,88G	102,8	G	3,87	3,86
US$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC23	US89236TKQ75	4 5/8%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		101,35G-1,27G	101,36	G	4,01	4,01
US$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LC24	US89236TKR58	4,7%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)		100,98G-0,93G	100,97	G	4,6	4,6
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3LE6T	XS2597093009	4,05%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		103,76G-3,76G	103,8	G	2,96	2,96
US$	1.000	**18.05.26**	18.MN	A3LH34	US89236TKT15	4,45%, v. 18.05.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		100,15G-0,14G	100,14	G	4,11	4,06
US$	1.000	17.05.30	17.MN	A3LH36	US89236TKU87	4,55%, v. 18.05.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		101,55G-1,44G	101,52	G	4,23	4,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Toyota Motor Credit Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,98G-2,97G	102,83 G	3,14	3,14
US$	1.000	14.08.26	14.FA	A3LL3F	US89236TKX27	5%, v. 14.08.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		100,53G-0,53G	100,51 G	4,17	4,14
US$	1.000	11.09.28	11.MS	A3LM69	US89236TLB97	5 1/4%, v. 11.09.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(28)		103,22G-3,11G	103,23 G	4,06	4,05
US$	1.000	20.11.26	20.MN	A3LRBQ	US89236TLD53	5,4%, v. 20.11.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		101,22G-1,18G	101,2 G	4,07	4,07
US$	1.000	20.11.30	20.MN	A3LRBR	US89236TLE37	5,55%, v. 20.11.23(30), DL-Med.-Term Nts 2023(23/30)		105,65G-5,54G	105,66 G	4,33	4,33
US$	1.000	05.01.29	05.JJ	A3LS0D	US89236TLL79	4,65%, v. 05.01.24(29), DL-Med.-T. Nts 2024(24/29)		101,65G-1,55G	101,63 G	4,14	4,14
US$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWHK	US89236TLY90	5%, v. 21.03.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)		101,32G-1,35G	101,37 G	3,89	3,88
US$	1.000	21.03.31	21.MS	A3LWHM	US89236TLZ65	5,1%, v. 21.03.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)		103,37G-3,22G	103,36 G	4,45	4,45
US$	1.000	**15.05.26**	15.MN	A3LY0S	US89236TMD45	5,2%, v. 16.05.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26)		100,39G-0,35G	100,37 G	4,29	4,23
US$	1.000	16.05.29	16.MN	A3LY0U	US89236TMF92	5,05%, v. 16.05.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)		102,97G-2,85G	102,92 G	4,18	4,17
US$	1.000	14.05.27	14.MN	A4EBDV	US89236TNG66	4 1/2%, v. 15.05.25(27), DL-Med.-Term Nts 2025(27)		100,84G-0,78G	100,86 G	3,95	3,93
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EBDX	US89236TNJ06	4,8%, v. 15.05.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(25/30)		102,33G-2,26G	102,33 G	4,27	4,27
US$	1.000	05.09.28	05.MS	A4EGRG	US89236TNR22	4,05%, v. 05.09.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)		100,28G-0,19G	100,34 G	4,01	4,01
US$	1.000	03.09.32	03.MS	A4EGRJ	US89236TNT87	4,65%, v. 05.09.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(25/32)		100,71G-0,6G	100,67 G	4,6	4,59
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	22.05.30	22.05.	A3L5UX	CH1396329752	1,1225%, v. 22.11.24(30), SF-Medium-Term Notes 2024(30)		100,71G-0,78G	100,77 G	0,94	0,94
Euro	1.000	**13.01.26**	13.01.	A3LCK5	XS2572989650	3 3/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,03G-0,03G	100,05 G	2,55	2,52
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3LCK6	XS2572989817	3 1/2%, v. 13.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,51G-1,54G	101,5 G	2,71	2,71
sfrs	1.000	15.06.27	15.06.	A3LJN6	CH1264414348	2,13%, v. 15.06.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27)		102,47G-2,47G	102,47 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A3LN8A	XS2696749626	4%, v. 02.10.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		101,82G-1,84G	101,83 G	2,49	2,48
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,66G-0,68G	100,66 G	2,45	2,45
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,45G-0,45G	100,37 G	2,99	2,98
£	1.000	22.10.29	22.10.	A3LYXX	XS2823302026	4 3/4%, v. 21.05.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		101,5G-1,52G	101,5 G	4,3	4,3
sfrs	5.000	18.09.28	18.09.	A3LZSD	CH1321508355	1,83%, v. 18.06.24(28), SF-Medium-Term Notes 2024(28)		102,94G-2,98G	103 G	0,72	0,72
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A4D5Q6	XS2972972017	3 1/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		100,92G-0,91G	100,87 G	2,71	2,71
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4EJLW	XS3206563549	2 3/4%, v. 28.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,9G-8,92G	98,85 G	3,03	3,03
						TPG Operating Group II L.P. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EFNX	US872652AB83	5 3/8%, v. 14.08.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		99,05G-8,92G	99,05 G	5,59	5,59
						Trafigura Funding S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**02.02.26**	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	99,75G-9,69G	99,56 G	7,26	7,03
US$	1.000	16.07.30	16.07.	A4ED5H	XS3110848283	6 1/4%, v. 16.07.25(30), DL-Med.-T. Nts 2025(25/30)		103,17G-3,03G	103,21 G	5,47	5,46
						Trane Technologies Financing Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LEPK	US892938AA96	5 1/4%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,04G-3,97G	103,58 G	4,65	4,64
US$	1.000	13.06.34	13.JD	A3LZ2D	US892938AB79	5,1%, v. 13.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,12G-2,1G	101,93 G	4,85	4,85
						TransCanada PipeLines Ltd. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		118,94G-8,79G	118,69 G	5,66	5,66
US$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17	6,2%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		106G-6,05G	106,08 G	5,57	5,57
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A190Q2	US89352HAW97	4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,95G-9,95G	99,97 G	4,32	4,31
US$	1.000	15.05.48	15.MN	A190Q4	US89352HAY53	4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		89,51G-9,25G	89,9 G	5,82	5,81
US$	1.000	01.03.34	01.MS	A1ZEAM	US89352HAM16	4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		97,34G-7,31G	97,34 G	5,09	5,09
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68	4,1%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,63G-8,6G	98,62 G	4,51	4,51
						TransCanada PipeLines Ltd. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	6,68299%, zinsv. v. 15.08.25-16.11.25, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		88,73G-8,83G	88,84 G	7,79	7,78
						TransCanada Trust **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	07.03.82	07.MS	A3K24Z	US89356BAG32	5,6%, zinsv. v. 07.03.22-06.03.32, v. 07.03.22(82), DL-Float.Rate Nts 2022(31/82)	S s	98,62G-8,59G	98,66 G	5,76	5,76

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TransCanada Trust						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	15.08.76	15.FA	A184ZA	US89356BAB45	5 7/8%, zinsv. v. 11.08.16-14.08.26, v. 11.08.16(76), DL-FLR Notes 2016(26/76)	S s	99,97G-9,96G	99,95	G	5,96	5,96
US$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	5,3%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	99,7G-9,73G	99,72	G	5,39	5,39
US$	1.000	15.09.79	15.MS	A2R7UV	US89356BAE83	5 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-14.09.29, v. 12.09.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)		99,16G-9,17G	99,14	G	5,63	5,62
						Transdev Group S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	21.05.28	21.05.	A4EBCM	FR001400ZPC0	3,054%, v. 21.05.25(28), EO-Obl. 2025(25/28)		100,17G-0,17G	100,17	G	2,97	2,97
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A4EBCN	FR001400ZPD8	3,845%, v. 21.05.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		99,7G-9,8G	99,56	G	3,88	3,87
						Transnet SOC Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	06.02.28	06.FA	A3LDTL	XS2582981952	8 1/4%, v. 06.02.23(28), DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S		105,48G-5,48G	105,5	G	5,53	5,52
						Transports Publics Genevois						
						Anleihen						
sfrs	5.000	21.05.35	21.05.	A1Z0U1	CH0280063493	0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35)		96,2G-8G	97,6	G	1,13	1,13
sfrs	5.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607	v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		93,76G-3,88G	93,79	G	1,03	
						Transpower New Zealand Ltd.						
						Bonds						
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3KMW2	CH0522158838	0,0375%, v. 16.03.21(29), SF-Bonds 2021(29)		97,76G-7,79G	97,76	G	0,08	0,08
						Transpower New Zealand Ltd.						
						Notes						
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		99,04G-9,1G	99	G	0,04	0,04
						Transurban Finance Co. Pty Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	2,45%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		90,82G-0,74G	90,85	G	4,51	4,51
US$	1.000	24.03.36	24.MS	A4EHG1	USQ9194UBJ09	4,924%, v. 24.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36) Reg.S		98,82G-8,62G	98,71	G	5,16	5,16
						Transurban Finance Co. Pty Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		98,36G-8,36G	98,36	G	2,51	2,5
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,78G-9,74G	99,75	G	3,06	3,06
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,42G-5,42G	95,42	G	2,89	2,89
Euro	1.000	26.04.33	26.04.	A3LGZG	XS2614623978	4,225%, v. 26.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,64G-3,75G	103,52	G	3,63	3,63
Euro	1.000	12.03.32	12.03.	A3LVYC	XS2778764006	3,713%, v. 12.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,42G-1,53G	101,33	G	3,43	3,43
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	A3LVYD	XS2778764188	3,974%, v. 12.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,97G-100,12G	99,69	G	3,96	3,96
Euro	1.000	26.11.37	26.11.	A4ELFD	XS3235974568	4,033%, v. 26.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		99,07G-9,1G	98,77	G	4,13	4,13
						Transurban Queensland Finance Pty Ltd.						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		97,84G-8,6G	98,3	G	1,12	1,12
						TRATON Finance Luxembourg S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	20.09.27	18.MJSD	A4EG6N	DE000A4EG6N9	2,657%, zinsv. v. 18.12.25-17.03.26, v. 18.09.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,02G-99,99G	100,01	G	2,69	2,69
						TRATON Finance Luxembourg S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		92,7G-2,7G	92,7	G	1,61	1,61
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		82,98G-2,98G	82,98	G	2,98	2,98
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3L69X	DE000A3L69X8	3 3/8%, v. 14.01.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)		100,91G-0,91G	100,91	G	2,91	2,91
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A3L69Y	DE000A3L69Y6	3 3/4%, v. 14.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(30/31)		100,77G-0,77G	100,77	G	3,58	3,58
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80	4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		102,83G-2,83G	102,88	G	2,99	2,99
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2	4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		101,6G-1,6G	101,67	G	2,67	2,67
Euro	100.000	27.03.27	27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2	3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		101,14G-1,14G	101,15	G	2,8	2,79
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9	3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		101,42G-1,35G	101,3	G	3,4	3,4
Euro	100.000	26.08.28	26.08.	A4EFPS	DE000A4EFPS1	2 7/8%, v. 26.08.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28/28)		99,57G-9,55G	99,51	G	3,05	3,05
						Treasury Corporation of Victoria						
						Guaranteed Loan						
A$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		100,92G-1,05G	101,05	G	4,32	4,31
A$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		95,74G-5,6G	95,44	G	5,07	5,07

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Treasury Corporation of Victoria **Guaranteed Loan**					
A$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		96,07G-6,15G	96,08 G	4,52	4,52
A$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552	1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30)		86,19G-6,09G	86,27 G	3,48	3,48
A$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955	2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41)		61,52G-1,48G	61,05 G	6,15	6,15
A$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631	1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)		94,38G-4,33G	94,26 G	2,65	2,65
A$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004	2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29)		93,02G-2,96G	92,87 G	4,58	4,58
A$	1.000	15.09.36	15.MS	A3LA45	AU3SG0002710	4 3/4%, v. 15.09.22(36), AD-Loan 2022(36)		93,81G-3,71G	93,52 G	5,61	5,61
						Treasury Corporation of Victoria **Medium - Term Notes**					
A$	1.000	17.09.35	17.MS	A3KWPN	AU3SG0002579	2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35)		74,19G-4,19G	74,02 G	5,35	5,35
A$	1.000	15.09.38	15.MS	A3LTKR	AU3SG0002934	5 1/4%, v. 15.09.23(38), AD-Medium-Term Notes 2024(38)		96G-5,89G	95,68 G	5,79	5,79
Euro	1.000	29.09.40	29.09.	A4EHMT	XS3192255449	3 5/8%, v. 29.09.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		97,68G-7,78G	97,38 G	3,82	3,82
						Trident Energy Finance PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	30.11.29	30.MN	A3LYXT	XS2818827169	12 1/2%, v. 20.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,95G-0,98G	100,91 G	12,54	12,53
						Trimble Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEVS	US896239AE08	6,1%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		107,23G-7,18G	107,37 G	4,96	4,96
						Triodos Bank NV **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	12.09.29	12.09.	A3L1ZP	XS2897322769	4 7/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.28, v. 12.09.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)		102,92G-2,97G	102,93 G	3,99	3,99
						Triodos Bank NV **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A4EF55	XS3170908118	3 7/8%, v. 03.09.25(30), EO-Preferred MTN 25(29/30)		100,48G-0,48G	100,48 G	3,76	3,75
						Triodos Bank NV **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	A3KX1F	XS2401175927	2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		98,46G-8,46G	98,46 G	2,53	2,52
						Tritax EuroBox **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	**02.06.26**	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,24G-9,24G	99,24 G	1,9	1,9
						Truist Financial Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	05.08.32	05.FA	A3L2G1	US89788MAT99	5,153%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.31, v. 05.08.24(32), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32)		103,09G-2,98G	103,11 G	4,68	4,67
US$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LA2M	US89788MAK80	6,123%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		107,5G-7,51G	107,56 G	5,01	5,01
US$	1.000	08.06.27	08.JD	A3LJPY	US89788MAN20	6,047%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.26, v. 08.06.23(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/27)		100,47G-0,43G	100,46 G	5,81	5,78
US$	1.000	08.06.34	08.JD	A3LJPZ	US89788MAP77	5,867%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34)		106,44G-6,29G	106,37 G	5,01	5
						Truist Financial Corp. **Subordinated Medium - Term Notes**					
US$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		98,57G-8,51G	98,59 G	4,42	4,42
						TSB Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
£	1.000	22.06.28	22.MJSD	A3KSXZ	XS2355578787	4,35849%, zinsv. v. 22.09.25-21.12.25, v. 22.06.21(28), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2021(28)	S s	99,52G-9,52G	99,52 G	4,64	4,63
£	1.000	14.02.27	15.FMAN	A3LD48	XS2586785672	4,58711%, zinsv. v. 14.08.25-13.11.25, v. 14.02.23(27), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2023(27)		99,9G-9,89G	99,9 G	4,77	4,76
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A3LVAK	XS2774411016	3,319%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		101,67G-1,68G	101,62 G	2,76	2,76
						Tschechien, Republik **Bearer Bonds**					
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	4,2%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	95,67G-6,08G	95,96 G	4,67	4,66
CZK	10.000	25.08.28	25.08.	A1HGJ6	CZ0001003859	2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28)		96,5G-6,68G	96,66 G	3,83	3,83
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477	0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94	S s	87,37G-7,61G	87,55 G	2,15	2,15
						Tschechien, Republik **Floating Rate Bonds**					
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	3,48%, zinsv. v. 19.11.25-18.05.26, v. 19.05.14(27), KC-FLR Bonds 2014(27) Ser.27	S s	99,75G-9,79G	99,76 G	3,63	3,62
CZK	10.000	31.10.31	30.A31O	A3KQPN	CZ0001006241	3,53%, zinsv. v. 31.10.25-29.04.26, v. 30.04.21(31), KC-FLR Bonds 2021(31) Ser.139	S s	97,98G-8,02G	97,98 G	3,95	3,95

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Tschechien, Republik **Government Bonds**						
CZK	10.000	30.05.35	30.05.	A3K2WA	CZ0001006431	3 1/2%, v. 25.02.22(35), KC-Bonds 2022(35)		91,99G-2,17G	92,11	G	4,54	4,53
CZK	10.000	**26.02.26**	26.02.	A3K4VM	CZ0001006506	6%, v. 22.04.22(26), KC-Bonds 2022(26)		100,4G-0,42G	100,44	G	3,22	3,17
CZK	10.000	30.09.30	30.09.	A3K8D0	CZ0001006688	5%, v. 12.08.22(30), KC-Bonds 2022(30) S.150	S s	104,02G-4,07G	104,04	G	4,04	4,03
CZK	10.000	12.12.28	12.12.	A3K8DZ	CZ0001006696	5 1/2%, v. 12.08.22(28), KC-Bonds 2022(28) S.149	S s	103,14G-3,18G	103,14	G	4,33	4,33
CZK	10.000	23.06.32	23.06.	A3KP64	CZ0001006233	1 3/4%, v. 23.04.21(32), KC-Bonds 2021(32) Ser.138	S s	84,39G-4,46G	84,42	G	4,1	4,1
CZK	10.000	03.06.36	03.06.	A3L1X3	CZ0001007355	3,6%, v. 26.07.24(36), KC-Bonds 2024(36) Ser.157	S s	90,91G-0,93G	90,88	G	4,72	4,72
CZK	10.000	04.04.44	04.04.	A3L4AY	CZ0001007397	4%, v. 04.10.24(44), KC-Bonds 2024(44) Ser.158	S s	88G-8,07G	88	G	5,01	5,01
CZK	10.000	16.06.31	16.06.	A3LJ8V	CZ0001006969	6,2%, v. 16.06.23(31), KC-Bonds 2023(31)	S s	109,79G-9,92G	109,89	G	4,13	4,12
CZK	10.000	11.11.32	11.11.	A3LL22	CZ0001007033	4 1/2%, v. 11.08.23(32), KC-Bonds 2023(32) Ser.154	S s	100,77G-0,9G	100,82	G	4,34	4,34
						Tschechien, Republik **Treasury Bonds**						
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	96,5G-6,48G	96,47	G	0,52	0,52
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	83,87G-4G	83,86	G	4,48	4,47
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375	2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105	S s	94,64G-4,65G	94,63	G	4,4	4,39
CZK	10.000	29.11.29	29.11.	A1VYTT	CZ0001006076	0,05%, v. 28.08.20(29), KC-Bonds 2020(29) Ser.130	S s	84,54G-4,53G	84,49	G	0,12	0,12
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	98,57G-8,56G	98,58	G	2,02	2,02
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		85,05G-5,13G	85,08	G	2,79	2,79
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920	1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)		65,46G-5,58G	65,55	G	4,5	4,5
						TSMC Global Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	28.09.30	28.MS	A2825W	USG91139AE82	1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		87,62G-7,44G	87,56	G	3,13	3,13
						Tucson Electric Power Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LEHN	US898813AV23	5 1/2%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		95,5G-5,89G	95,71	G	5,89	5,88
						TUI AG **Anleihen**						
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A38255	XS2776523669	5 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S		103,45G-3,45G	103,45	G	4,76	4,75
						TUI Cruises GmbH **Anleihen**						
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S		103,72G-3,72G	103,72	G	5,07	5,06
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288	5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		102,34G-2,56G	102,47	G	4,4	4,39
						Turk Telekomunikasyon AS **Registered Bonds**						
US$	1.000	20.05.29	20.MN	A3LYXJ	XS2820499619	7 3/8%, v. 20.05.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S		103,48G-3,55G	103,53	G	6,29	6,28
						Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. **Registered Notes**						
US$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	5,8%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,44G-0,45G	100,47	G	5,66	5,65
						Türkei, Republik **Registered Bonds**						
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		125,32G-5,37G	125,33	G	4,94	4,94
						Türkei, Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		111,51G-1,46G	111,85	G	6,28	6,28
US$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		102,91G-2,73G	102,9	G	6,61	6,61
US$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		108,13G-7,93G	108,07	G	6,41	6,4
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,05G-2,33G	102,48	G	4,09	4,08
US$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		82,08G-1,97G	81,97	G	7,59	7,58
US$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,8G-0,79G	100,79	G	4,78	4,78
US$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		103,29G-3,25G	103,31	G	4,93	4,93
US$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		98,47G-8,43G	98,52	G	7,04	7,04
US$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		89,831G-9,773G	89,754	G	7,24	7,25
US$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		76,87G-6,86G	76,86	G	7,37	7,37
US$	1.000	**14.04.26**	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		100,04G-0,04G	100,04	G	4,13	4,08
US$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		92,93G-2,82G	92,85	G	7,46	7,46

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Türkei, Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	**26.01.26**	26.JJ	A2878A	US900123DB31	4 3/4%, v. 26.01.21(26), DL-Notes 2021(26)		100,02G-0,01G	100,01	G	4,62	4,52
US$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,25G-9,22G	99,24	G	5,53	5,53
Euro	1.000	**16.02.26**	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		100,5G-0,5G	100,5	G	1,31	1,3
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		103,2G-3,2G	103,19	G	2,21	2,21
US$	1.000	17.07.32	17.JJ	A3L1FA	US900123DL13	7 1/8%, v. 17.07.24(32), DL-Notes 2024(32)		105,57G-5,53G	105,53	G	6,18	6,17
US$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LUN3	US900123DK30	7 5/8%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34)		108,27G-8,16G	108,24	G	6,45	6,45
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		107,57G-7,55G	107,47	G	3,96	3,96
US$	1.000	12.02.32	12.FA	A4D6U0	US900123DP27	7 1/8%, v. 12.02.25(32), DL-Notes 2025(32)		105,94G-5,87G	105,91	G	6,05	6,05
US$	1.000	16.09.35	16.MS	A4EGY2	US900123DR82	6,95%, v. 16.09.25(35), DL-Notes 2025(35)		102,89G-2,79G	102,83	G	6,66	6,66
US$	1.000	04.11.36	04.MN	A4EKFU	US900123DS65	6,8%, v. 04.11.25(36), DL-Notes 2025(36)		100,9G-0,77G	100,83	G	6,81	6,81
						Türkiye Garanti Bankasi A.S. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
US$	1.000	03.01.35	03.JJ	A3L6HL	XS2913414384	8 1/8%, zinsv. v. 03.12.24-02.01.30, v. 03.12.24(35), DL-FLR MTN 2024(30/35) Reg.S		103,79G-3,73G	103,78	G	7,69	7,69
US$	1.000	03.01.35	03.JJ	A3L6MX	US900148AG22	8 1/8%, zinsv. v. 03.12.24-02.01.30, v. 03.12.24(35), DL-FLR MTN 2024(30/35) 144A		103,64G-3,57G	103,6	G	7,71	7,72
US$	1.000	08.01.36	08.JJ	A4EDGZ	XS3106498051	8 1/8%, zinsv. v. 01.07.25-07.01.31, v. 01.07.25(36), DL-FLR MTN 2025(31/36) Reg.S		103,7G-3,8G	103,7	G	7,72	7,72
						Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	03.07.28	03.JJ	A4EDA0	XS3034601446	6 7/8%, v. 30.06.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S		102,79G-2,77G	102,79	G	5,76	5,74
						Turkiye Is Bankasi A.S. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LZZX	XS2654059752	7 3/4%, v. 12.06.24(29), DL-Med.-T.Notes 2024(29) Reg.S		104,98G-4,9G	104,96	G	6,25	6,23
						Turkiye Is Bankasi A.S. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
US$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	9,192%, zinsv. v. 29.06.23-28.06.28, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		107,44G-7,45G	107,5	G	6,03	6,01
						Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
US$	1.000	05.10.34	05.AO	A3L0XN	XS2850573374	8,9944%, zinsv. v. 05.07.24-04.10.29, v. 05.07.24(34), DL-FLR MTN 2024(29/34) Reg.S		106,19G-6,18G	106,2	G	8,16	8,15
						TVL Finance PLC **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	01.07.30	30.MJSD	A3L0N3	XS2845183495	5 3/4%, zinsv. v. 30.09.25-29.12.25, v. 27.06.24(30), EO-FLR Notes 2024(24/30) Reg.S		99,01G-8,94G	98,97	G	6,16	6,15
						TWDC Enterprises 18 Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)		113,73G-3,78G	113,78	G	4,47	4,47
US$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59	1,85%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,69G-8,69G	98,69	G	3,72	3,72
US$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		68,92G-8,93G	68,77	G	5,63	5,63
US$	1.000	01.12.41	01.JD	A1GXZH	US25468PCR55	4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41)		87,25G-7,36G	87,36	G	5,38	5,38
US$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		84,12G-3,92G	83,53	G	5,6	5,6
						Tyco Electronics Group S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	04.02.32	04.FA	A3K1Z9	US902133AY31	2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,69G-9,57G	89,67	G	4,52	4,52
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097	v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,13G-2,13G	92,13	G	2,65	
US$	1.000	**13.02.26**	13.FA	A3LDXG	US902133AZ06	4 1/2%, v. 13.02.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,88G-9,93G	99,88	G	5,1	4,99
Euro	1.000	31.01.33	31.01.	A4D6E4	XS2991296752	3 1/4%, v. 31.01.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,41G-8,55G	98,27	G	3,48	3,48
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A4EAQ3	XS3063752888	2 1/2%, v. 06.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		99,53G-9,63G	99,56	G	2,66	2,66
						Tyson Foods Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	3,55%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,21G-9,15G	99,11	G	4,21	4,2
US$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,1%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,68G-1,65G	91,31	G	5,85	5,84
US$	1.000	**01.03.26**	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,79G-9,78G	99,8	G	5,33	5,22
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,12G-8,99G	99,07	G	4,75	4,74
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVN6	US902494BL61	5,4%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,82G-2,71G	102,8	G	4,53	4,53
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVN7	US902494BM45	5,7%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		105,2G-5,13G	105,15	G	4,99	4,99

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						U.S. Bancorp **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	27.01.33	27.JJ	A3K1J2	US91159HJD35	2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33)	S s	90,07G-89,98G	90,03	G	4,38	4,38
US$	1.000	23.07.30	23.JJ	A3L1YU	US91159HJS04	5,1%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/30)		102,52G-2,42G	102,5	G	4,56	4,55
US$	1.000	21.10.33	21.AO	A3LAQR	US91159HJJ05	5,85%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.32, v. 21.10.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/33)		106,78G-6,72G	106,82	G	4,86	4,86
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDMP	US91159HJK77	4,653%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29)		101,09G-1,17G	101,17	G	4,29	4,29
US$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDMQ	US91159HJL50	4,839%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34)		100,68G-0,57G	100,64	G	4,81	4,81
US$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ0L	US91159HJM34	5,775%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29)		103,79G-3,73G	103,83	G	4,65	4,64
US$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LJ38	US91159HJN17	5,836%, zinsv. v. 12.06.23-09.06.33, v. 12.06.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34)		106,56G-6,42G	106,49	G	4,96	4,96
US$	1.000	23.01.30	23.JJ	A3LTTA	US91159HJQ48	5,384%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.29, v. 23.01.24(30), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/30)		103,55G-3,48G	103,56	G	4,49	4,49
US$	1.000	23.01.35	23.JJ	A3LTTB	US91159HJR21	5,678%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/35)		105,73G-5,56G	105,61	G	4,97	4,97
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261	4,009%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)		102,59G-2,59G	102,59	G	3,55	3,54
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EBD1	US91159HJV33	5,083%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.25(31), DL-FLR M.-T. Nts 2025(25/31)		102,61G-2,51G	102,65	G	4,6	4,6
						U.S. Bancorp **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GVD	US91159HHR49	3,15%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27)		99,1G-9,02G	99,07	G	3,95	3,94
US$	1.000	26.04.28	26.AO	A19Z7W	US91159HHS22	3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X	S s	99,96G-9,89G	100	G	3,99	3,98
US$	1.000	22.07.26	22.JJ	A1VQC0	US91159HHN35	2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26)		98,81G-8,77G	98,78	G	4,66	4,61
US$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95	1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		88,29G-8,16G	88,29	G	3,1	3,1
						U.S. Bancorp **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
US$	1.000	03.11.36	03.MN	A3KYEN	US91159HJB78	2,491%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36)		87,01G-6,89G	87	G	4,03	4,03
						U.S. Bancorp **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**27.04.26**	27.AO	A180QW	US91159HHM51	3,1%, v. 26.04.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(26/26)	S s	99,64G-9,58G	99,62	G	4,44	4,38
US$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		96,16G-6,07G	96,17	G	4,24	4,23
						Uber Technologies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A3KU48	USU9029YAG53	4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,13G-0,11G	100,04	G	4,52	4,51
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L0ZW	US90353TAN00	4,3%, v. 09.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		100,21G-0,16G	100,23	G	4,3	4,3
US$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L0ZX	US90353TAP57	4,8%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,51G-9,44G	99,45	G	4,94	4,94
US$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L0ZY	US90353TAQ31	5,35%, v. 09.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,77G-4,85G	94,68	G	5,8	5,8
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EGYB	US90353TAT79	4,15%, v. 11.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,33G-9,18G	99,22	G	4,38	4,38
US$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGYC	US90353TAU43	4,8%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,88G-8,8G	98,78	G	5,02	5,02
						Ubisoft Entertainment S.A. **Bearer Bonds**						
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		91,95G-1,95G	91,95	G	1,91	1,91
						UBM Development AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		98,72G-7,86G	98,72	G		
						UBM Development AG **Anleihen**						
Euro	500	**21.05.26**	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)					5,84	5,74
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		102,66G-2,66G	102,75	G	5,12	5,1
Euro	500	30.10.30	30.10.	A4EHYX	AT0000A3PGY9	6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30)		103,5G-3G	103,5	G	6,01	6
						UBS AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**10.04.26**	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,74G-9,76G	99,74	G	2,36	2,34
Euro	1.000	**05.01.26**	05.01.	A3KRJ2	XS2345982362	0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,96G-9,86G	99,93	G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVKR	XS2381671671	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,46G-3,44G	93,39	G	0,53	0,53
£	1.000	**10.03.26**	10.03.	A3LCW7	XS2575155671	7 3/4%, v. 10.01.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(26)		100,39G-0,39G	100,44	G	5,53	5,41
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653	5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		102,02G-2G	102,06	G	2,3	2,29
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350	0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		87,35G-7,38G	87,19	G	1,14	1,14
Euro	1.000	**31.03.26**	31.03.	UD2U8P	XS2326546434	0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		99,44G-9,42G	99,41	G	0,02	0,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UBS AG						
						Registered Notes						
US$	1.000	11.09.28	11.MS	UK1KYZ	US902674ZW39	5,65%, v. 11.09.23(28), DL-Notes 2023(28)		104,19G-4,14G	104,23	G	4,05	4,05
						UBS Group AG						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		95,58G-5,57G	95,53	G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		98,06G-8,07G	98,05	G	1,32	1,32
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337	2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		97,05G-7,09G	97,02	G	3,51	3,5
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		99,33G-9,32G	99,31	G	1,46	1,46
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740	2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)		97,31G-7,33G	97,18	G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340	2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)		100,17G-0,17G	100,17	G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.06.30	15.06.	A3K6A8	CH1194000357	3 1/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.29, v. 15.06.22(30), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30)		99,95G-9,98G	99,92	G	3,13	3,12
US$	1.000	05.08.33	05.FA	A3K78H	USH42097DL81	4,988%, zinsv. v. 05.08.22-04.08.32, v. 05.08.22(33), DL-FLR MTN 22(32/33) Reg.S		101,29G-1,18G	101,24	G	4,86	4,85
US$	1.000	06.09.45	06.MS	A3L0KA	USH42097EY93	5,379%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.44, v. 06.09.24(45), DL-FLR MTN 2024(44/45) Reg.S		97,93G-7,74G	97,74	G	5,65	5,64
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LBF3	CH1214797172	7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)		109,7G-9,95G	109,99	G	4,32	4,31
US$	1.000	12.01.34	12.JJ	A3LCTH	USH42097DT18	5,959%, zinsv. v. 12.01.23-11.01.33, v. 12.01.23(34), DL-FLR M.-T.Nts 23(33/34)Reg.S		106,65G-6,45G	106,52	G	5,04	5,04
Euro	1.000	11.01.31	11.01.	A3LCTP	CH1236363391	4 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.30, v. 11.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		104,08G-4,29G	104,21	G	3,43	3,43
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3LFK5	CH1255915006	4 5/8%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.27, v. 17.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)		102,14G-2,25G	102,25	G	3,55	3,54
Euro	1.000	17.03.32	17.03.	A3LFK6	CH1255915014	4 3/4%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.31, v. 17.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31/32)		105,89G-6,19G	106,04	G	3,62	3,62
Euro	1.000	09.06.33	09.06.	A3LSZ8	CH1305916897	4 1/8%, zinsv. v. 09.01.24-08.06.32, v. 09.01.24(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32/33)		102,91G-2,93G	102,74	G	3,67	3,66
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A4D6VY	CH1414003454	2 7/8%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.29, v. 12.02.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30)		99,27G-9,41G	99,34	G	3,03	3,03
Euro	1.000	12.02.34	12.02.	A4D6VZ	CH1414003462	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.33, v. 12.02.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34)		97,06G-7,26G	97	G	3,65	3,64
						UBS Group AG						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	3,869%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S		98,98G-8,89G	98,97	G	4,31	4,31
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23	4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S		91,95G-1,84G	91,94	G	6,12	6,11
US$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,126%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		95,74G-5,56G	95,69	G	4,24	4,23
US$	1.000	22.09.34	22.MS	A3LNS4	USH42097EQ69	6,301%, zinsv. v. 22.09.23-21.09.33, v. 22.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) Reg.S	S s	108,51G-8,44G	108,53	G	5,15	5,15
US$	1.000	08.02.30	08.FA	A3LS1D	USH42097EV54	5,428%, zinsv. v. 08.01.24-07.02.29, v. 08.01.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S		102,7G-2,77G	102,87	G	4,73	4,73
US$	1.000	08.02.35	08.FA	A3LS1F	USH42097EU71	5,699%, zinsv. v. 08.01.24-07.02.34, v. 08.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S		105,06G-4,94G	105,02	G	5,08	5,08
US$	1.000	09.05.36	09.MN	A4EA17	USH42097FD48	5,58%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.35, v. 09.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S		104,15G-3,93G	104,06	G	5,15	5,15
US$	1.000	23.09.31	23.MS	A4EHPE	USH42097FJ18	4,398%, zinsv. v. 23.09.25-22.09.30, v. 23.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) Reg.S		99,51G-9,33G	99,55	G	4,58	4,58
US$	1.000	23.03.37	23.MS	A4EHPJ	USH42097FL63	5,01%, zinsv. v. 23.09.25-22.03.36, v. 23.09.25(37), DL-FLR Notes 2025(36/37) Reg.S		99,15G-8,98G	99,05	G	5,2	5,19
US$	1.000	06.05.47	06.MN	A4EKS6	USH42097FN20	5,528%, zinsv. v. 06.11.25-05.05.46, v. 06.11.25(47), DL-FLR Notes 2025(46/47) Reg.S		98,74G-8,54G	98,52	G	5,73	5,72
US$	1.000	06.11.33	06.MN	A4EKS8	USH42097FM47	4,844%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.32, v. 06.11.25(33), DL-FLR Notes 2025(32/33) Reg.S		100,03G-99,88G	100	G	4,92	4,92
						UBS Group AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		99,32G-9,29G	99,29	G	2,32	2,31
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,68G-1,68G	81,68	G	1,52	1,52
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,81G-1,81G	91,81	G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524	0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28)		94,86G-4,85G	94,8	G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532	0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)		81,35G-1,4G	81,22	G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYFK	CH1142231690	0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		86,63G-6,8G	86,61	G	2,01	2,01
						UBS Group AG						
						Registered Subordinated Notes						
US$	1.000	endlos	13.MN	A3LQ4L	USH42097ES26	9 1/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, DL-FLR Cap.Nts 23(28/Und.)RegS		109,69G-9,71G	109,72	G		
						UBS Group AG						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)		99,59G-9,43G	99,41	G		
US$	1.000	endlos	13.MN	A3LQ4N	USH42097ER43	9 1/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.33, DL-FLR-Cap.Nts 23(33/Und.)RegS		117,29G-7,21G	117,47	G		
						UBS Switzerland AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33)		93,19G-3,27G	93,08	G	0,99	
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650	v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27)		99,07G-9,14G	99,14	G	0,8	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		96,08G-6,35G	96,3	G	0,77	
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360	0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)		98,91G-8,95G	98,9	G	0,5	0,5

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UBS Switzerland AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001	v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)		97,4G-7,41G	97,39	G	0,74	
sfrs	5.000	29.06.26	29.06.	A3K76N	CH1194355082	1 7/8%, v. 29.06.22(26), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(26)		100,47G-0,54G	100,57	G	0,79	0,78
						UBS Switzerland AG						
						Pfandbrief - Anleihe						
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3L3Q2	CH1377443895	2,583%, v. 23.09.24(27), EO-Pfbr.-Anl. 2024(27)		100,05G-0,12G	100,1	G	2,51	2,5
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A3LVHN	CH1331113469	3,304%, v. 05.03.24(29), EO-Pfbr.-Anl. 2024(29)		101,69G-1,71G	101,66	G	2,73	2,73
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		100,27G-0,29G	100,29	G	3,09	3,08
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A4EGMD	CH1478430817	2,783%, v. 09.09.25(30), EO-Pfandbr.-Anl. 2025(30)		99,24G-9,24G	99,14	G	2,96	2,95
						UCB S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		95,46G-5,46G	95,46	G	2,08	2,08
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825	4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		102,87G-2,85G	102,78	G	3,51	3,51
						UDR Inc.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R4F9	US90265EAQ35	3,2%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30)		95,73G-5,69G	95,77	G	4,42	4,42
US$	1.000	15.08.31	15.FA	A2R6FS	US90265EAR18	3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)		91,98G-1,83G	91,98	G	4,72	4,72
						UGI International LLC						
						Registered Notes						
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,71G-5,71G	95,71	G	3,72	3,72
						Ukraine, Republik						
						Floating Rate Bonds						
US$	1.000	endlos	31.05.	A18U3U	XS1303929894	1,003483%, zinsv. v. 31.05.22-31.07.24, DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd		(ausg)				
						Under Armour Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	**15.06.26**	15.JD	A1824V	US904311AA54	3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,17G-9,25G	99,17	G	4,97	4,91
						Ungarn, Republik						
						Bonds						
Euro	1.000	16.06.34	16.06.	A3L708	XS2971936948	4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34)		100,73G-0,83G	100,79	G	4,38	4,37
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672	4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40)		99,06G-9,7G	99,32	G	4,9	4,9
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A3LM5S	XS2680932907	5 3/8%, v. 12.09.23(33), EO-Bonds 2023(33)		106,74G-6,86G	106,66	G	4,31	4,3
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		102,38G-2,54G	102,53	G	3,23	3,23
						Ungarn, Republik						
						Government Bonds						
HUF	10.000	27.10.38	27.10.	A19VRU	HU0000403555	3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A	S s	66,17G-5,97G	66,06	G	7,14	7,13
HUF	10.000	**22.04.26**	22.04.	A281Z6	HU0000404611	1 1/2%, v. 02.09.20(26), UF-Notes 2020(26) Ser.2026/E	S s	98,59G-8,61G	98,58	G	3,01	3,01
HUF	10.000	20.04.33	20.04.	A284AY	HU0000404744	2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33)		75,13G-5,04G	75,07	G	5,88	5,88
HUF	10.000	22.06.34	22.06.	A287PU	HU0000404892	2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A	S s	71,6G-1,53G	71,52	G	6,19	6,19
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165	3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A	S s	61,59G-1,39G	61,54	G	7,25	7,25
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603	2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	S s	87,22G-7,22G	87,16	G	4,52	4,52
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696	3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	S s	86,53G-6,48G	86,57	G	6,46	6,45
HUF	10.000	24.11.32	24.11.	A3K02V	HU0000405550	4 3/4%, v. 19.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/A	S s	89,85G-9,77G	89,85	G	6,64	6,64
HUF	10.000	27.05.32	27.05.	A3K1BN	HU0000405535	4 1/2%, v. 26.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/G	S s	89,47G-9,28G	89,46	G	6,6	6,59
HUF	10.000	26.08.26	26.08.	A3KMAP	HU0000404934	1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F	S s	97,12G-7,19G	97,1	G	3,07	3,07
HUF	10.000	28.04.51	28.04.	A3KPZ4	HU0000404991	4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G	S s	61,86G-1,62G	61,86	G	7,39	7,39
HUF	10.000	21.10.26	21.10.	A3LC20	HU0000406160	9 1/2%, v. 18.01.23(26), UF-Notes 2023(26) Ser.2026/H	S s	102,46G-2,47G	102,46	G	6,23	6,19
HUF	10.000	24.10.35	24.10.	A3LMW6	HU0000406624	7%, v. 13.09.23(35), UF-Bonds 2023(35) Ser.2035/A	S s	101,11G-0,93G	101,11	G	6,86	6,86
						Ungarn, Republik						
						Registered Bonds						
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		98,42G-8,43G	98,42	G	2,66	2,66
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		49,66G-9,89G	49,69	G	5,1	5,1
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		87,33G-7,38G	87,28	G	1,14	1,14
Euro	1.000	**28.04.26**	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		99,57G-9,57G	99,56	G	2,24	2,24
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		87,29G-7,34G	87,3	G	3,68	3,68
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		79,99G-80,39G	80,04	G	4,3	4,3

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ungarn, Republik **Registered Bonds**						
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S		102,91G-2,92G	102,87	G	3,65	3,64
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6SU	XS2010026131	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) 144A		101,73G-1,7G	101,77	G	3,89	3,89
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		92,57G-2,64G	92,64	G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A3LBMA	XS2558594391	5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27)		102,81G-2,8G	102,81	G	2,49	2,48
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3LCCG	XS2386578814	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) 144A		91,34G-1,35G	91,36	G	0,27	0,27
						Ungarn, Republik **Registered Notes**						
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	S s	94,74G-4,74G	94,73	G	6,12	6,11
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340	2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	S s	96,91G-6,93G	96,9	G	5,67	5,67
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		101,02G-1,01G	101	G	6,33	6,32
US$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDL	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		116,99G-6,71G	116,92	G	6,03	6,03
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	84,91G-4,79G	84,91	G	6,47	6,46
HUF	10.000	23.07.31	23.07.	A4D9ZP	HU0000407317	6 3/4%, v. 16.04.25(31), UF-Nts 2025(31) Ser.2031/B	S s	101,39G-1,18G	101,39	G	6,48	6,47
US$	1.000	26.09.30	26.MS	A4EC2T	XS3101499187	5 3/8%, v. 23.06.25(30), DL-Notes 2025(30) Reg.S		102,57G-2,57G	102,57	G	4,82	4,81
US$	1.000	26.09.35	26.MS	A4EC2V	XS3101499260	6%, v. 23.06.25(35), DL-Notes 2025(35) Reg.S		103,41G-3,34G	103,36	G	5,63	5,62
US$	1.000	23.09.55	23.MS	A4EC2X	XS3101499773	6 3/4%, v. 23.06.25(55), DL-Notes 2025(55) Reg.S		104,07G-3,9G	103,99	G	6,56	6,56
						Unibail-Rodamco-Westfield SE **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,2G-8,12G	98,21	G	2,28	2,28
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		81,97G-1,99G	81,75	G	4,18	4,18
Euro	1.000	**09.03.26**	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,82G-9,81G	99,82	G	2,35	2,33
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		93,06G-2,98G	92,94	G	3,41	3,41
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		82,01G-2,08G	81,8	G	4,13	4,13
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,99G-7,97G	98	G	2,48	2,48
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		80,59G-0,69G	80,38	G	4,16	4,16
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		95,11G-5,07G	95,09	G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		93,18G-3,18G	93,18	G	2,92	2,92
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8	0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,52G-7,52G	97,5	G	1,28	1,28
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		87,88G-7,91G	87,64	G	3,12	3,12
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,16G-8,16G	98,22	G	3,09	3,09
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,92G-9,82G	89,76	G	3,79	3,79
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715	1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		57,15G-7,35G	56,81	G	4,82	4,82
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		84,45G-4,41G	84,39	G	2,06	2,06
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,39G-8,39G	98,39	G	2,02	2,02
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040	1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		84,71G-4,62G	84,53	G	3,99	3,99
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,5G-4,49G	94,46	G	1,59	1,59
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		83,83G-3,75G	83,63	G	3,25	3,25
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	A3L3GV	FR001400SIM9	3 1/2%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,37G-1,35G	101,36	G	3,1	3,1
Euro	100.000	11.09.34	11.09.	A3L3GW	FR001400SIL1	3 7/8%, v. 11.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,41G-9,45G	99,18	G	3,95	3,95
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4	4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		103,63G-3,64G	103,53	G	3,31	3,31
						Unibail-Rodamco-Westfield SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	04.10.	A4D9GN	FR001400Y8Z5	4 7/8%, zinsv. v. 04.04.25-03.10.30, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)		102,29G-2,26G	102,25	G		
Euro	100.000	endlos	11.09.	A4EGES	FR0014012J64	4 3/4%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.31, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)		101,94G-1,94G	101,94	G		
						Unicaja Banco S.A. **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		91,1G-1,16G	91,07	G	0,55	0,55
						Unicaja Banco S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A3LBDF	ES0380907065	7 1/4%, zinsv. v. 15.11.22-14.11.26, v. 15.11.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		103,75G-3,89G	103,96	G	5,02	5,01
Euro	100.000	21.02.29	21.02.	A3LEFY	ES0280907033	5 1/8%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.28, v. 21.02.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)		104,19G-4,39G	104,4	G	3,62	3,62
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A3LMW5	ES0380907073	6 1/2%, zinsv. v. 11.09.23-10.09.27, v. 11.09.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		105,86G-5,86G	105,86	G	4,15	4,14
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A4EDFA	ES0280907058	3 1/2%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, v. 30.06.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		100,1G-0,09G	99,99	G	3,48	3,48

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Unicaja Banco S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWD4	ES0280907041	5 1/2%, zinsv. v. 22.03.24-21.06.29, v. 22.03.24(34), EO-FLR MTN 2024(29/34)		104,72G-4,81G	104,76 G	4,79	4,79
						Unicaja Banco S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		99,9G-9,95G	99,99 G	3,13	3,13
						Unicaja Banco S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A3KY4K	ES0880907003	4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,42G-0,52G	100,46 G		
						UniCredit Bank Austria AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		72,19G-2,27G	71,99 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	89,51G-9,51G	89,51 G	0,56	0,56
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754	0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)		93,77G-3,81G	93,73 G	1,33	1,33
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A3LC5A	AT000B049937	3%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26)		100,52G-0,52G	100,52 G	2,09	2,08
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3LEEM	AT000B049945	3 1/8%, v. 21.02.23(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29)		101,59G-1,59G	101,59 G	2,67	2,67
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LS1T	AT000B049952	2 7/8%, v. 10.01.24(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2024(28)		100,51G-0,51G	100,46 G	2,69	2,68
						UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	A3K97Q	XS2541314584	3 1/8%, v. 11.10.22(27), EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)		100,75G-0,91G	100,88 G	2,59	2,59
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3L3RU	XS2907249457	2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29)		100,25G-0,25G	100,26 G	2,79	2,79
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	A3LJ6R	XS2637445276	3 3/4%, v. 20.06.23(28), EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(28)		102,44G-2,42G	102,42 G	2,72	2,72
						UniCredit Bank GmbH **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28)	S 2168	101,54G-1,5G	101,51 G	2,4	2,4
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	HV2A0L	DE000HV2A0L0	2 5/8%, v. 19.02.25(30), HVB MTN-HPF S.2178 v.25(30)	S 2178	99,28G-9,26G	99,19 G	2,82	2,81
Euro	1.000	**04.05.26**	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	99,391G-9,416G	99,396 G	1	1
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	84,92G-4,99G	84,8 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	81,95G-2,13G	81,88 G	2,06	2,06
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1	0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 2064	95,58G-5,65G	95,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6	0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	S 2091	93,34G-3,41G	93,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	88,31G-8,41G	88,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5	0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	S 2103	86,24G-6,27G	86,12 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2	0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	S 2108	91,44G-1,55G	91,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	98,27G-8,33G	98,3 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	HV2AYS	DE000HV2AYS3	0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33)	S 2116	82,67G-2,87G	82,67 G	0,9	0,9
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	HV2AYZ	DE000HV2AYZ8	1 3/8%, v. 07.06.22(27), HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27)	S 2123	98,61G-8,67G	98,63 G	2,32	2,32
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	HV2AZC	DE000HV2AZC4	3%, v. 13.01.23(26), HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26)	S 2136	100,43G-0,43G	100,44 G	2,17	2,16
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	HV2AZT	DE000HV2AZT8	3%, v. 17.05.23(27), HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27)	S 2151	100,96G-0,96G	100,95 G	2,28	2,28
						UniCredit Bank GmbH **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	HV2A00	DE000HV2A003	2 3/8%, v. 27.08.25(29), HVB MTN-OPF S.2192 v.25(29)	S 2192	99,03G-9,02G	98,95 G	2,66	2,66
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	HV2A0P	DE000HV2A0P1	2 5/8%, v. 22.05.25(30), HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30)	S 2181	99,16G-9,18G	99,04 G	2,81	2,81
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	97,9G-7,96G	97,93 G	1,02	1,02
						UniCredit S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		98,36G-8,36G	98,34 G	1,75	1,74
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044	0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		95,11G-5,11G	95,11 G	1,68	1,68
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A3L78K	IT0005631822	3,3%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.28, v. 16.01.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		100,68G-0,71G	100,67 G	3,08	3,08
Euro	1.000	16.01.33	16.01.	A3L78L	IT0005631921	3,8%, zinsv. v. 16.01.25-15.01.32, v. 16.01.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)		100,53G-0,56G	100,37 G	3,71	3,71
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LEBR	XS2588885025	4,45%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.28, v. 16.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		102,94G-2,96G	102,93 G	3,43	3,43
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTMX	IT0005580656	4,3%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(31), EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31)		104,15G-4,16G	104,04 G	3,39	3,39
Euro	1.000	11.06.28	11.06.	A3LZZB	IT0005598971	3 7/8%, zinsv. v. 11.06.24-10.06.27, v. 11.06.24(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28)		101,58G-1,63G	101,59 G	3,17	3,16
Euro	1.000	10.06.31	10.06.	A4ECBT	IT0005654592	3,1%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.30, v. 10.06.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)		99,31G-9,29G	99,19 G	3,24	3,24
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A4EHDE	IT0005669715	3,2%, zinsv. v. 22.09.25-21.09.30, v. 22.09.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN25(30/31)		98,84G-8,87G	98,72 G	3,42	3,42

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UniCredit S.p.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3LJYB	IT0005549362	3 3/8%, v. 15.06.23(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27)		101,13G-1,12G	101,12	G	2,32	2,32
						UniCredit S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,86G-9,86G	99,86	G	2,29	2,29
Euro	1.000	**19.01.26**	19.01.	A287S5	XS2289133915	0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		99,87G-9,89G	99,86	G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287S6	XS2289133758	0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31)		89,07G-9,07G	89,07	G	1,89	1,89
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947	1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		90,86G-0,86G	90,86	G	3,32	3,32
Euro	1.000	05.03.34	05.03.	A3LVH2	IT0005585051	4%, v. 05.03.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		101,7G-1,77G	101,44	G	3,74	3,74
Euro	1.000	11.06.34	11.06.	A3LZZC	IT0005598989	4,2%, v. 11.06.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		102,16G-2,23G	101,89	G	3,88	3,88
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A4ECBU	IT0005654584	3,725%, v. 10.06.25(35), EO-Preferred MTN 2025(35)		99,41G-9,49G	99,15	G	3,79	3,79
						UniCredit S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	endlos	03.JD	A3L1G9	IT0005611758	6 1/2%, zinsv. v. 16.09.24-02.06.32, EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.)		106,39G-6,39G	106,37	G		
Euro	1.000	16.04.34	16.04.	A3LS9H	IT0005580102	5 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.29, v. 16.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		104,1G-4,1G	104,12	G	4,76	4,76
Euro	1.000	endlos	03.JD	A4D7EN	IT0005636532	5 5/8%, zinsv. v. 25.02.25-02.06.33, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.)		100,47G-0,52G	100,47	G		
Euro	1.000	24.06.37	24.06.	A4ECY9	IT0005656282	4,175%, zinsv. v. 24.06.25-23.06.32, v. 24.06.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)		100,99G-1G	100,8	G	4,06	4,06
						Unilever Capital Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,82G-8,76G	98,82	G	3,89	3,87
US$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,14G-9,09G	99,18	G	3,97	3,96
US$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20	1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,63G-8,51G	88,61	G	3,09	3,09
US$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,79G-3,7G	93,74	G	4,02	4,01
US$	1.000	12.08.27	12.FA	A3L2NC	US904764BU02	4 1/4%, v. 12.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,62G-0,59G	100,67	G	3,91	3,89
US$	1.000	12.08.34	12.FA	A3L2ND	US904764BV84	4 5/8%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,18G-0,1G	100,36	G	4,66	4,66
US$	1.000	08.09.28	08.MS	A3LM5P	US904764BS55	4 7/8%, v. 08.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,41G-2,3G	102,43	G	4	4
US$	1.000	08.12.33	08.JD	A3LM5Q	US904764BT39	5%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,14G-3,02G	103,05	G	4,59	4,59
						Unilever Capital Corp. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		101,93G-1,93G	101,93	G	2,7	2,7
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,8G-0,8G	100,8	G	3,27	3,27
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A4EBM2	XS3081333547	2 3/4%, v. 22.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,16G-9,22G	99,09	G	2,94	2,94
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A4EBM3	XS3080788097	3 3/8%, v. 22.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,45G-8,66G	98,26	G	3,54	3,54
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A4EKDA	XS3222736574	2 7/8%, v. 31.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		97,8G-7,87G	97,68	G	3,23	3,22
Euro	1.000	31.10.37	31.10.	A4EKDB	XS3222734280	3 1/2%, v. 31.10.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		97,14G-7,31G	96,93	G	3,79	3,78
						Unilever Finance Netherlands B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		93,56G-3,56G	93,56	G	2,86	2,86
						Unilever Finance Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,13G-7,01G	97,13	G	2,3	2,3
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,52G-8,52G	98,52	G	2,01	2,01
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,83G-5,83G	95,78	G	2,61	2,6
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,75G-8,75G	98,75	G	2,26	2,26
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		90,22G-0,22G	90,22	G	3,18	3,18
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,78G-5,78G	95,78	G	2,82	2,82
Euro	1.000	**28.02.26**	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,73G-9,72G	99,71	G	1,49	1,49
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		91,77G-1,82G	91,65	G	2,69	2,69
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		97,64G-7,64G	97,64	G	2,61	2,61
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		91,95G-1,95G	91,95	G	3,37	3,37
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A3LEL5	XS2591848275	3 1/4%, v. 23.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,19G-1,2G	101,03	G	2,99	2,99
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192	3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,67G-9,78G	99,51	G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474	3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,78G-0,78G	100,78	G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391	3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		98,02G-8,06G	98,02	G	3,72	3,71

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Unilever PLC					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	22.07.26	22.07.	A2R3D1	XS2008921277	1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		98,59G-8,59G	98,55 G	3,02	3,02
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		76,71G-6,71G	76,71 G	3,73	3,73
£	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2SX	XS2450201046	2 1/8%, v. 28.02.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(22/28)		96,44G-6,44G	96,41 G	3,87	3,86
						Union Bancaire Privée, UBP S.A.					
						Anleihen					
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KZQ0	CH1141700547	0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,68G-9,74G	99,79 G	0,4	0,4
						Union Electric Co.					
						First Mortgage Bonds					
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		60,45G-0,32G	60,28 G	5,65	5,65
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12	2,95%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		95,19G-5,06G	95,05 G	4,29	4,28
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77	2,15%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)		87,28G-7,18G	87,21 G	4,59	4,59
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LE1U	US906548CW07	5,45%, v. 13.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		96G-5,9G	95,77 G	5,83	5,83
US$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LS1Y	US906548CX89	5 1/4%, v. 09.01.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		93,39G-3,03G	92,77 G	5,84	5,84
						Union Electric Co.					
						Senior Secured Notes					
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	2,95%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,4G-8,47G	98,51 G	4,08	4,06
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**03.03.26**	03.03.	A18YKE	FR0013128584	0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,72G-9,73G	99,71 G	1,25	1,25
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98,76G-8,79G	98,76 G	2,24	2,24
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		90,69G-0,83G	90,55 G	3,12	3,12
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,02G-8,05G	98,01 G	2,36	2,36
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,64G-2,65G	92,56 G	2,66	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31	v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,88G-6,91G	86,7 G	2,91	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,2G-9,23G	89,06 G	2,76	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		90,91G-0,93G	90,78 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,43G-3,68G	73,24 G	0,68	0,68
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758	0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,28G-6,28G	96,22 G	1,81	1,81
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008	0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,53G-3,55G	93,45 G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3K5NK	FR001400ADP1	1 3/4%, v. 17.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,3G-1,4G	91,07 G	3,16	3,15
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9	0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		75,88G-6,01G	75,62 G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50	0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,31G-5,37G	85,14 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,6G-2,76G	72,31 G	1,37	1,37
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,72G-3,8G	83,53 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.04.33	25.04.	A3LG5Y	FR001400HQB8	3 1/8%, v. 04.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,97G-9,1G	98,74 G	3,26	3,26
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61	3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,2G-7,38G	97,12 G	3,47	3,47
Euro	100.000	25.11.33	25.11.	A4D8LN	FR001400YA95	3 3/8%, v. 19.03.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		99,66G-9,78G	99,41 G	3,41	3,41
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4EAC0	FR001400ZAD0	3 1/4%, v. 02.05.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,06G-7,23G	96,75 G	3,6	3,6
						Union Pacific Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,92G-9,87G	99,95 G	4,04	4,03
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,61G-8,55G	98,61 G	4,2	4,19
US$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,61G-9,69G	79,63 G	5,73	5,73
US$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,15%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,04G-8,03G	98,06 G	4,04	4,03
US$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,4%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,54G-3,44G	93,47 G	4,2	4,2
US$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,08G-8,97G	69,05 G	5,69	5,69
US$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		67,57G-7,33G	67,32 G	5,9	5,9
US$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,55%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		85,17G-5,05G	85,09 G	5,15	5,15
US$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,95%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		73,92G-3,94G	73,91 G	5,78	5,78
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,91G-8,87G	98,94 G	4,12	4,12
US$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,3%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,76G-2,6G	82,64 G	5,74	5,74
US$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A3	US907818FX12	2,8%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,5G-1,43G	91,46 G	4,46	4,46
US$	1.000	14.02.42	14.FA	A3K2A4	US907818FY94	3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42)		78,49G-8,72G	78,39 G	5,43	5,43
US$	1.000	14.02.53	14.FA	A3K2A5	US907818FZ69	3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		70,87G-0,7G	70,7 G	5,7	5,7

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Union Pacific Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72	2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,45G-1,31G	91,44	G	4,24	4,23
US$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRLM	US907818FT00	3,2%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		78,13G-8,11G	78,04	G	5,37	5,37
US$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39	2,95%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		63,75G-3,7G	63,69	G	5,69	5,69
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LEEW	US907818GF96	4,95%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,03G-0,83G	90,79	G	5,69	5,69
US$	1.000	20.02.35	20.FA	A4D65R	US907818GG79	5,1%, v. 13.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,72G-2,7G	102,8	G	4,79	4,79
US$	1.000	01.12.54	01.JD	A4D65S	US907818GH52	5,6%, v. 13.02.25(54), DL-Notes 2025(25/54)		99,54G-9,41G	99,44	G	5,72	5,72
						Unipol Assicurazioni S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282SR	XS2237434803	3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		101,23G-1,23G	101,23	G	2,97	2,96
						Unipol Assicurazioni S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3E	XS1784311703	3 7/8%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,66G-1,69G	101,64	G	3,06	3,05
						Unipol Assicurazioni S.p.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LY3T	IT0005596207	4,9%, v. 23.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(34)		104G-4,14G	103,85	G	4,3	4,3
						UNIQA Insurance Group AG **Notes**						
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		92,9G-2,9G	92,77	G	2,94	2,94
						UNIQA Insurance Group AG **Subordinated Floating Rate Bonds**						
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		103,25G-2,98G	101,73	G	5,75	5,74
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		93,02G-3,02G	93,02	G	2,93	2,93
						United Group B.V. **Bonds**						
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		99,62G-9,62G	99,62	G	5,42	5,42
Euro	1.000	31.10.31	15.FA	A3L4S9	XS2919880679	6 1/2%, v. 21.10.24(31), EO-Bonds 2024(27/31) Reg.S		101,83G-1,85G	101,84	G	6,21	6,21
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A3LT4D	XS2758078930	6 3/4%, v. 05.02.24(31), EO-Bonds 2024(24/31) Reg.S		102,15G-2,1G	102,14	G	6,36	6,36
Euro	1.000	01.01.32	01.JJ	A4EMJJ	XS3250465385	6 1/4%, v. 19.12.25(32), EO-Bonds 2025(27/32) Reg.S		100,35G-0,34G	100,3	G	6,28	6,28
						United Group B.V. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	17.02.31	15.FMAN	A3LT4F	XS2758099779	6,314%, zinsv. v. 17.11.25-15.02.26, v. 05.02.24(31), EO-FLR Notes 2024(24/31) Reg.S		100,26G-0,13G	100,12	G	6,43	6,43
Euro	1.000	01.02.29	15.FMAN	A3LT4Y	XS2759982650	6,314%, zinsv. v. 17.11.25-15.02.26, v. 05.02.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		100,51G-0,52G	100,53	G	6,27	6,27
						United Group B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		100,24G-0,24G	100,24	G	4,58	4,57
						United Group B.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		99,79G-9,79G	99,79	G	4,16	4,15
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		99,5G-9,51G	99,5	G	3,9	3,9
						United Overseas Bank Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	03.04.28	02.JAJO	A4D9JP	US91127LAL45	4,94484%, zinsv. v. 02.07.25-01.10.25, v. 02.04.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 25(28)Reg.S		99,91G-9,9G	99,9	G	5,09	5,08
						United Overseas Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		95,47G-5,47G	95,44	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882	0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		91,63G-1,63G	91,63	G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A4ELSB	XS3243417220	2,718%, v. 01.12.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)		98,93G-8,91G	98,8	G	2,96	2,96
						United Overseas Bank Ltd. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
US$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		99,09G-9,08G	99,08	G	1,95	1,94
						United Parcel Service Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,14G-6,03G	96,01	G	2,08	2,08
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,4%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,6G-8,57G	98,62	G	4,11	4,1

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United Parcel Service Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61	4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		96,24G-5,99G	96,19	G	5,34	5,34
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18	4,45%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,83G-1,68G	101,76	G	4,06	4,05
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78	5,2%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,57G-0,41G	100,61	G	5,22	5,22
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51	5,3%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,21G-5,95G	96,1	G	5,69	5,68
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,79G-4,71G	94,79	G	4,11	4,1
US$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,4%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		70,9G-0,8G	70,77	G	5,73	5,73
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJ0	US911312BQ83	4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,4G-2,33G	82,32	G	5,7	5,7
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66	3,4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,35G-8,27G	98,36	G	4,02	4,01
US$	1.000	03.03.53	03.MS	A3LEV0	US911312CA23	5,05%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,45G-1,36G	91,39	G	5,76	5,76
US$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LEVZ	US911312BZ82	4 7/8%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,77G-2,71G	102,77	G	4,48	4,48
US$	1.000	22.05.34	22.MN	A3LZAL	US911312CD61	5,15%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,61G-3,51G	103,6	G	4,69	4,69
US$	1.000	22.05.54	22.MN	A3LZAM	US911312CE45	5 1/2%, v. 22.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,37G-7,15G	97,07	G	5,78	5,78
US$	1.000	22.05.64	22.MN	A3LZAN	US911312CF10	5,6%, v. 22.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		96,61G-6,47G	96,46	G	5,92	5,91
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EBD6	US911312CH75	4,65%, v. 14.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,36G-2,2G	102,33	G	4,18	4,18
US$	1.000	14.05.35	14.MN	A4EBD7	US911312CJ32	5 1/4%, v. 14.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,83G-3,67G	103,75	G	4,82	4,81
US$	1.000	14.05.55	14.MN	A4EBD8	US911312CK05	5,95%, v. 14.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		103,49G-3,36G	103,3	G	5,79	5,79
US$	1.000	14.05.65	14.MN	A4EBD9	US911312CL87	6,05%, v. 14.05.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		103,36G-3,31G	103,17	G	5,92	5,92
						United Parcel Service Inc. **Senior Notes**						
US$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75	3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,42G-9,47G	79,5	G	5,59	5,59
						United Rentals North America Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81	4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		99,81G-9,79G	99,84	G	5,05	5,04
						United Rentals North America Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		100,77G-0,75G	100,72	G	5,11	5,1
						United Rentals North America Inc. **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,94G-8,93G	99,01	G	4,52	4,52
						United States of America **IIT**						
US$	100	15.04.28	15.AO	231322	US912810FD55	7,24971%, v. 15.04.98(28), DL-Inflation-Ind. Bonds 98(28)		104,95G-4,95G	105,01	G	5	4,99
US$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	7,624605%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		107,65G-7,53G	107,78	G	5,17	5,17
US$	100	15.04.32	15.AO	748490	US912810FQ68	6,150431%, v. 15.10.01(32), DL-Inflation-Ind. Bonds 01(32)		110,47G-0,35G	110,47	G	4,3	4,3
US$	100	**15.01.26**	15.JJ	A0GMKD	US912810FS25	3,2356%, v. 15.01.06(26), DL-Inflation-Prot. Secs 06(26)		99,63G-9,63G	99,68	G	6,4	6,4
US$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,738925%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		103,24G-3,15G	102,95	G	2,67	2,67
US$	100	15.01.28	15.JJ	A0TP9L	US912810PV44	2,682243%, v. 15.01.08(28), DL-Inflation-Prot. Secs 08(28)		100,7G-0,67G	100,42	G	2,36	2,36
US$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,167446%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		99,41G-9,44G	99,42	G	0,34	0,34
US$	100	**15.01.26**	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,8446%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		99,6G-9,66G	99,48	G	1,69	1,69
US$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,3588%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		75,5G-5,35G	75,27	G	3,02	3,02
US$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,959392%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		98,78G-8,72G	98,79	G		
US$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,498476%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		98,73G-8,74G	98,59	G	1,01	1,01
US$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	1,16704%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		72,07G-1,99G	71,9	G	2,98	2,98
US$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US9128282L36	0,492244%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		98,74G-8,68G	98,62	G	1	1
US$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,650875%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		98,18G-8,14G	98,03	G	1,32	1,32
US$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,30561%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		73,12G-3,02G	72,68	G	3	3
US$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84	3,165379%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)		98,98G-8,87G	98,62	G		
US$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	1,068637%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		77,86G-7,78G	77,47	G	2,73	2,73
US$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	3,124175%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		97,907G-7,791G	97,743	G	3,34	3,34
US$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88	0,875231%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)		74,29G-4,21G	74,14	G	2,35	2,35
US$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,899494%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		83,79G-3,65G	83,35	G	3,11	3,11
US$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	1,02543%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		72,97G-2,86G	72,53	G	2,8	2,8
US$	100	15.07.30	15.JJ	A280J0	US912828ZZ63	0,156546%, v. 15.07.20(30), DL-Inflation-Prot. Secs 20(30)		94,34G-4,26G	94,37	G		
US$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,154186%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	93,17G-3,09G	92,97	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America						
						IIT						
US$	100	15.02.50	15.FA	A28UAB	US912810SM18	0,313075%, v. 15.02.20(50), DL-Inflation-Prot. Secs 20(50)		57,62G-7,54G	57,43	G		
US$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,313825%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		96,31G-6,22G	96,32	G	0,65	0,65
US$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	1,112702%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		98,44G-8,38G	98,46	G	1,67	1,67
US$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,27947%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot.Secs 19(49)		71,9G-1,81G	71,7	G	3	3
US$	100	15.01.32	15.JJ	A3K0ZL	US91282CDX65	0,144794%, v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)		91,36G-1,25G	91,36	G		
US$	100	15.02.52	15.FA	A3K17U	US912810TE82	0,144571%, v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52)	S s	52,43G-2,46G	52,33	G	0,55	0,55
US$	100	15.04.27	15.AO	A3K4YR	US91282CEJ62	0,143205%, v. 15.04.22(27), DL-Inflation-Prot. Secs 22(27)		98,12G-8,11G	98,13	G	0,29	0,29
US$	100	15.07.32	15.JJ	A3K72F	US91282CEZ05	0,690712%, v. 15.07.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)	S s	93,86G-3,76G	93,86	G	1,47	1,47
US$	100	15.02.51	15.FA	A3KL5E	US912810SV17	0,15458%, v. 15.02.21(51), DL-Inflation-Prot. Secs 21(51)		54,01G-4,03G	53,91	G		
US$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10	0,149754%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	92,61G-2,54G	92,44	G	0,32	0,32
US$	100	15.10.26	15.AO	A3KXRG	US91282CDC29	0,147968%, v. 15.10.21(26), DL-Infl.-Prot.Secs 21(26) Tr.2	S s	99,05G-9,07G	99,05	G	0,3	0,3
US$	100	15.07.34	15.JJ	A3L1RW	US91282CLE92	1,918706%, v. 15.07.24(34), DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)	S s	100,41G-0,33G	100,4	G		
US$	100	15.10.29	15.AO	A3L5AE	US91282CLV18	1,6705%, v. 15.10.24(29), DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)	S s	100,99G-0,89G	100,99	G	1,43	1,43
US$	100	15.10.27	15.AO	A3LAX0	US91282CFR79	1,774419%, v. 15.10.22(27), DL-Inflation-Prot. Secs 22(27)	S s	100,74G-0,69G	100,75	G		
US$	100	15.01.33	15.JJ	A3LDKL	US91282CGK18	1,212705%, v. 15.01.23(33), DL-Inflation-Prot. Secs 23(33)	S s	95,99G-5,9G	96	G	1,84	1,84
US$	100	15.02.53	15.FA	A3LEN0	US912810TP30	1,624665%, v. 15.02.23(53), DL-Inflation-Prot. Secs 23(53)		77,62G-7,56G	77,49	G	2,83	2,83
US$	100	15.04.28	15.AO	A3LG6T	US91282CGW55	1,348013%, v. 15.04.23(28), DL-Inflation-Prot. Secs 23(28)	S s	99,27G-9,2G	99,27	G	1,71	1,71
US$	100	15.07.33	15.JJ	A3LLJY	US91282CHP95	1,453733%, v. 15.07.23(33), DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33)		97,53G-7,43G	97,52	G		
US$	100	15.10.28	15.AO	A3LQAS	US91282CJH51	2,508166%, v. 15.10.23(28), DL-Inflation-Prot. Secs 23(28)	S s	103G-2,93G	103,01	G	1,44	1,44
US$	100	15.01.34	15.JJ	A3LTUP	US91282CJY84	1,828032%, v. 15.01.24(34), DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)	S s	99,47G-9,37G	99,43	G		
US$	100	15.04.29	15.AO	A3LXTT	US91282CKL45	2,222282%, v. 15.04.24(29), DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)	S s	102,09G-1,99G	102,1	G	1,61	1,6
US$	100	15.01.35	15.JJ	A4D6AU	US91282CML27	2,162103%, v. 15.01.25(35), DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)	S s	101,63G-1,54G	101,6	G	1,99	1,99
US$	100	15.02.55	15.FA	A4D7Q1	US912810UH94	2,42326%, v. 15.02.25(55), DL-Inflation-Prot. Secs 25(55)		94,53G-4,5G	94,45	G	2,72	2,72
US$	100	15.04.30	15.AO	A4EAFQ	US91282CNB36	1,651228%, v. 15.04.25(30), DL-Inflation-Prot. Secs 25(30)	S s	100,45G-0,31G	100,34	G	1,58	1,58
US$	100	15.07.35	15.JJ	A4EEW6	US91282CNS60	v. 15.07.25(35), DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)		99,36G-9,27G	99,35	G	0,08	
						United States of America						
						Floating Rate Notes						
US$	100	31.07.26	31.JAJO	A3L128	US91282CLA70	4,54929%, zinsv. v. 31.10.24-30.01.25, v. 31.07.24(26), DL-FLR Notes 2024(26)	S s	100G-0,05G	100	G	4,54	4,49
US$	100	31.10.26	31.JAJO	A3L6LZ	US91282CLT61	4,573%, zinsv. v. 31.10.24-30.01.25, v. 31.10.24(26), DL-FLR Notes 2024(26)	S s	99,76G-9,77G	99,77	G	4,94	4,92
US$	100	**02.02.26**	30.JAJO	A3LT6F	US91282CJU62	4,264389%, zinsv. v. 31.07.25-30.10.25, v. 31.01.24(26), DL-FLR Notes 2024(26)	S s	99,97G-100,02G	99,97	G	4,09	4,02
US$	100	**30.04.26**	31.JAJO	A3LYMC	US91282CKM28	4,169389%, zinsv. v. 31.07.25-30.10.25, v. 30.04.24(26), DL-FLR Notes 2024(26)	S s	99,97G-100,02G	99,97	G	4,17	4,11
US$	100	01.02.27	30.JAJO	A4D762	US91282CMJ70	4,117389%, zinsv. v. 31.07.25-30.10.25, v. 31.01.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)	S s	99,91G-9,91G	99,94	G	4,27	4,26
US$	100	30.04.27	31.JAJO	A4ECC3	US91282CMX64	4,179389%, zinsv. v. 31.07.25-30.10.25, v. 30.04.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)	S s	99,98G-9,98G	99,99	G	4,26	4,25
						United States of America						
						Treasury Bills (TBI)						
US$	100	**22.01.26**		A4SJ27	US912797PD35	Null-Kupon, v. 01.01.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,75G-9,75G	99,7	G		
US$	100	**19.02.26**		A4SJ7N	US912797PM34	Null-Kupon, v. 01.02.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,47G-9,47G	99,42	G		
US$	100	**14.05.26**		A4SK0D	US912797QN08	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,65G-8,65G	98,6	G		
US$	100	**11.06.26**		A4SK9S	US912797QX89	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,37G-8,38G	98,33	G		
US$	100	**19.03.26**		A4SKAN	US912797PV33	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,18G-9,19G	99,14	G		
US$	100	**16.04.26**		A4SKR9	US912797QD26	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,91G-8,91G	98,86	G		
US$	100	**12.03.26**		A4SL0Q	US912797SB42	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,26G-9,26G	99,21	G		
US$	100	**05.03.26**		A4SL5K	US912797RV15	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,33G-9,33G	99,28	G		
US$	100	03.09.26		A4SL5L	US912797RS85	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		97,63G-7,63G	97,59	G		
US$	100	**06.01.26**		A4SL5U	US912797SE80	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,91G-9,91G	99,86	G		
US$	100	**20.01.26**		A4SL6G	US912797SG39	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,77G-9,77G	99,72	G		
US$	100	**13.01.26**		A4SL6J	US912797SF55	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,84G-9,84G	99,79	G		
US$	100	**26.03.26**		A4SL6L	US912797SC25	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,12G-9,12G	99,08	G		
US$	100	**27.01.26**		A4SL8A	US912797SH12	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,7G-9,7G	99,65	G		
US$	100	**02.04.26**		A4SL8S	US912797SD08	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,05G-9,06G	99	G		
US$	100	09.07.26		A4SLFV	US912797RF64	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,16G-8,16G	98,11	G		
US$	100	**08.01.26**		A4SLFW	US912797RH21	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,89G-9,89G	99,84	G		
US$	100	**15.01.26**		A4SLKH	US912797RJ86	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,82G-9,82G	99,77	G		
US$	100	**29.01.26**		A4SLQG	US912797RK59	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,68G-9,68G	99,63	G		
US$	100	**05.02.26**		A4SLQQ	US912797RL33	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,61G-9,61G	99,56	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America					
						Treasury Bills (TBI)					
US$	100	06.08.26		A4SLQU	US912797RG48	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		97,87G-7,88G	97,84 G		
US$	100	**12.02.26**		A4SLXS	US912797RT68	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,54G-9,54G	99,49 G		
US$	100	**26.02.26**		A4SLY2	US912797RU32	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,4G-9,4G	99,35 G		
US$	100	01.10.26		A4SMAS	US912797SA68	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		97,35G-7,36G	97,33 G		
US$	100	29.10.26		A4SMDC	US912797SK41	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		97,08G-7,08G	97,06 G		
						United States of America					
						Treasury Bonds					
US$	100	**15.02.26**	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		100,12G-0,37G	100,37 G	3,07	3,03
US$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		101,86G-1,99G	102,01 G	3,54	3,52
US$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		104,9G-4,85G	104,97 G	3,58	3,57
US$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		103,48G-3,58G	103,62 G	3,39	3,38
US$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		105,05G-4,89G	105,13 G	3,61	3,61
US$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		108,4G-8,33G	108,49 G	3,68	3,68
US$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		107,52G-7,4G	107,56 G	3,81	3,81
US$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		69,67G-9,44G	69,47 G	4,94	4,94
US$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		66,1G-5,9G	65,89 G	4,95	4,95
US$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		74,11G-3,96G	73,94 G	4,94	4,94
US$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		76,27G-6,09G	76,08 G	4,95	4,95
US$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		74,33G-4,15G	74,16 G	4,96	4,96
US$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		75,63G-5,41G	75,39 G	4,94	4,94
US$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		71,57G-1,34G	71,34 G	4,96	4,96
US$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		96,56G-6,37G	96,36 G	4,64	4,64
US$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		101,88G-1,69G	101,69 G	4,65	4,65
US$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		97,56G-7,33G	97,36 G	4,67	4,67
US$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		90,24G-0,04G	90,04 G	4,71	4,71
US$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		82,83G-2,61G	82,62 G	4,75	4,74
US$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		69,94G-9,74G	69,73 G	4,94	4,94
US$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		77,23G-6,98G	76,98 G	4,9	4,9
US$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		70,97G-0,86G	70,84 G	4,91	4,91
US$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		52,87G-2,69G	52,68 G	5,02	5,01
US$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		63,52G-3,35G	63,36 G	3,54	3,54
US$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		79,45G-9,21G	79,21 G	4,96	4,96
US$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		73,92G-3,79G	73,78 G	4,97	4,97
US$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)		73,74G-3,53G	73,55 G	4,8	4,8
US$	100	15.05.32	15.MN	A3K5GR	US91282CEP23	2 7/8%, v. 15.05.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.C-2032	S s	94,39G-4,18G	94,31 G	3,95	3,95
US$	100	15.05.52	15.MN	A3K5GS	US912810TG31	2 7/8%, v. 15.05.22(52), DL-Bonds 2022(52)		70,33G-0,11G	70,1 G	4,97	4,97
US$	100	15.05.42	15.MN	A3K5T9	US912810TH14	3 1/4%, v. 15.05.22(42), DL-Bonds 2022(42)		83,52G-3,32G	83,31 G	4,78	4,78
US$	100	15.08.32	15.FA	A3K79U	US91282CFF32	2 3/4%, v. 15.08.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.E-2032	S s	93,35G-3,16G	93,29 G	3,97	3,97
US$	100	15.08.52	15.FA	A3K79W	US912810TJ79	3%, v. 15.08.22(52), DL-Bonds 2022(52)		72,08G-1,88G	71,85 G	4,96	4,96
US$	100	15.08.42	15.FA	A3K8MW	US912810TK43	3 3/8%, v. 15.08.22(42), DL-Bonds 2022(42)		84,62G-4,45G	84,49 G	4,79	4,79
US$	100	30.09.27	31.M30S	A3K92B	US91282CFM82	4 1/8%, v. 30.09.22(27), DL-Bonds 2022(27) S.AD-2027	S s	101,04G-0,97G	101,04 G	3,58	3,57
US$	100	30.09.29	31.M30S	A3K92C	US91282CFL00	3 7/8%, v. 30.09.22(29), DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029	S s	100,9G-0,76G	100,89 G	3,69	3,69
US$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		56,26G-6,06G	56,07 G	5,01	5,01
US$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		95,01G-4,93G	95,01 G	2,36	2,36
US$	100	**28.02.26**	28.F31A	A3KMDQ	US91282CBQ33	0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)		99,42G-9,41G	99,4 G	1	1
US$	100	**31.03.26**	31.M30S	A3KNSD	US91282CBT71	0 3/4%, v. 31.03.21(26), DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026	S s	99,23G-9,24G	99,24 G	1,51	1,51
US$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		95,09G-5,01G	95,09 G	2,62	2,62
US$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	89,66G-9,48G	89,61 G	3,62	3,62
US$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		63,41G-3,21G	63,22 G	4,99	4,99
US$	100	15.05.41	15.MN	A3KRFJ	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		73,67G-3,47G	73,48 G	4,75	4,74
US$	100	**31.05.26**	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	98,78G-8,77G	98,77 G	1,52	1,52
US$	100	15.08.51	15.FA	A3KUZ2	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		57,69G-7,52G	57,49 G	5	5
US$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZ4	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		87,17G-6,99G	87,1 G	2,86	2,86
US$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		67,54G-7,35G	67,34 G	4,78	4,78
US$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		69,86G-9,64G	69,68 G	4,8	4,8

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America						
						Treasury Bonds						
US$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)		55,66G-5,47G	55,47	G	5	5
US$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		87,17G-7G	87,11	G	3,15	3,15
US$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		97,89G-7,87G	97,89	G	2,55	2,55
US$	100	15.08.44	15.FA	A3L2Z7	US912810UD80	4 1/8%, v. 15.08.24(44), DL-Bonds 2024(44)		92,11G-1,88G	91,88	G	4,85	4,84
US$	100	15.11.54	15.MN	A3L5N9	US912810UE63	4 1/2%, v. 15.11.24(54), DL-Bonds 2024(54)		94,91G-4,65G	94,65	G	4,9	4,9
US$	100	15.11.44	15.MN	A3L6N0	US912810UF39	4 5/8%, v. 15.11.24(44), DL-Bonds 2024(44)		98,3G-8,08G	98,1	G	4,84	4,84
US$	100	15.01.28	15.JJ	A3L7Z0	US91282CMF58	4 1/4%, v. 15.01.25(28), DL-Bonds 2025(28)	S s	101,44G-1,36G	101,45	G	3,59	3,58
US$	100	15.11.52	15.MN	A3LA49	US912810TL26	4%, v. 15.11.22(52), DL-Bonds 2022(52)		87,27G-7,04G	87,04	G	4,93	4,93
US$	100	15.11.42	15.MN	A3LBQB	US912810TM09	4%, v. 15.11.22(42), DL-Bonds 2022(42)		91,83G-1,6G	91,63	G	4,78	4,78
US$	100	15.02.53	15.FA	A3LD2K	US912810TN81	3 5/8%, v. 15.02.23(53), DL-Bonds 2023(53)		81,47G-1,24G	81,24	G	4,94	4,94
US$	100	15.02.43	15.FA	A3LD88	US912810TQ13	3 7/8%, v. 15.02.23(43), DL-Bonds 2023(43)		90,19G-89,97G	90,01	G	4,79	4,79
US$	100	15.05.43	15.MN	A3LH1B	US912810TS78	3 7/8%, v. 15.05.23(43), DL-Bonds 2023(43)		90G-89,78G	89,8	G	4,8	4,8
US$	100	15.05.53	15.MN	A3LHRA	US912810TR95	3 5/8%, v. 15.05.23(53), DL-Bonds 2023(53)		81,41G-1,18G	81,15	G	4,94	4,94
US$	100	15.08.43	15.FA	A3LMCN	US912810TU25	4 3/8%, v. 15.08.23(43), DL-Bonds 2023(43)		95,83G-5,58G	95,6	G	4,8	4,8
US$	100	15.11.53	15.MN	A3LQVL	US912810TV08	4 3/4%, v. 15.11.23(53), DL-Bonds 2023(53)		98,77G-8,51G	98,51	G	4,91	4,91
US$	100	15.11.43	15.MN	A3LRHN	US912810TW80	4 3/4%, v. 15.11.23(43), DL-Bonds 2023(43)		100,33G-0,08G	100,1	G	4,8	4,8
US$	100	15.05.44	15.MN	A3LY8H	US912810UB25	4 5/8%, v. 15.05.24(44), DL-Bonds 2024(44)		98,55G-8,29G	98,3	G	4,82	4,82
US$	100	15.05.54	15.MN	A3LYF1	US912810UA42	4 5/8%, v. 15.05.24(54), DL-Bonds 2024(54)		96,88G-6,61G	96,63	G	4,9	4,9
US$	100	15.02.55	15.FA	A4D60W	US912810UG12	4 5/8%, v. 15.02.25(55), DL-Bonds 2025(55)		96,93G-6,66G	96,68	G	4,9	4,9
US$	100	15.02.45	15.FA	A4D698	US912810UJ50	4 3/4%, v. 15.02.25(45), DL-Bonds 2025(45)		99,87G-9,59G	99,62	G	4,84	4,84
US$	100	15.05.55	15.MN	A4EAXL	US912810UK24	4 3/4%, v. 15.05.25(55), DL-Bonds 2025(55)		98,9G-8,63G	98,63	G	4,9	4,89
US$	100	15.05.45	15.MN	A4EBNL	US912810UL07	5%, v. 15.05.25(45), DL-Bonds 2025(45)		103,02G-2,76G	102,76	G	4,84	4,84
US$	100	15.08.55	15.FA	A4EE8T	US912810UM89	4 3/4%, v. 15.08.25(55), DL-Bonds 2025(55)		98,94G-8,68G	98,68	G	4,89	4,89
US$	100	15.08.45	15.FA	A4EF0H	US912810UN62	4 7/8%, v. 15.08.25(45), DL-Bonds 2025(45)		101,36G-1,1G	101,13	G	4,84	4,84
US$	100	15.11.55	15.MN	A4EK0Z	US912810UP11	4 5/8%, v. 15.11.25(55), DL-Bonds 2025(55)		96,98G-6,68G	96,7	G	4,89	4,89
US$	100	15.11.45	15.MN	A4EK5J	US912810UQ93	4 5/8%, v. 15.11.25(45), DL-Bonds 2025(45)		98,09G-7,83G	97,85	G	4,85	4,85
						United States of America						
						Treasury Notes						
US$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		102,63G-2,67G	102,7	G	3,41	3,4
US$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		104,42G-4,48G	104,7	G	3,63	3,63
US$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		104,47G-4,52G	104,59	G	3,52	3,51
US$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		104,7G-4,66G	104,76	G	3,57	3,56
US$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		110,26G-0,16G	110,19	G	3,75	3,74
US$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		103,41G-3,17G	103,24	G	4,16	4,16
US$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		104,93G-4,76G	104,83	G	4,25	4,25
US$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		107,14G-6,97G	107,01	G	4,27	4,26
US$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		91,24G-1,06G	91,08	G	4,45	4,45
US$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		98,16G-7,94G	97,94	G	4,51	4,5
US$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		101,05G-0,86G	100,91	G	4,33	4,33
US$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		101,95G-1,77G	101,8	G	4,36	4,36
US$	100	**15.05.26**	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,26G-9,26G	99,27	G	3,27	3,27
US$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US9128282A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,69G-8,69G	98,69	G	3,02	3,02
US$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,64G-8,63G	98,64	G	3,63	3,62
US$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		76,74G-6,49G	76,5	G	4,92	4,92
US$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,54G-8,45G	98,54	G	3,59	3,58
US$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,36G-8,24G	98,35	G	3,61	3,61
US$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,58G-8,56G	98,59	G	3,59	3,59
US$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,47G-8,42G	98,47	G	3,59	3,58
US$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		75,38G-5,21G	75,21	G	4,94	4,94
US$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		98G-7,94G	98,01	G	3,59	3,59
US$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		71,72G-1,54G	71,55	G	4,96	4,96
US$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,71G-7,64G	97,72	G	3,59	3,59
US$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,45G-8,37G	98,46	G	3,58	3,58
US$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		74,77G-4,55G	74,54	G	4,96	4,96
US$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		100,39G-0,15G	100,19	G	4,54	4,53

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America						
						Treasury Notes						
US$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		98,81G-8,59G	98,64	G	4,56	4,56
US$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		101,24G-1,03G	101,08	G	4,58	4,58
US$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		98,44G-8,19G	98,26	G	4,6	4,6
US$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		92,71G-2,52G	92,53	G	4,63	4,63
US$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		82,39G-2,17G	82,2	G	4,77	4,77
US$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		80,61G-0,39G	80,41	G	4,79	4,79
US$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		77,35G-7,15G	77,17	G	4,81	4,81
US$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		76,96G-6,78G	76,77	G	4,82	4,82
US$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		81,09G-0,86G	80,87	G	4,83	4,83
US$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		77,83G-7,6G	77,59	G	4,85	4,84
US$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		86,53G-6,32G	86,33	G	4,84	4,84
US$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		87,88G-7,64G	87,68	G	4,84	4,84
US$	100	**15.02.26**	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,7G-9,7G	99,71	G	3,24	3,24
US$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		75,34G-5,09G	75,11	G	4,92	4,92
US$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		86,1G-5,88G	85,9	G	4,86	4,86
US$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		82,77G-2,55G	82,58	G	4,87	4,87
US$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		79,34G-9,22G	79,24	G	4,89	4,89
US$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		77,56G-7,42G	77,42	G	4,9	4,9
US$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,16G-5,1G	95,15	G	0,79	0,79
US$	100	31.08.27	28.F31A	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,12G-5,05G	95,11	G	1,05	1,05
US$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,04G-6,88G	87,01	G	1,43	1,43
US$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		49,5G-9,35G	49,33	G	5,02	5,02
US$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		62,79G-2,71G	62,72	G	3,56	3,56
US$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	94,69G-4,63G	94,69	G	0,79	0,79
US$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	87,43G-7,26G	87,39	G	2	2
US$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	94,65G-4,59G	94,66	G	1,06	1,06
US$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		65G-4,82G	64,83	G	4,23	4,23
US$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	94,65G-4,57G	94,65	G	1,32	1,32
US$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	S s	94,43G-4,36G	94,43	G	1,32	1,32
US$	100	**31.01.26**	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,65G-9,66G	99,65	G	0,75	0,75
US$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,43G-4,36G	94,43	G	1,58	1,58
US$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,21G-8,2G	98,23	G	3,53	3,53
US$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,82G-7,79G	97,82	G	3,05	3,05
US$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		58,97G-8,8G	58,78	G	5	5
US$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		91,86G-1,69G	91,8	G	3,25	3,25
US$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,26G-7,22G	97,26	G	2,31	2,31
US$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,45G-6,4G	96,45	G	1,29	1,29
US$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,06G-6,01G	96,06	G	1,04	1,04
US$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,82G-5,78G	95,83	G	1,04	1,04
US$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		48,25G-8,08G	48,1	G	5	4,99
US$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,77G-7,61G	87,72	G	1,43	1,43
US$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,59G-5,53G	95,58	G	1,04	1,04
US$	100	**30.04.26**	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,59G-9,6G	99,59	G	3,61	3,57
US$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		72,01G-1,89G	71,88	G	4,97	4,97
US$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		96,17G-6,02G	96,15	G	3,67	3,67
US$	100	**31.05.26**	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,36G-9,36G	99,36	G	3,7	3,66
US$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,13G-9,14G	99,13	G	3,65	3,62
US$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,01G-9,01G	99,01	G	3,62	3,59
US$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,51G-8,51G	98,51	G	2,78	2,78
US$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		93,33G-3,19G	93,32	G	3,46	3,46
US$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		63,02G-2,83G	62,82	G	4,99	4,99
US$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,55G-8,56G	98,55	G	3,28	3,28
US$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		64,55G-4,35G	64,35	G	4,99	4,99
US$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		93,29G-3,15G	93,27	G	3,69	3,69
US$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,38G-8,36G	98,38	G	3,3	3,3

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,84G-8,72G	98,83 G	3,63	3,63
US$	100	**31.01.26**	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,89G-9,89G	99,89 G	3,89	3,83
US$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		97,2G-7,08G	97,2 G	3,65	3,65
US$	100	**28.02.26**	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,8G-9,8G	99,79 G	3,75	3,7
US$	100	**31.03.26**	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,65G-9,65G	99,64 G	3,66	3,61
US$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,25G-8,23G	98,26 G	3,3	3,3
US$	100	31.12.26	30.J31D	A3K0N8	US91282CDQ15	1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)		97,72G-7,69G	97,72 G	2,54	2,54
US$	100	31.12.28	30.J31D	A3K0N9	US91282CDP32	1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,81G-3,69G	93,79 G	2,91	2,91
US$	100	15.02.32	15.FA	A3K161	US91282CDY49	1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32)S. B-2032	S s	89,29G-9,1G	89,22 G	3,93	3,93
US$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		61,02G-0,89G	60,89 G	4,99	4,99
US$	100	31.01.29	31.JJ	A3K1Q7	US91282CDW82	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	94,69G-4,58G	94,68 G	3,65	3,65
US$	100	28.02.27	28.F31A	A3K2TL	US91282CEC10	1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027	S s	98,1G-8,06G	98,1 G	3,62	3,61
US$	100	28.02.29	28.F31A	A3K2TM	US91282CEB37	1 7/8%, v. 28.02.22(29), DL-Notes 2022(29) S.H-2029	S s	94,93G-4,8G	94,93 G	3,66	3,66
US$	100	31.03.27	31.M30S	A3K31K	US91282CEF41	2 1/2%, v. 31.03.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	98,74G-8,69G	98,73 G	3,61	3,6
US$	100	31.03.29	31.M30S	A3K31L	US91282CEE75	2 3/8%, v. 31.03.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	96,32G-6,18G	96,29 G	3,66	3,66
US$	100	30.04.27	30.A31O	A3K4ZL	US91282CEN74	2 3/4%, v. 30.04.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027	S s	99G-8,95G	99 G	3,59	3,58
US$	100	30.04.29	30.A31O	A3K4ZU	US91282CEM91	2 7/8%, v. 30.04.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser.K-2029	S s	97,79G-7,65G	97,77 G	3,66	3,66
US$	100	31.05.27	31.M30N	A3K51W	US91282CET45	2 5/8%, v. 31.05.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	98,76G-8,71G	98,76 G	3,59	3,58
US$	100	31.05.29	31.M30N	A3K51X	US91282CES61	2 3/4%, v. 31.05.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	97,3G-7,18G	97,29 G	3,67	3,66
US$	100	30.06.27	30.J31D	A3K68B	US91282CEW73	3 1/4%, v. 30.06.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027	S s	99,64G-9,58G	99,64 G	3,57	3,56
US$	100	30.06.29	30.J31D	A3K68C	US91282CEV90	3 1/4%, v. 30.06.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029	S s	98,87G-8,72G	98,85 G	3,68	3,67
US$	100	31.07.27	31.JJ	A3K72D	US91282CFB28	2 3/4%, v. 31.07.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AB-2027	S s	98,83G-8,76G	98,83 G	3,59	3,58
US$	100	31.08.29	28.F31A	A3K8XC	US91282CFJ53	3 1/8%, v. 31.08.22(29), DL-Notes 2022(29) S.P-2029	S s	98,33G-8,17G	98,29 G	3,69	3,69
US$	100	31.08.27	28.F31A	A3K8XD	US91282CFH97	3 1/8%, v. 31.08.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AC-2027	S s	99,38G-9,31G	99,37 G	3,58	3,57
US$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		69,84G-9,79G	69,79 G	4,74	4,74
US$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	88,08G-7,89G	88,03 G	2,55	2,55
US$	100	**30.04.26**	30.A31O	A3KQE9	US91282CBW01	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	S s	99,01G-9,02G	99,01 G	1,51	1,51
US$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,93G-4,84G	94,93 G	2,63	2,63
US$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRH0	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,73G-4,63G	94,73 G	2,64	2,64
US$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	98,63G-8,62G	98,62 G	1,77	1,77
US$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,56G-4,45G	94,55 G	2,63	2,63
US$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	98,25G-8,25G	98,25 G	1,27	1,27
US$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,73G-3,64G	93,73 G	2,13	2,13
US$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,86G-3,76G	93,86 G	2,39	2,39
US$	100	31.08.26	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	98,11G-8,1G	98,09 G	1,53	1,53
US$	100	30.09.26	31.M30S	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	97,96G-7,96G	97,97 G	1,78	1,78
US$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,95G-3,83G	93,93 G	2,66	2,66
US$	100	31.10.26	30.A31O	A3KXYS	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	97,93G-7,93G	97,94 G	2,29	2,29
US$	100	31.10.28	30.A31O	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,15G-4,03G	94,13 G	2,92	2,92
US$	100	30.06.26	30.J31D	A3L0SB	US91282CKY65	4 5/8%, v. 30.06.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,53G-0,54G	100,54 G	3,56	3,53
US$	100	30.06.31	30.J31D	A3L0SC	US91282CKW00	4 1/4%, v. 30.06.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	102,4G-2,19G	102,33 G	3,84	3,84
US$	100	30.06.29	30.J31D	A3L0SD	US91282CKX82	4 1/4%, v. 30.06.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	102,15G-2G	102,14 G	3,67	3,67
US$	100	31.07.26	31.JJ	A3L12H	US91282CLB53	4 3/8%, v. 31.07.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,47G-0,46G	100,47 G	3,61	3,58
US$	100	31.07.29	31.JJ	A3L12J	US91282CLC37	4%, v. 31.07.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,33G-1,18G	101,3 G	3,68	3,67
US$	100	31.07.31	31.JJ	A3L12K	US91282CLD10	4 1/8%, v. 31.07.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	101,74G-1,54G	101,68 G	3,85	3,85
US$	100	15.07.27	15.JJ	A3L1GB	US91282CKZ31	4 3/8%, v. 15.07.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	101,31G-1,26G	101,31 G	3,56	3,55
US$	100	31.08.29	28.F31A	A3L20W	US91282CLK52	3 5/8%, v. 31.08.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,03G-99,88G	100 G	3,69	3,69
US$	100	31.08.31	28.F31A	A3L26E	US91282CLJ89	3 3/4%, v. 31.08.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,79G-9,59G	99,73 G	3,87	3,86
US$	100	31.08.26	28.F31A	A3L26F	US91282CLH24	3 3/4%, v. 31.08.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,09G-0,09G	100,11 G	3,64	3,62
US$	100	15.08.27	15.FA	A3L2GA	US91282CLG41	3 3/4%, v. 15.08.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,38G-0,32G	100,38 G	3,58	3,57
US$	100	15.08.34	15.FA	A3L2GB	US91282CLF67	3 7/8%, v. 15.08.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	98,69G-8,49G	98,6 G	4,13	4,12
US$	100	15.08.54	15.FA	A3L2GC	US912810UC08	4 1/4%, v. 15.08.24(54), DL-Notes 2024(54)		90,99G-0,72G	90,74 G	4,91	4,91
US$	100	30.09.26	31.M30S	A3L30R	US91282CLP40	3 1/2%, v. 30.09.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	99,92G-9,92G	99,93 G	3,64	3,62
US$	100	30.09.29	31.M30S	A3L30S	US91282CLN91	3 1/2%, v. 30.09.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,58G-9,43G	99,55 G	3,7	3,69
US$	100	30.09.31	31.M30S	A3L30T	US91282CLM19	3 5/8%, v. 30.09.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,1G-8,91G	99,05 G	3,87	3,87

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US$	100	15.09.27	15.MS	A3L3JL	US91282CLL36	3 3/8%, v. 15.09.24(27), DL-Notes 2024(27)		99,77G-9,7G	99,77 G	3,59	3,58
US$	100	15.10.27	15.AO	A3L4MQ	US91282CLQ23	3 7/8%, v. 15.10.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,63G-0,55G	100,64 G	3,59	3,58
US$	100	31.10.31	30.A31O	A3L5HG	US91282CLU35	4 1/8%, v. 31.10.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	101,66G-1,45G	101,6 G	3,88	3,88
US$	100	31.10.26	30.A31O	A3L5HH	US91282CLS88	4 1/8%, v. 31.10.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,44G-0,42G	100,44 G	3,64	3,63
US$	100	31.10.29	30.A31O	A3L5HJ	US91282CLR06	4 1/8%, v. 31.10.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,77G-1,6G	101,74 G	3,71	3,7
US$	100	15.11.34	15.MN	A3L5SH	US91282CLW90	4 1/4%, v. 15.11.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	101,3G-1,1G	101,21 G	4,14	4,14
US$	100	15.11.27	15.MN	A3L5SP	US91282CLX73	4 1/8%, v. 15.11.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	101,12G-1,04G	101,12 G	3,58	3,57
US$	100	30.11.29	31.M30N	A3L6MF	US91282CMA61	4 1/8%, v. 30.11.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,78G-1,61G	101,75 G	3,71	3,71
US$	100	30.11.31	31.M30N	A3L6MG	US91282CLZ22	4 1/8%, v. 30.11.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	101,62G-1,42G	101,57 G	3,89	3,89
US$	100	30.11.26	31.M30N	A3L6MH	US91282CLY56	4 1/4%, v. 30.11.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,62G-0,6G	100,62 G	3,61	3,61
US$	100	15.12.27	15.JD	A3L7BX	US91282CMB45	4%, v. 15.12.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,95G-0,87G	100,95 G	3,57	3,57
US$	100	31.12.26	30.J31D	A3L7TA	US91282CME83	4 1/4%, v. 31.12.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,71G-0,68-0,68G	100,71 G	3,59	3,59
US$	100	31.12.29	30.J31D	A3L7TB	US91282CMD01	4 3/8%, v. 31.12.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	102,74G-2,58G	102,71 G	3,71	3,71
US$	100	31.12.31	30.J31D	A3L7TC	US91282CMC28	4 1/2%, v. 31.12.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	103,62G-3,41G	103,55 G	3,9	3,9
US$	100	15.11.32	15.MN	A3LA48	US91282CFV81	4 1/8%, v. 15.11.22(32), DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032	S s	101,3G-1,1G	101,24 G	3,98	3,98
US$	100	31.10.29	30.A31O	A3LAY2	US91282CFT36	4%, v. 31.10.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	101,33G-1,18G	101,29 G	3,7	3,7
US$	100	31.10.27	30.A31O	A3LAY3	US91282CFU09	4 1/8%, v. 31.10.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	101,08G-1,01G	101,09 G	3,58	3,58
US$	100	30.11.27	31.M30N	A3LBQ3	US91282CFZ95	3 7/8%, v. 30.11.22(27), DL-Notes 2022(27)Ser. AG-2027	S s	100,67G-0,59G	100,67 G	3,58	3,58
US$	100	30.11.29	31.M30N	A3LBQ4	US91282CFY21	3 7/8%, v. 30.11.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	100,87G-0,72G	100,85 G	3,71	3,71
US$	100	31.12.27	30.J31D	A3LCNG	US91282CGC91	3 7/8%, v. 31.12.22(27), DL-Notes 2023(27)		100,73G-0,64G	100,73 G	3,57	3,57
US$	100	31.12.29	30.J31D	A3LCNH	US91282CGB19	3 7/8%, v. 31.12.22(29), DL-Notes 2023(29)		100,91G-0,74G	100,88 G	3,71	3,71
US$	100	**15.01.26**	15.JJ	A3LCYF	US91282CGE57	3 7/8%, v. 15.01.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100G-G	100 G	3,88	3,81
US$	100	**15.02.26**	15.FA	A3LD2J	US91282CGL90	4%, v. 15.02.23(26), DL-Notes 2023(26) S.AK-2026	S s	100,02G-0,02G	100,02 G	3,85	3,79
US$	100	15.02.33	15.FA	A3LD2L	US91282CGM73	3 1/2%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(33) S.B-2033	S s	97,32G-7,13G	97,26 G	4	4
US$	100	31.01.30	31.JJ	A3LDFN	US91282CGJ45	3 1/2%, v. 31.01.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	99,45G-9,29G	99,43 G	3,72	3,72
US$	100	31.01.28	31.JJ	A3LDFP	US91282CGH88	3 1/2%, v. 31.01.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,97G-9,88G	99,97 G	3,59	3,59
US$	100	**15.03.26**	15.MS	A3LE7K	US91282CGR60	4 5/8%, v. 15.03.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,19G-0,2G	100,2 G	3,67	3,62
US$	100	28.02.30	29.F31A	A3LENV	US91282CGQ87	4%, v. 28.02.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	101,34G-1,17G	101,3 G	3,73	3,73
US$	100	29.02.28	29.F31A	A3LENX	US91282CGP05	4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	101,01G-0,92G	101,01 G	3,58	3,58
US$	100	**15.04.26**	15.AO	A3LF9W	US91282CGV72	3 3/4%, v. 15.04.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,05G-0,04G	100,04 G	3,63	3,58
US$	100	31.03.30	31.M30S	A3LFZ8	US91282CGS44	3 5/8%, v. 31.03.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	99,86G-9,68G	99,84 G	3,74	3,74
US$	100	31.03.28	31.M30S	A3LFZ9	US91282CGT27	3 5/8%, v. 31.03.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,22G-0,14G	100,23 G	3,59	3,58
US$	100	30.04.28	30.A31O	A3LG6R	US91282CHA27	3 1/2%, v. 30.04.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,95G-9,85G	99,95 G	3,6	3,59
US$	100	30.04.30	30.A31O	A3LG6S	US91282CGZ86	3 1/2%, v. 30.04.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	99,33G-9,16G	99,3 G	3,75	3,74
US$	100	15.05.33	15.MN	A3LHJ8	US91282CHC82	3 3/8%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033	S s	96,32G-6,13G	96,24 G	4,02	4,02
US$	100	**15.05.26**	15.MN	A3LHJ9	US91282CHB00	3 5/8%, v. 15.05.23(26), DL-Notes 2023(26) Ser.AN-2026	S s	100,03G-0,02G	100,03 G	3,6	3,56
US$	100	**15.06.26**	15.JD	A3LJ4M	US91282CHH79	4 1/8%, v. 15.06.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,3G-0,29G	100,3 G	3,51	3,48
US$	100	31.05.28	31.M30N	A3LJAE	US91282CHE49	3 5/8%, v. 31.05.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,24G-0,14G	100,24 G	3,6	3,59
US$	100	15.07.26	15.JJ	A3LK7A	US91282CHM64	4 1/2%, v. 15.07.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,52G-0,52G	100,53 G	3,56	3,53
US$	100	30.06.28	30.J31D	A3LKN2	US91282CHK09	4%, v. 30.06.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	101,15G-1,04G	101,15 G	3,59	3,59
US$	100	30.06.30	30.J31D	A3LKN3	US91282CHJ36	3 3/4%, v. 30.06.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	100,33G-0,14G	100,29 G	3,75	3,75
US$	100	31.07.30	31.JJ	A3LLH3	US91282CHR51	4%, v. 31.07.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	101,33G-1,15G	101,29 G	3,76	3,76
US$	100	31.07.28	31.JJ	A3LLH4	US91282CHQ78	4 1/8%, v. 31.07.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	101,47G-1,36G	101,47 G	3,6	3,6
US$	100	15.08.26	15.FA	A3LLWC	US91282CHU80	4 3/8%, v. 15.08.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,48G-0,52-0,48G	100,49 G	3,62	3,6
US$	100	15.08.33	15.FA	A3LLWD	US91282CHT18	3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	99,38G-9,16G	99,29 G	4,04	4,04
US$	100	15.08.53	15.FA	A3LLWE	US912810TT51	4 1/8%, v. 15.08.23(53), DL-Notes 2023(53)		89,05G-8,82G	88,82 G	4,92	4,92
US$	100	31.08.28	29.F31A	A3LMM5	US91282CHX20	4 3/8%, v. 31.08.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	102,11G-2G	102,11 G	3,61	3,61
US$	100	31.08.30	29.F31A	A3LMM6	US91282CHW47	4 1/8%, v. 31.08.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	101,85G-1,65G	101,79 G	3,77	3,77
US$	100	30.09.28	31.M30S	A3LN9C	US91282CJA09	4 5/8%, v. 30.09.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	102,83G-2,72G	102,83 G	3,61	3,6
US$	100	30.09.30	31.M30S	A3LN9D	US91282CHZ77	4 5/8%, v. 30.09.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	104,01G-3,82G	103,97 G	3,77	3,77
US$	100	15.09.26	15.MS	A3LNE7	US91282CHY03	4 5/8%, v. 15.09.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,77G-0,74G	100,77 G	3,59	3,57
US$	100	15.10.26	15.AO	A3LPQ6	US91282CJC64	4 5/8%, v. 15.10.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,83G-0,82G	100,83 G	3,59	3,58
US$	100	31.10.30	30.A31O	A3LQEP	US91282CJG78	4 7/8%, v. 31.10.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	105,15G-4,96G	105,1 G	3,78	3,78
US$	100	31.10.28	30.A31O	A3LQEQ	US91282CJF95	4 7/8%, v. 31.10.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	103,55G-3,44G	103,56 G	3,62	3,62
US$	100	15.11.26	15.MN	A3LQVJ	US91282CJK80	4 5/8%, v. 15.11.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,92G-0,9G	100,92 G	3,6	3,59

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US$	100	15.11.33	15.MN	A3LQVK	US91282CJJ18	4 1/2%, v. 15.11.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	103,47G-3,26G	103,38 G	4,05	4,05
US$	100	30.11.30	31.M30N	A3LRYM	US91282CJM47	4 3/8%, v. 30.11.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	102,98G-2,77G	102,93 G	3,79	3,79
US$	100	30.11.28	31.M30N	A3LRYN	US91282CJN20	4 3/8%, v. 30.11.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	102,28G-2,15G	102,27 G	3,62	3,62
US$	100	15.01.27	15.JJ	A3LS71	US91282CJT99	4%, v. 15.01.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,47G-0,44G	100,48 G	3,6	3,6
US$	100	15.12.26	15.JD	A3LSDL	US91282CJP77	4 3/8%, v. 15.12.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,82G-0,79G	100,83 G	3,56	3,56
US$	100	31.12.30	30.J31D	A3LST2	US91282CJQ50	3 3/4%, v. 31.12.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	100,15G-99,98G	100,11 G	3,79	3,79
US$	100	31.12.28	30.J31D	A3LST3	US91282CJR34	3 3/4%, v. 31.12.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,56G-0,42G	100,54 G	3,63	3,63
US$	100	31.01.31	31.JJ	A3LTUR	US91282CJX02	4%, v. 31.01.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	101,253G-1,073G	101,204 G	3,8	3,8
US$	100	31.01.29	31.JJ	A3LTUS	US91282CJW29	4%, v. 31.01.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,263G-1,143G	101,263 G	3,64	3,64
US$	100	**31.01.26**	31.JJ	A3LTUT	US91282CJV46	4 1/4%, v. 31.01.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,04G-0,04G	100,04 G	3,8	3,73
US$	100	15.02.44	15.FA	A3LU6P	US912810TZ12	4 1/2%, v. 15.02.24(44), DL-Notes 2024(44)		97,08G-6,82G	96,85 G	4,82	4,82
US$	100	15.02.27	15.FA	A3LUB4	US91282CKA89	4 1/8%, v. 15.02.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,67G-0,63G	100,67 G	3,58	3,57
US$	100	15.02.34	15.FA	A3LUB5	US91282CJZ59	4%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	99,94G-9,72G	99,82 G	4,08	4,08
US$	100	15.02.54	15.FA	A3LUB6	US912810TX63	4 1/4%, v. 15.02.24(54), DL-Notes 2024(54)		90,99G-0,74G	90,72 G	4,92	4,92
US$	100	15.03.27	15.MS	A3LV6X	US91282CKE02	4 1/4%, v. 15.03.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,87G-0,82G	100,87 G	3,58	3,57
US$	100	28.02.29	28.F31A	A3LVGC	US91282CKD29	4 1/4%, v. 29.02.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	102,03G-1,9G	102,01 G	3,64	3,64
US$	100	28.02.31	28.F31A	A3LVGD	US91282CKC46	4 1/4%, v. 29.02.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	102,42G-2,22G	102,37 G	3,81	3,81
US$	100	**28.02.26**	28.F31A	A3LVGE	US91282CKB62	4 5/8%, v. 29.02.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,15G-0,15G	100,16 G	3,7	3,65
US$	100	31.03.31	31.M30S	A3LW0E	US91282CKF76	4 1/8%, v. 31.03.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	101,81G-1,6G	101,76 G	3,82	3,82
US$	100	**31.03.26**	31.M30S	A3LWRU	US91282CKH33	4 1/2%, v. 31.03.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,23G-0,22G	100,23 G	3,64	3,59
US$	100	31.03.29	31.M30S	A3LWZ4	US91282CKG59	4 1/8%, v. 31.03.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,69G-1,54G	101,67 G	3,65	3,65
US$	100	15.04.27	15.AO	A3LXCC	US91282CKJ98	4 1/2%, v. 15.04.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	101,24G-1,19G	101,24 G	3,58	3,57
US$	100	30.04.29	30.A31O	A3LXW7	US91282CKP58	4 5/8%, v. 30.04.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	103,26G-3,11G	103,26 G	3,66	3,65
US$	100	30.04.31	30.A31O	A3LXW8	US91282CKN01	4 5/8%, v. 30.04.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	104,22G-4,01G	104,16 G	3,82	3,82
US$	100	**30.04.26**	30.A31O	A3LXW9	US91282CKK61	4 7/8%, v. 30.04.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,43G-0,43G	100,44 G	3,59	3,55
US$	100	15.05.34	15.MN	A3LYF0	US91282CKQ32	4 3/8%, v. 15.05.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	102,44G-2,24G	102,36 G	4,1	4,1
US$	100	15.05.27	15.MN	A3LYFZ	US91282CKR15	4 1/2%, v. 15.05.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	101,33G-1,28G	101,33 G	3,57	3,56
US$	100	15.06.27	15.JD	A3LZ7A	US91282CKV27	4 5/8%, v. 15.06.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	101,59G-1,54G	101,59 G	3,56	3,55
US$	100	31.05.31	31.M30N	A3LZLU	US91282CKU44	4 5/8%, v. 31.05.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	104,19G-4G	104,13 G	3,84	3,83
US$	100	31.05.29	31.M30N	A3LZLV	US91282CKT70	4 1/2%, v. 31.05.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	102,92G-2,77G	102,9 G	3,66	3,66
US$	100	**31.05.26**	31.M30N	A3LZLW	US91282CKS97	4 7/8%, v. 31.05.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,53G-0,53G	100,55 G	3,62	3,59
US$	100	15.02.28	15.FA	A4D60U	US91282CMN82	4 1/4%, v. 15.02.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	101,51G-1,41G	101,51 G	3,59	3,58
US$	100	15.02.35	15.FA	A4D60V	US91282CMM00	4 5/8%, v. 15.02.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	104,05G-3,85G	103,94 G	4,16	4,16
US$	100	31.01.32	31.JJ	A4D6AR	US91282CMK44	4 3/8%, v. 31.01.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	102,91G-2,72G	102,84 G	3,91	3,91
US$	100	31.01.27	31.JJ	A4D6AS	US91282CMH15	4 1/8%, v. 31.01.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,62G-0,59G	100,63 G	3,6	3,59
US$	100	31.01.30	31.JJ	A4D6AT	US91282CMG32	4 1/4%, v. 31.01.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	102,27G-2,11G	102,25 G	3,72	3,72
US$	100	28.02.27	28.F31A	A4D7Q0	US91282CMP31	4 1/8%, v. 28.02.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,68G-0,65G	100,68 G	3,58	3,57
US$	100	29.02.32	28.F31A	A4D7QY	US91282CMR96	4 1/8%, v. 28.02.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	101,53G-1,33G	101,47 G	3,92	3,92
US$	100	31.03.30	31.M30S	A4D81E	US91282CMU26	4%, v. 31.03.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	101,33G-1,16G	101,3 G	3,74	3,73
US$	100	31.03.32	31.M30S	A4D81F	US91282CMT52	4 1/8%, v. 31.03.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	101,51G-1,32G	101,44 G	3,92	3,92
US$	100	31.03.27	31.M30S	A4D829	US91282CMV09	3 7/8%, v. 31.03.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,43G-0,4G	100,44 G	3,57	3,56
US$	100	15.03.28	15.MS	A4D8JQ	US91282CMS79	3 7/8%, v. 15.03.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100,77G-0,68G	100,77 G	3,58	3,58
US$	100	15.04.28	15.AO	A4D9RN	US91282CMW81	3 3/4%, v. 15.04.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100,49G-0,4G	100,49 G	3,6	3,59
US$	100	30.04.32	30.A31O	A4EAGK	US91282CNA52	4%, v. 30.04.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	100,78G-0,58G	100,71 G	3,93	3,93
US$	100	30.04.30	30.A31O	A4EAGL	US91282CMZ13	3 7/8%, v. 30.04.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	100,85G-0,68G	100,82 G	3,74	3,73
US$	100	30.04.27	30.A31O	A4EAGM	US91282CMY48	3 3/4%, v. 30.04.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,3G-0,25G	100,3 G	3,59	3,57
US$	100	15.05.28	15.MN	A4EAWY	US91282CND91	3 3/4%, v. 15.05.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100,51G-0,41G	100,51 G	3,6	3,59
US$	100	15.05.35	15.MN	A4EAX2	US91282CNC19	4 1/4%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	101,08G-0,87G	100,98 G	4,18	4,18
US$	100	31.05.30	31.M30N	A4EBY6	US91282CNG23	4%, v. 31.05.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	101,36G-1,18G	101,31 G	3,74	3,74
US$	100	31.05.32	31.M30N	A4EBY7	US91282CNF40	4 1/8%, v. 31.05.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	101,45G-1,26G	101,39 G	3,94	3,94
US$	100	31.05.27	31.M30N	A4EBY8	US91282CNE74	3 7/8%, v. 31.05.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,51G-0,45G	100,5 G	3,58	3,57
US$	100	30.06.27	30.J31D	A4EC40	US91282CNL18	3 3/4%, v. 30.06.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BD-2027	S s	100,36G-0,3G	100,36 G	3,57	3,56
US$	100	30.06.30	30.J31D	A4EC41	US91282CNK35	3 7/8%, v. 30.06.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	100,83G-0,65G	100,79 G	3,75	3,75
US$	100	30.06.32	30.J31D	A4EC42	US91282CNJ61	4%, v. 30.06.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	100,73G-0,53G	100,68 G	3,95	3,94
US$	100	15.06.28	15.JD	A4ECQ7	US91282CNH06	3 7/8%, v. 15.06.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100,83G-0,73G	100,83 G	3,59	3,59

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US$	100	15.07.28	15.JJ	A4ED23	US91282CNM90	3 7/8%, v. 15.07.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100,83G-0,72G	100,83 G	3,61	3,6
US$	100	15.08.28	15.FA	A4EE8R	US91282CNU17	3 5/8%, v. 15.08.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100,24G-0,12G	100,23 G	3,61	3,6
US$	100	15.08.35	15.FA	A4EE8S	US91282CNT44	4 1/4%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	100,96G-0,76G	100,85 G	4,2	4,19
US$	100	31.07.32	31.JJ	A4EEU3	US91282CNR87	4%, v. 31.07.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	100,66G-0,47G	100,6 G	3,96	3,95
US$	100	31.07.27	31.JJ	A4EEU4	US91282CNP22	3 7/8%, v. 31.07.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BE-2027	S s	100,57G-0,51G	100,57 G	3,57	3,56
US$	100	31.07.30	31.JJ	A4EEU5	US91282CNN73	3 7/8%, v. 31.07.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	100,83G-0,65G	100,79 G	3,75	3,75
US$	100	31.08.32	28.F31A	A4EF70	US91282CNW72	3 7/8%, v. 31.08.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	99,9G-9,71G	99,82 G	3,96	3,96
US$	100	31.08.27	28.FA	A4EF71	US91282CNV99	3 5/8%, v. 31.08.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BG-2027	S s	100,19G-0,12G	100,18 G	3,58	3,57
US$	100	31.08.30	28.F31A	A4EF7Z	US91282CNX55	3 5/8%, v. 31.08.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,72G-9,54G	99,68 G	3,77	3,76
US$	100	15.09.28	15.MS	A4EGWL	US91282CNY39	3 3/8%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,58G-9,47G	99,57 G	3,61	3,61
US$	100	30.09.27	31.M30S	A4EHRQ	US91282CPB18	3 1/2%, v. 30.09.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,99G-9,91G	99,99 G	3,58	3,58
US$	100	30.09.30	31.M30S	A4EHRR	US91282CPA35	3 5/8%, v. 30.09.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,69G-9,51G	99,65 G	3,77	3,77
US$	100	30.09.32	31.M30S	A4EHRS	US91282CNZ04	3 7/8%, v. 30.09.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	99,85G-9,65G	99,79 G	3,97	3,97
US$	100	15.10.28	15.AO	A4EJHQ	US91282CPC90	3 1/2%, v. 15.10.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,87G-9,76G	99,86 G	3,62	3,62
US$	100	15.11.28	15.MN	A4EK0X	US91282CPK17	3 1/2%, v. 15.11.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,87G-9,75G	99,86 G	3,62	3,62
US$	100	15.11.35	15.MN	A4EK0Y	US91282CPJ44	4%, v. 15.11.25(35), DL-Notes 2025(35) F-2035	S s	98,79G-8,59G	98,68 G	4,22	4,22
US$	100	31.10.27	30.A31O	A4EKEW	US91282CPE56	3 1/2%, v. 31.10.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,98G-9,91G	99,98 G	3,58	3,58
US$	100	31.10.30	30.A31O	A4EKEX	US91282CPD73	3 5/8%, v. 31.10.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,66G-9,48G	99,61 G	3,78	3,78
US$	100	31.10.32	30.A31O	A4EKEY	US91282CPF22	3 3/4%, v. 31.10.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	99,05G-8,86G	98,99 G	3,98	3,98
US$	100	30.11.27	31.M30N	A4ELT3	US91282CPL99	3 3/8%, v. 30.11.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,76G-9,68G	99,76 G	3,58	3,58
US$	100	30.11.30	31.M30N	A4ELXA	US91282CPN55	3 1/2%, v. 30.11.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,09G-8,91G	99,04 G	3,78	3,78
US$	100	30.11.32	31.M30N	A4ELXB	US91282CPM72	3 3/4%, v. 30.11.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	99,02G-8,82G	98,96 G	3,99	3,98
						United States Steel Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,65%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		105G-5,08G	105,26 G	6,12	6,11
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		100,17G-0,27G	100,27 G	6,89	6,88
						United Utilities Water Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		87,39G-7,39G	87,33 G	2	2
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		89,77G-9,77G	89,7 G	4,93	4,93
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LU3G	XS2771661357	3 3/4%, v. 23.02.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34/34)		99,15G-9,26G	99,15 G	3,85	3,85
£	1.000	28.05.51	28.05.	A3LZAK	XS2828827449	5 3/4%, v. 28.05.24(51), LS-Med.-Term Nts 2024(51/51)		90,84G-1,1G	90,68 G	6,47	6,47
Euro	1.000	27.02.33	27.02.	A4D7KJ	XS3011736108	3 1/2%, v. 27.02.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(32/33)		99,11G-9,11G	99,11 G	3,64	3,64
Euro	1.000	07.08.35	07.08.	A4EE5U	XS3144971127	3 3/4%, v. 07.08.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35/35)		97,85G-8,04G	97,66 G	4	4
						UnitedHealth Group Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	5,8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		106,64G-6,42G	106,4 G	5,05	5,05
US$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		112,69G-2,57G	112,63 G	5,26	5,26
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,85%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,62G-9,56G	99,65 G	4,08	4,07
US$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,8G-1,64G	81,62 G	5,79	5,79
US$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,22G-6,17G	76,08 G	5,75	5,75
US$	1.000	15.10.40	15.AO	A1A20C	US91324PBN15	5,7%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		103,88G-3,81G	103,58 G	5,39	5,39
US$	1.000	15.02.41	15.FA	A1GMR5	US91324PBQ46	5,95%, v. 17.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		105,59G-5,42G	105,19 G	5,49	5,49
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		91,52G-1,38G	91,35 G	5,52	5,52
US$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,72G-5,63G	85,54 G	5,63	5,63
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,39G-8,2G	98,31 G	4,92	4,92
US$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,89G-9,72G	89,63 G	5,7	5,7
US$	1.000	**15.01.26**	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,69G-9,71G	99,68 G	2,49	2,49
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,99G-0,87G	90,97 G	4,36	4,35
US$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		74,6G-4,45G	74,88 G	5,38	5,38
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,02G-3,89G	63,8 G	5,72	5,72
US$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		60,49G-0,71G	60,92 G	5,85	5,84
US$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		83,26G-3,07G	83,15 G	5,32	5,32
US$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,28G-4,18G	74,09 G	5,78	5,78

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UnitedHealth Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,84G-5,71G	95,79	G	4,2	4,2
US$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		71,89G-1,83G	71,76	G	5,87	5,87
US$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,45%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,92G-3,82G	83,71	G	5,81	5,81
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A3K5TX	US91324PEG37	3,7%, v. 20.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,66G-9,61G	99,67	G	4,03	4,02
US$	1.000	15.05.52	15.MN	A3K5VJ	US91324PEK49	4 3/4%, v. 20.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		86,49G-6,77G	86,74	G	5,81	5,81
US$	1.000	15.05.62	15.MN	A3K5VK	US91324PEL22	4,95%, v. 20.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		86,44G-6,74G	86,26	G	5,92	5,92
US$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K5VL	US91324PEJ75	4,2%, v. 20.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,57G-8,65G	98,56	G	4,49	4,49
US$	1.000	**15.05.26**	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23	1,15%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,79G-8,86G	98,82	G	2,32	2,32
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,3%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,02G-89,82G	89,94	G	4,5	4,49
US$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,05%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,72G-5,65G	75,61	G	5,47	5,47
US$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,67G-7,8G	67,46	G	5,73	5,73
US$	1.000	15.07.44	15.JJ	A3L150	US91324PFK30	5 1/2%, v. 25.07.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		99,1G-8,9G	98,85	G	5,67	5,67
US$	1.000	15.07.54	15.JJ	A3L151	US91324PFL13	5 5/8%, v. 25.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,47G-8,17G	98,08	G	5,84	5,84
US$	1.000	15.07.64	15.JJ	A3L152	US91324PFM95	5 3/4%, v. 25.07.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		97,74G-7,56G	97,41	G	6	6
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3L15W	US91324PFF45	4 3/4%, v. 25.07.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		100,31G-0,27G	100,29	G	4,28	4,24
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L15X	US91324PFG28	4,8%, v. 25.07.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		102,3G-2,2G	102,26	G	4,25	4,25
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L15Y	US91324PFH01	4,95%, v. 25.07.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		102,39G-2,24G	102,37	G	4,57	4,57
US$	1.000	15.07.34	15.JJ	A3L15Z	US91324PFJ66	5,15%, v. 25.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,58G-2,42G	102,48	G	4,86	4,86
US$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LAY9	US91324PES74	5 7/8%, v. 28.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		100,96G-0,85G	100,84	G	5,9	5,9
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LAZA	US91324PEP36	5 1/4%, v. 28.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		102,57G-2,64G	102,63	G	3,98	3,98
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LAZC	US91324PEQ19	5,3%, v. 28.10.22(30), DL-Notes 2022(22/30)		104,14G-4,21G	104,2	G	4,22	4,22
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LAZD	US91324PER91	5,35%, v. 28.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		104,13G-3,97G	104,12	G	4,74	4,74
US$	1.000	15.02.63	15.FA	A3LAZE	US91324PET57	6,05%, v. 28.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		102,45G-2,35G	102,22	G	5,98	5,98
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LFXU	US91324PEU21	4 1/4%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		100,47G-0,38G	100,46	G	4,16	4,16
US$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LFXV	US91324PEV04	4 1/2%, v. 28.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99G-8,84G	98,94	G	4,74	4,74
US$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LFXW	US91324PEW86	5,05%, v. 28.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,37G-0,26G	90,13	G	5,84	5,84
US$	1.000	15.04.63	15.AO	A3LFXX	US91324PEX69	5,2%, v. 28.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		89,7G-9,56G	89,5	G	5,98	5,98
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A3LWMC	US91324PEY43	4,6%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,74G-0,77G	100,8	G	4,02	4,01
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LWMD	US91324PEZ18	4,7%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,81G-1,71G	101,78	G	4,18	4,17
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LWME	US91324PFA57	4,9%, v. 21.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,43G-2,28G	102,36	G	4,46	4,46
US$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LWMF	US91324PFB31	5%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,73G-1,58G	101,64	G	4,82	4,82
US$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LWMG	US91324PFC14	5 3/8%, v. 21.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,94G-4,72G	94,69	G	5,84	5,84
US$	1.000	15.04.64	15.AO	A3LWMH	US91324PFD96	5 1/2%, v. 21.03.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		94,53G-4,28G	94,17	G	5,96	5,96
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A4EC5L	US91324PFN78	4,4%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,89G-0,83G	100,91	G	4,08	4,07
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EC5M	US91324PFP27	4,65%, v. 20.06.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		101,31G-1,22G	101,31	G	4,43	4,42
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A4EC5N	US91324PFQ00	5,3%, v. 20.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,31G-3,26G	103,31	G	4,92	4,92
US$	1.000	15.06.55	15.JD	A4EC5P	US91324PFR82	5,95%, v. 20.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		103,05G-2,99G	102,86	G	5,82	5,82
						Universal Health Services Inc. **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L3ZC	US913903BB57	4 5/8%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,9G-9,89G	99,98	G	4,71	4,7
US$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L3ZD	US913903BC31	5,05%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,31G-7,36G	97,32	G	5,5	5,5
						Universal Music Group N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,57G-0,57G	100,57	G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3K617	XS2496289138	3 3/4%, v. 30.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		100,37G-0,54G	100,3	G	3,65	3,65
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A3LJTY	XS2631848665	4%, v. 13.06.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,02G-3,02G	103,02	G	3,38	3,38
						University of Cambridge **Bonds**						
£	1.000	17.10.52	17.AO	A1HBD9	XS0841542961	3 3/4%, v. 17.10.12(52), LS-Bonds 2012(52)		75,56G-5,83G	75,41	G	5,56	5,56
						University of Oxford **Bonds**						
£	1.000	08.12.17	08.12.	A19THA	XS1713474838	2,544%, v. 08.12.17(17), LS-Bonds 2017(17/2117)		46,03G-6,18G	45,92	G	5,55	5,55
						Unum Group **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71	4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		75,26G-5,22G	75,13	G	6,14	6,13

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Unum Group					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYP	US91529YAT38	6%, v. 10.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,41G-8,9G	98,52 G	6,17	6,17
						UPCB Finance VII Ltd.					
						Notes					
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		99,68G-9,68G	99,68 G	3,76	3,75
						Upjohn Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,362%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,06G-8,05G	98,06 G	2,72	2,71
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,908%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,77G-7,77G	87,77 G	4,09	4,09
						UPM Kymmene Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,67G-2,64G	92,63 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,75G-7,75G	97,75 G	2,95	2,95
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884	0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,9G-6,9G	86,9 G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770	3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		97,62G-7,62G	97,62 G	3,7	3,7
						Urenco Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.32	13.06.	A3K599	XS2489138789	3 1/4%, v. 13.06.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		98,3G-8,29G	98,17 G	3,55	3,55
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECLS	XS3092615189	3 5/8%, v. 18.06.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		97,83G-8,03G	97,72 G	3,88	3,87
						Uruguay, Republik					
						Registered Bonds					
US$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		120,8G-0,95G	121,01 G	4,59	4,59
US$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,975%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		90,36G-0,4G	90,41 G	5,73	5,73
US$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		87,52G-7,64G	87,7 G	5,19	5,19
US$	1	14.02.37	14.FA	A4D6XM	US760942BH42	5,442%, v. 14.02.25(37), DL-Bonds 2025(25/37)		103,79G-3,73G	103,83 G	5,06	5,06
						Uruguay, Republik					
						Registered Notes					
US$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		119,07G-8,99G	119,29 G	4,73	4,73
						Usbekistan, Republik					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		100,21G-0,13G	100,16 G	5,4	5,39
US$	1.000	12.10.28	12.AO	A3LPNW	XS2701166717	7,85%, v. 12.10.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		106,92G-6,89G	106,91 G	5,23	5,22
Euro	1.000	29.05.27	29.05.	A3LZBW	XS2827786455	5 3/8%, v. 29.05.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		102,03G-1,99G	102,03 G	3,89	3,87
US$	1.000	28.02.32	28.FA	A3LZBY	XS2827783437	6,9%, v. 29.05.24(32), DL-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S		107,02G-6,98G	106,98 G	5,62	5,62
Euro	1.000	25.02.29	25.02.	A4D7E6	XS3008639810	5,1%, v. 25.02.25(29), EO-Med.-Term Nts 2025(29)Reg.S		103,12G-3,11G	103,14 G	4,03	4,02
US$	1.000	25.05.32	25.MN	A4D7E7	XS3008644737	6,9474%, v. 25.02.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		107,41G-7,31G	107,33 G	5,65	5,64
						Utah Acquisition Sub Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,94G-100,02G	100,02 G	3,12	3,11
						Uzbekneftegaz JSC					
						Registered Notes					
US$	1.000	07.05.30	07.MN	A4EAWA	XS3063464070	8 3/4%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		106,66G-6,67G	106,7 G	7,07	7,05
						V.F. Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,85G-2,85G	92,85 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		79,33G-9,33G	79,33 G	1,57	1,57
Euro	1.000	**07.03.26**	07.03.	A3LEVM	XS2592659242	4 1/8%, v. 07.03.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		99,9G-9,87G	99,97 G	4,75	4,66
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A3LEVN	XS2592659671	4 1/4%, v. 07.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		100,19G-0,19G	100,26 G	4,18	4,18
						Vale Overseas Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		119,91G-20,16G	120,16 G	5,22	5,22
US$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		113,206G-3,144G	113,173 G	5,58	5,58
US$	1.000	12.06.33	12.JD	A3LJYZ	US91911TAR41	6 1/8%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		106,98G-6,91G	106,9 G	5,06	5,06

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vale S.A.						
						Registered Notes						
US$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		100,51G-0,46G	100,27	G	5,66	5,66
						Valéo S.E.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**18.03.26**	18.03.	A18Y75	FR0013139482	1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,68G-9,68G	99,68	G	3,09	3,05
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,06G-5,06G	95,06	G	2,1	2,1
Euro	100.000	28.05.27	28.05.	A3LBTB	FR001400EA16	5 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		102,92G-2,76G	102,85	G	3,33	3,32
Euro	100.000	12.04.29	12.04.	A3LPNJ	FR001400L9Q7	5 7/8%, v. 12.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		107,51G-7,4G	107,48	G	3,45	3,44
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8	4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,83G-2,72G	102,56	G	3,8	3,79
Euro	100.000	20.05.31	20.05.	A4EBBM	FR001400WJR8	5 1/8%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		102,98G-2,98G	102,98	G	4,48	4,48
Euro	100.000	23.03.32	24.03.	A4EHEH	FR0014012SJ2	4 5/8%, v. 23.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,15G-0,15G	100,15	G	4,59	4,59
						Valero Energy Corporation						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		114,16G-3,9G	113,97	G	4,96	4,96
US$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47	3,4%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,45G-9,45G	99,46	G	4,23	4,21
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,7G-8,35G	88,19	G	6,01	6,01
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,97G-8,91G	99,02	G	4,41	4,4
US$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K12K	US91913YBE95	4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		72,94G-3,14G	72,9	G	6,14	6,14
US$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZHN	US91913YBC30	2,8%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,78G-0,69G	90,73	G	4,67	4,67
US$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZNF	US91913YBD13	3,65%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,68G-8,58G	68,46	G	6,16	6,16
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A4D6TU	US91913YBF60	5,15%, v. 07.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,46G-2,7G	102,72	G	4,47	4,47
						Valero Energy Partners L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,67G-9,62G	99,68	G	4,84	4,84
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,42G-0,38G	100,43	G	4,36	4,35
						Valiant Bank AG						
						Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	**20.01.26**	20.01.	A287TX	CH0506071387	v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26)		99,87G-9,93G	99,93	G	1,21	
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029	0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		91,17G-1,8G	91,61	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879	0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		96,23G-6,45G	96,45	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903	0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)		96,53G-7,05G	97	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	31.05.28	31.05.	A3LJJR	CH1270609485	1,85%, v. 30.05.23(28), SF-Pfbr.-Anl. 2023(28)		103,05G-3,1G	103,1	G	0,56	0,56
						Van Lanschot Kempen N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		98,25G-8,26G	98,23	G	1,77	1,77
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		99,91G-9,91G	99,91	G	2,54	2,54
Euro	100.000	**31.05.26**	31.05.	A3LJB6	XS2629466900	3 1/2%, v. 31.05.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		100,53G-0,53G	100,54	G	2,2	2,19
						Var Energi ASA						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3LG5V	XS2599156192	5 1/2%, v. 04.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		106,15G-6,09G	106,1	G	3,53	3,53
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A4D78Z	XS3019303133	3 7/8%, v. 12.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,42G-0,41G	100,33	G	3,78	3,78
						Var Energi ASA						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	15.11.83	15.02.	A3LQ05	XS2708134023	7,862%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83)		109,99G-9,99G	109,99	G	7,13	7,13
						Vattenfall AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**24.06.26**	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,13G-9,13G	99,13	G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		92,21G-2,21G	92,21	G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.26	18.10.	A3LAE4	XS2545248242	3 3/4%, v. 18.10.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		101,05G-1,05G	101,07	G	2,4	2,4
						Vattenfall AB						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		99,54G-9,37G	99,48	G	3,02	3,02
£	1.000	29.06.83	29.06.	A3KS61	XS2355631693	2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83)		93,73G-3,78G	93,79	G	2,71	2,71
£	1.000	17.08.83	17.08.	A3LHVL	XS2619829869	6 7/8%, zinsv. v. 17.05.23-16.08.28, v. 17.05.23(83), LS-FLR Notes 2023(23/83)		102,14G-2,04G	102,03	G	6,73	6,73

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vaudoise Assurances Holding S.A.						
						Anleihen						
sfrs	5.000	08.12.27	08.12.	A3LBV7	CH1232107057	2%, v. 08.12.22(27), SF-Anl. 2022(27)		102,47G-2,75G	102,75	G	0,57	0,57
						Ventas Realty L.P.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.10.26	15.AO	A186G6	US92277GAJ67	3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,97G-8,96G	98,95	G	4,65	4,62
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	4,4%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		100,09G-0,01G	100,08	G	4,44	4,44
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A28VNF	US92277GAV95	4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,17G-1,08G	101,17	G	4,55	4,55
US$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3LYUK	US92277GAX51	5 5/8%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		104G-3,92G	103,99	G	5,12	5,11
						Veolia Environnement S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		117,23G-7,21G	116,98	G	3,59	3,58
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		96,98G-6,96G	97,05	G	2,56	2,56
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		94,79G-4,79G	94,77	G	1,94	1,94
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		93,32G-3,29G	93,23	G	3,18	3,18
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,2G-9,24G	99,21	G	2,34	2,34
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		95,84G-5,84G	95,84	G	2,85	2,85
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		102,78G-2,78G	102,78	G	2,34	2,33
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		98,02G-8,02G	98,02	G	2,6	2,6
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001I50	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		97,66G-7,69G	97,66	G	2,27	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		88,17G-8,02G	87,93	G	1,5	1,5
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		96,97G-6,99G	96,93	G	2,55	2,55
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,58G-8,58G	98,58	G	2,41	2,4
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		79,9G-9,9G	79,9	G	3,1	3,1
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		85,92G-5,92G	85,92	G	1,85	1,85
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		95,74G-5,74G	95,74	G	3,08	3,08
Euro	100.000	**09.06.26**	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,98G-8,98G	98,95	G	2,33	
Euro	100.000	09.09.34	09.09.	A3L3AT	FR001400SG71	3,571%, v. 09.09.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		99,06G-9,04G	98,85	G	3,7	3,7
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3L6QS	FR001400UHP0	2,974%, v. 10.12.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		98,89G-8,89G	98,89	G	3,22	3,22
Euro	100.000	17.06.32	17.06.	A4ECK6	FR0014010IP4	3,324%, v. 17.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,04G-9,07G	98,88	G	3,48	3,48
Euro	100.000	17.06.37	17.06.	A4ECK7	FR0014010IQ2	3,795%, v. 17.06.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		97,32G-7,58G	97,13	G	4,06	4,06
						Veolia Environnement S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	endlos	24.01.	A4EHEQ	FR0014012S06	4,322%, zinsv. v. 24.09.25-23.01.33, EO-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.)		99,53G-9,5G	99,52	G		
						Veolia Environnement S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,98G-9,98G	99,96	G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		96,17G-6,24G	96,17	G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		99,03G-9,03G	99,03	G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,29G-7,29G	97,29	G		
Euro	100.000	endlos	22.02.	A3LQ46	FR001400KKC3	5,993%, zinsv. v. 22.11.23-21.02.29, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		106,32G-6,27G	106,37	G		
Euro	100.000	endlos	20.08.	A4EBBG	FR001400YRU1	4,371%, zinsv. v. 20.05.25-19.08.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		101,58G-1,63G	101,67	G		
						Verallia SA						
						Guaranteed Notes						
Euro	100.000	04.11.32	04.11.	A3L49L	FR001400TRD7	3 7/8%, v. 04.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		97,1G-7,01G	97,04	G	4,39	4,39
						Verallia SA						
						Senior Notes						
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,8G-6,8G	96,8	G	3,04	3,03
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	A4EK3F	FR00140144U5	4 3/8%, v. 14.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		99,11G-9,07G	99,01	G	4,52	4,51
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A4EK3G	FR00140144T7	3 1/2%, v. 14.11.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,67G-9,65G	99,58	G	3,6	3,59
						Veralto Corp.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	19.09.31	19.09.	A3LNF1	XS2689127467	4,15%, v. 19.09.23(31), EO-Notes 2023(23/31) Reg.S		102,41G-2,42G	102,33	G	3,67	3,67
						Verbund AG						
						Notes						
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		64,46G-5,02G	64,66	G	2,74	2,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Verbund AG **Senior Notes**					
Euro	100.000	17.05.31	17.05.	A3LYXW	XS2821745374	3 1/4%, v. 17.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,78G-0,73G	100,62 G	3,1	3,1
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		114,56G-4,48G	114,52 G	5,16	5,15
US$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		108,24G-8,08G	108,22 G	5,65	5,64
US$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,05%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		99,32G-9,3G	99,36 G	6,22	6,22
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		98,21G-8,21G	98,21 G	3,76	3,76
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,01G-7,01G	97 G	3,11	3,11
US$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	83,19G-3,29G	83,5 G	7,03	7,03
US$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		82,23G-2,2G	82,29 G	6,53	6,52
US$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,55%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		92,58G-2,56G	92,68 G	6,32	6,32
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		100,65G-0,6G	100,57 G	3,42	3,42
US$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,6%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		78,37G-8,23G	78,37 G	6,68	6,68
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		72,5G-2,64G	72,66 G	5,31	5,3
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		69,86G-9,87G	69,86 G	5,74	5,74
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,35%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,75G-7,75G	97,75 G	2,7	2,7
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,87G-0,87G	90,87 G	2,45	2,45
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		78,81G-8,84G	78,63 G	5,11	5,1
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		54,16G-4,16G	54,16 G	5,49	5,48
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,66G-0,66G	80,66 G	3,58	3,58
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,43G-5,31G	95,29 G	3,62	3,62
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		79,79G-9,85G	79,73 G	4,7	4,7
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3LTSX	XS2754067242	4,4899%, v. 25.01.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,82G-1,88G	101,77 G	4,15	4,14
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A4D6EH	XS2991917530	4 5/8%, v. 04.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		101,69G-1,76G	101,62 G	4,34	4,33
Euro	1.000	04.05.37	04.05.	A4D6EJ	XS2991917613	5 1/8%, v. 04.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		100,96G-1,08G	100,82 G	4,99	4,99
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A4EG7U	XS3185370890	3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,66G-9,66G	99,66 G	3,6	3,59
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A4EG7V	XS3185370973	4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		99,58G-9,58G	99,58 G	4,56	4,56
Euro	1.000	19.03.38	19.03.	A4EG7W	XS3185371195	5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		99,32G-9,33G	99,24 G	5,2	5,2
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Treasury Bonds**					
US$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	4,35%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		75,21G-5,09G	75,22 G	6,65	6,65
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Treasury Notes**					
US$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,6%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		77,221G-7,11G	77,156 G	6,69	6,69
US$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,97G-8,96G	98,99 G	4,33	4,33
US$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,29G-4,29G	94,28 G	4,79	4,78
US$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61	4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		97,36G-7,28G	97,36 G	5,33	5,32
US$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45	5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		80,31G-0,24G	80,35 G	6,73	6,73
US$	1.000	13.05.30	13.MN	A3L7YJ	US91087BBB53	6%, v. 13.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		104,91G-4,79G	104,86 G	4,83	4,82
US$	1.000	13.05.37	13.MN	A3L7YK	US91087BBC37	6 7/8%, v. 13.01.25(37), DL-Notes 2025(25/37)		106,62G-6,59G	106,67 G	6,16	6,15
US$	1.000	13.05.55	13.MN	A3L7YL	US91087BBD10	7 3/8%, v. 13.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		107,56G-7,53G	107,49 G	6,89	6,89
US$	1.000	02.07.32	02.JJ	A4EDBG	US91087BBE92	5,85%, v. 02.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,63G-2,6G	102,64 G	5,44	5,44
US$	1.000	29.01.38	29.JJ	A4EDBH	US91087BBF67	6 5/8%, v. 02.07.25(38), DL-Notes 2025(25/38)		104,32G-4,2G	104,3 G	6,22	6,22
US$	1.000	22.03.31	22.MS	A4EHEL	US91087BBJ89	4 3/4%, v. 22.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,63G-8,55G	98,61 G	5,13	5,13
US$	1.000	22.03.33	22.MS	A4EHEM	US91087BBK52	5 3/8%, v. 22.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		98,96G-8,82G	98,9 G	5,65	5,65
US$	1.000	22.09.35	22.MS	A4EHEN	US91087BBL36	5 5/8%, v. 22.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,63G-8,47G	98,64 G	5,92	5,91
						Verisign Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49	2,7%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,63G-0,49G	90,61 G	4,75	4,74
						Verisk Analytics Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYUT	US92345YAF34	4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,33G-9,26G	99,33 G	4,42	4,42

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Verisk Analytics Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LE9J	US92345YAH99	5 3/4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,28G-5,1G	105,13	G	4,96	4,96
US$	1.000	05.06.34	05.JD	A3LZBF	US92345YAJ55	5 1/4%, v. 05.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,82G-1,69G	101,69	G	5,06	5,06
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A4EFGL	US92345YAM84	4 1/2%, v. 21.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,1G-0,04G	100,16	G	4,54	4,53
US$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EFGM	US92345YAN67	5 1/8%, v. 21.08.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		100,14G-0,09G	100,16	G	5,18	5,18
						Verisure Holding AB **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	01.02.28	15.FA	A3LDPH	XS2581647091	7 1/8%, v. 30.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,49G-2,39G	102,38	G	5,98	5,97
						Verisure Midholding AB **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,32G-0,32G	100,32	G	5,2	5,2
						Verizon Communications Inc. **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		99,43G-9,61G	99,57	G	4,8	4,79
						Verizon Communications Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,02G-0,04G	79,86	G	5,88	5,88
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,35G-6,34G	96,37	G	2,73	2,73
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		82,23G-2,31G	82,14	G	5,5	5,5
US$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,12G-0,04G	100,08	G	4,13	4,12
US$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,29G-0,31G	100,32	G	5,28	5,28
US$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07	5,012%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)		89,85G-9,67G	89,67	G	5,91	5,91
US$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		98,21G-8,12G	98,16	G	4,85	4,85
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		99,19G-9,23G	99,21	G	2,32	2,32
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,26G-6,2G	96,19	G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		88,07G-8,36G	87,93	G	4,12	4,12
£	1.000	27.10.36	27.10.	A19RHD	XS1708168890	3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36)		82,33G-2,47G	82,26	G	5,57	5,57
US$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,85%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,07G-79,88G	79,83	G	5,81	5,81
US$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,55%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,46G-9,23G	109,1	G	5,8	5,79
US$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,012%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		86,31G-6,02G	86	G	6,14	6,13
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58	4,672%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		82,95G-2,69G	82,62	G	6,01	6,01
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		96,25G-6,16G	96,17	G	5	5
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		96,4G-6,4G	96,4	G	3,3	3,3
US$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,88G-8,01G	88,08	G	3,39	3,39
US$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,68G-7,62G	87,66	G	3,96	3,96
US$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,65%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		71,42G-1,26G	71,29	G	5,58	5,58
US$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,88G-1,86G	61,77	G	5,87	5,87
US$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFV18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		57,97G-8,12G	58,04	G	5,9	5,9
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		91,95G-1,92G	91,89	G	2,44	2,44
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		65,3G-5,39G	65,17	G	5,71	5,71
US$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,79G-5,94G	75,92	G	5,96	5,96
US$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,15%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,58G-5,52G	95,64	G	4,37	4,36
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		84,88G-4,88G	84,88	G	3,03	3,03
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,85%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		74,24G-4,24G	74,24	G	4,28	4,28
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,02G-8,02G	98,02	G	1,77	1,77
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,84G-2,84G	92,84	G	2,67	2,67
US$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,02G-8,98G	99,09	G	4,35	4,35
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		72,6G-2,6G	72,6	G	4,11	4,11
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		86,22G-6,22G	86,22	G	2,01	2,01
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		88,67G-8,67G	88,59	G	4,2	4,2
US$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,32G-9,32G	99,41	G	4,15	4,15
US$	1.000	01.03.52	01.MS	A3K2G1	US92343VGP31	3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		73,88G-4,03G	73,91	G	5,9	5,9
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K4AH	US92343VGN82	2,355%, v. 20.09.21(32), DL-Notes 2022(22/32)		88,09G-7,97G	88,03	G	4,66	4,65
US$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,83G-5,83G	95,9	G	4,11	4,11
US$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,55%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,87G-0,84G	90,93	G	4,59	4,59

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Verizon Communications Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44	3,4%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,81G-8G	77,99	G	5,64	5,64
US$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,55%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,77G-0,98G	70,9	G	5,82	5,82
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,23G-2,29G	92,17	G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		85,27G-5,33G	85,15	G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		77,76G-7,98G	77,68	G	2,87	2,87
US$	1.000	30.10.30	30.AO	A3KPQJ	US92343VFX73	1,68%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,58G-8,49G	88,59	G	3,79	3,79
US$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,987%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		59,61G-9,58G	59,54	G	5,91	5,91
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		104,76G-4,76G	104,76	G	3,17	3,17
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		107,07G-7,07G	106,88	G	3,79	3,79
US$	1.000	09.05.33	09.MN	A3LHK6	US92343VGT52	5,05%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,24G-2,15G	102,17	G	4,76	4,75
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	A3LU0N	XS2770514789	3 1/2%, v. 28.02.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,22G-0,31G	100,08	G	3,44	3,44
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A3LU0P	XS2770514946	3 3/4%, v. 28.02.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		98,32G-8,47G	98,11	G	3,93	3,93
US$	1.000	23.02.54	23.FA	A3LU1D	US92343VGW81	5 1/2%, v. 23.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,2G-6,01G	95,97	G	5,87	5,87
US$	1.000	02.04.35	02.AO	A4D89W	US92343VGZ13	5 1/4%, v. 02.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,54G-1,49G	101,48	G	5,11	5,11
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A4EE5C	XS3144675231	3 1/4%, v. 06.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,49G-8,54G	98,49	G	3,49	3,49
Euro	1.000	06.08.37	06.08.	A4EE5D	XS3144675744	3 3/4%, v. 06.08.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		97,28G-7,28G	97,28	G	4,05	4,04
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EK69	US92343VHF40	4 3/4%, v. 24.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		99,84G-9,79G	99,73	G	4,84	4,84
US$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EK7A	US92343VHG23	5%, v. 24.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,81G-8,98G	98,87	G	5,2	5,2
US$	1.000	30.11.45	30.MN	A4EK7B	US92343VHH06	5 3/4%, v. 24.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		99,05G-9,44G	99,17	G	5,88	5,88
US$	1.000	30.11.55	30.MN	A4EK7C	US92343VHJ61	5 7/8%, v. 24.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,95G-8,99G	98,77	G	6,04	6,04
US$	1.000	30.11.65	30.MN	A4EK7D	US92343VHK35	6%, v. 24.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		98,8G-9,07G	98,59	G	6,15	6,15
						Verizon Communications Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.06.56	15.06.	A4EKPT	XS3226542861	3,9962%, zinsv. v. 10.11.25-14.06.31, v. 10.11.25(56), EO-FLR Notes 2025(25/56)		99,44G-9,42G	99,39	G	4,03	4,03
						Verizon Communications Inc. **Anleihen**						
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HYY	CH0367206676	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)		100,91G-0,9G	100,95	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0,555%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		97,29G-7,53G	97,44	G	1,04	1,04
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,1925%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,63G-8,82G	98,81	G	0,39	0,39
						Versuni Group B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		97,98G-8,04G	98,03	G	4,01	4
						Vestas Wind Systems A/S **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**15.06.26**	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,7G-0,7G	100,74	G	2,55	2,53
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042	4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,22G-3,23G	103,02	G	3,46	3,46
						Vestas Wind Systems Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		87,17G-7,23G	87,17	G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		95,34G-5,34G	95,34	G	2,93	2,93
						Vesteda Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A193AD	XS1854166078	2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,74G-9,73G	99,76	G	2,51	2,49
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		98,46G-8,46G	98,43	G	2,63	2,62
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		86,16G-6,16G	86,16	G	1,74	1,74
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	A3LYBC	XS2815987834	4%, v. 07.05.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		102,32G-2,44G	102,21	G	3,56	3,56
						Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LYP3	XS2817919587	9 3/4%, v. 15.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		71,6G-1,65G	71,63	G	23,29	23,1
						VGP N.V. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	**19.03.26**	19.03.	A195M2	BE0002611896	3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		99,58G-9,66G	99,65	G	5,01	4,91

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						VGP N.V.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,46G-4,46G	94,46	G	3,75	3,75
Euro	100.000	29.01.31	29.01.	A4D9GW	BE6362152199	4 1/4%, v. 02.04.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		101,02G-1,02G	100,92	G	4,02	4,02
						VIA Outlets B.V.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A4EJ3J	XS3215399802	3 1/2%, v. 29.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		97,5G-7,5G	97,5	G	3,92	3,92
						VIA Outlets B.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,4G-6,4G	96,4	G	3,08	3,07
						Viatris Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	22.06.50	22.JD	A3KYNA	US92556VAF31	4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,52G-6,42G	66,34	G	6,96	6,96
						VICI Properties L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.11.31	15.MN	A3L67Z	US925650AH69	5 1/8%, v. 19.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,09G-0,97G	101,05	G	4,99	4,99
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9JB	US925650AK98	5 5/8%, v. 07.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,47G-1,4G	101,42	G	5,5	5,5
						Vicinity Centres Re Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,66G-2,66G	92,63	G	2,42	2,42
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		79,48G-9,45G	79,48	G	2,49	2,49
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		100,14G-0,05G	100,11	G	3,75	3,75
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	A3K53C	AT0000A2XST0	4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)	S s	105,44G-5,44G	105,44	G	4,4	4,4
Euro	100.000	02.04.45	02.04.	A4D89M	AT0000A3KDX9	4 5/8%, zinsv. v. 02.04.25-01.04.35, v. 02.04.25(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(34/45)	S s	102,95G-3,05G	102,77	G	4,39	4,38
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		100,021G-0,021G	99,791	G	3,75	3,75
						Vier Gas Transport GmbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)		96,34G-6,36G	96,26	G	2,9	2,9
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595	0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29)		89,78G-9,79G	89,78	G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215	0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		75,89G-5,89G	75,9	G	1,32	1,32
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772	4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27)		101,99G-2G	102,02	G	2,8	2,8
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159	4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32)		105,25G-5,36G	105,18	G	3,71	3,71
Euro	100.000	11.11.31	11.11.	A383V8	XS2929985385	3 3/8%, v. 11.11.24(31), Med.Term.Notes v.2024(24/31)		99,28G-9,35G	99,13	G	3,5	3,5
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A4DFWR	XS3170345980	3 5/8%, v. 08.09.25(33), Med.Term.Notes v.2025(25/33)		98,97G-8,99G	98,97	G	3,78	3,77
						Vilmorin & Compagnie S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		94,84G-4,72G	94,61	G	2,87	2,87
						VINCI S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		92,69G-2,7G	92,69	G	2,64	
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,62G-4,68G	94,57	G	2,97	2,97
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		96,89G-6,89G	96,89	G	2,7	2,7
£	100.000	15.03.27	15.03.	A2RY96	FR0013409166	2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27)		97,68G-7,71G	97,67	G	4,22	4,21
£	100.000	15.09.34	15.09.	A2RY97	FR0013409174	2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34)		85,02G-5,27G	85,05	G	4,86	4,86
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		85,1G-5,08G	84,85	G	1,17	1,17
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2	3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		99,99G-100,1G	99,91	G	3,36	3,36
						Virgin Media Finance PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZGX	USG93654AF17	5%, v. 11.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		87,66G-7,91G	87,87	G	8,41	8,39

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Virgin Media Finance PLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		93,25G-3,25G	93,25	G	5,52	5,51
						Virgin Media Secured Finance PLC **Guaranteed Registered Notes**						
£	1.000	15.08.30	15.FA	A28Y1N	XS2010031214	4 1/8%, v. 29.06.20(30), LS-Notes 2020(20/30) Reg.S		89,29G-9,24G	89,26	G	7	6,98
						Virgin Media Secured Finance PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R186	USG9371KAC48	5 1/2%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,07G-7,98G	98,1	G	6,26	6,25
£	1.000	15.01.30	15.AO	A2R80R	XS2062666602	4 1/4%, v. 15.10.19(30), LS-Notes 2019(19/30) Reg.S		91,28G-1,28G	91,26	G	6,86	6,86
						Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC **Senior Notes**						
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,74G-6,88G	96,75	G	6,32	6,3
						Virginia Electric & Power Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	99,37G-9,37G	99,41	G	4,08	4,06
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELT	US927804FL36	4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		81,66G-1,49G	81,5	G	5,79	5,8
US$	1.000	15.08.43	15.FA	A1HP2Y	US927804FP40	4,65%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D	S s	89,19G-9,05G	88,93	G	5,72	5,71
US$	1.000	15.02.44	15.FA	A1VEMF	US927804FR06	4,45%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B	S s	86,31G-6,23G	86,12	G	5,76	5,76
US$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01	2,45%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s	57,12G-6,97G	56,96	G	5,78	5,79
US$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RUZ8	US927804GA61	4,6%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,32G-5,37G	85,1	G	5,84	5,84
US$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28	3,3%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	S s	68,81G-8,47G	68,34	G	5,82	5,82
US$	1.000	30.03.32	30.MS	A3K0X0	US927804GG32	2,4%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	88,6G-8,7G	88,64	G	4,54	4,54
US$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2JX	US927804GR96	5,05%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Ser.C	S s	101,19G-1,09G	101,1	G	4,95	4,95
US$	1.000	15.08.54	15.FA	A3L2JY	US927804GS79	5,55%, v. 12.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Ser.D	S s	96,71G-6,67G	96,86	G	5,87	5,87
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF30	US927804GK44	5%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,02G-1,7G	101,76	G	4,78	4,77
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF31	US927804GL27	5,45%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		95,27G-5,03G	95,01	G	5,9	5,9
US$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGXY	US927804GV09	4,9%, v. 10.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,11G-8,9G	99,03	G	5,11	5,1
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGXZ	US927804GW81	5,6%, v. 10.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		96,79G-6,79G	96,75	G	5,91	5,91
						Viridien S.A. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A4D8LD	XS3023943692	8 1/2%, v. 25.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		104,71G-4,61G	104,69	G	7,47	7,46
						Viridium Group S.a.r.l. **Subordinated Notes**						
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A4EJPJ	XS3201936724	4 3/8%, v. 16.10.25(35), EO-Notes 2025(35/35)		96,47G-6,62G	96,28	G	4,81	4,81
						VISA Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51	2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,59G-8,6G	98,61	G	3,63	3,62
US$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,65%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,83G-7,81G	77,73	G	5,47	5,47
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,53G-5,49G	95,52	G	1,57	1,57
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,1G-7,02G	87,1	G	2,52	2,52
US$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		54,23G-4,17G	54,14	G	5,45	5,45
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		76,71G-6,61G	76,6	G	5,07	5,07
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,74G-7,7G	97,76	G	3,77	3,76
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,05%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,56G-2,44G	92,51	G	4,02	4,02
Euro	1.000	**15.06.26**	15.06.	A3K55P	XS2479941499	1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,64G-9,64G	99,64	G	2,28	2,27
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,77G-7,77G	97,77	G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		93,34G-3,34G	93,34	G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A4EAVJ	XS3063724325	2 1/4%, v. 15.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		99,28G-9,28G	99,28	G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.05.33	15.05.	A4EAVK	XS3063724598	3 1/8%, v. 15.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,98G-9,04G	98,98	G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A4EAVL	XS3063724754	3 1/2%, v. 15.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		99G-9,07G	99	G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.05.44	15.05.	A4EAVM	XS3063725058	3 7/8%, v. 15.05.25(44), EO-Notes 2025(25/44)		96,97G-7,18G	96,97	G	4,09	4,09
						Vistra Corp. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	15.JD	A3K19T	USU92266AB89	7%, zinsv. v. 10.12.21-14.12.26, DL-FLR Pref.Shares 21(Und.)		101,13G-1,27G	101,24	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vittoria Assicurazioni S.p.A. **Bearer Notes**						
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A193ED	XS1855456288	5 3/4%, v. 11.07.18(28), EO-Notes 2018(28)		105,98G-5,98G	105,95	G	3,24	3,24
						Vivion Investments S.à r.l. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	08.06.30	08.JD	A4ELRX	XS3230546148	5 5/8%, v. 08.12.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		95,99G-5,97G	95,81	G	6,8	6,79
						Vivo Energy Investments B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	24.09.27	24.MS	A282XF	XS2231814570	5 1/8%, v. 24.09.20(27), DL-Notes 2020(23/27) Reg.S		99,52G-9,43G	99,45	G	5,54	5,53
						VMED 02 UK Financing I PLC **Registered Notes**						
£	1.000	31.01.29	15.JJ	A282LB	XS2231189924	4%, v. 24.09.20(29), LS-Notes 2020(20/29) Reg.S		94,58G-4,53G	94,52	G	6,05	6,05
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		95,76G-5,76G	95,76	G	4,23	4,23
						VMED 02 UK Financing I PLC **Senior Secured Notes**						
£	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTCA	XS2358483258	4 1/2%, v. 07.07.21(31), LS-Notes 2021(21/31) Reg.S		88,44G-8,34G	88,35	G	7,2	7,19
						VMWare LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	21.08.27	21.FA	A19NA0	US928563AC98	3 9/10%, v. 21.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,87G-9,81G	99,87	G	4,06	4,05
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	4,7%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101G-0,89G	101,02	G	4,52	4,52
						Vodafone Group PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	5,9%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)		107,37G-7,42G	107,3	G	4,62	4,62
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		91,96G-2,03G	91,82	G	3,18	3,18
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		65,34G-5,54G	65,22	G	6,19	6,18
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	55,92G-6,12G	55,81	G	6,25	6,25
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466	0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		99,61G-9,84G	99,8	G	0,76	0,76
A$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99G-9,03G	98,99	G	4,78	4,78
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		96,6G-6,54G	96,47	G	2,83	2,82
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		88,53G-8,72G	88,23	G	4,09	4,09
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		92,1G-2,1G	92,1	G	3,81	3,81
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		93,63G-3,63G	93,63	G	3,04	3,04
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		83,03G-3,03G	83,03	G	4,18	4,18
£	1.000	02.12.52	02.12.	A3LBZD	XS2560496197	5 1/8%, v. 02.12.22(52), LS-Medium-Term Notes 22(22/52)	S s	84,75G-4,95G	84,59	G	6,3	6,3
£	1.000	03.07.50	03.07.	A4EDQN	XS3109655962	6 3/8%, v. 03.07.25(50), LS-Medium-Term Nts 2025(25/50)		100,75G-1,07G	100,59	G	6,28	6,28
						Vodafone Group PLC **Registered Debentures**						
US$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		108,19G-8,57G	108,52	G	4,84	4,84
						Vodafone Group PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30)		113,46G-3,58G	113,6	G	4,3	4,29
US$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	6,15%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		108,81G-8,57G	108,65	G	5,2	5,2
US$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		98,27G-8,12G	98,28	G	5,27	5,27
US$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,9G-2,04G	91,93	G	5,98	5,98
US$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,01G-5,38G	85,24	G	5,81	5,81
US$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		87,79G-7,46G	87,65	G	6,09	6,09
US$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		86,38G-6,65G	86,34	G	6,02	6,02
US$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		78,09G-8,69G	78,62	G	5,99	5,98
US$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		97,05G-6,93G	96,74	G	6,17	6,17
US$	1.000	10.02.53	10.FA	A3LD44	US92857WBY57	5 5/8%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		95,3G-5,32G	95,21	G	6,06	6,06
US$	1.000	10.02.63	10.FA	A3LD45	US92857WBZ23	5 3/4%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		94,53G-4,5G	94,39	G	6,22	6,22
						Vodafone Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	30.08.84	30.08.	A3LJB1	XS2630490717	6 1/2%, zinsv. v. 30.05.23-29.08.29, v. 30.05.23(84), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84)		108,53G-8,65G	108,53	G	5,96	5,96
£	1.000	30.08.86	30.08.	A3LJB2	XS2630493570	8%, zinsv. v. 30.08.25-29.08.26, v. 30.05.23(86), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/86)		109,35G-9,38G	109,45	G	7,3	7,3
Euro	1.000	12.09.55	12.04.	A4EG2F	XS3181537286	4 1/8%, zinsv. v. 12.09.25-11.04.32, v. 12.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)		99,16G-9,27G	99,14	G	4,17	4,17

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vodafone Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.09.55	12.04.	A4EG2G	XS3181537526	4 5/8%, zinsv. v. 12.09.25-11.04.35, v. 12.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)		98,66G-8,66G	98,61	G	4,71	4,71
						Vodafone Group PLC **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		96,38G-6,38G	96,38	G	3,14	3,14
US$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24	7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)		105,02G-5,33G	105,16	G	6,74	6,74
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		102,39G-2,39G	102,39	G	4,09	4,09
US$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91	4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		93,21G-3,25G	93,21	G	4,5	4,5
US$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74	5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		78,13G-7,97G	78,01	G	6,73	6,73
						Vodafone International Financing DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.08.33	01.08.	A3L1Z8	XS2872349613	3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		98,48G-8,48G	98,47	G	3,61	3,6
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	A3LBZB	XS2560495462	3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		101,27G-1,33G	101,28	G	2,8	2,8
Euro	1.000	02.12.34	02.12.	A3LBZC	XS2560495116	3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		99,97G-100,33G	99,86	G	3,71	3,7
Euro	1.000	10.02.43	10.02.	A3LD4P	XS2586851300	4%, v. 10.02.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		92,81G-3,24G	92,54	G	4,58	4,58
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A4EDQK	XS3109654726	2 3/4%, v. 03.07.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,5G-9,5G	99,5	G	2,9	2,9
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A4EDQL	XS3109655020	3 3/8%, v. 03.07.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,62G-8,62G	98,62	G	3,59	3,58
Euro	1.000	03.07.38	03.07.	A4EDQM	XS3109655293	3 7/8%, v. 03.07.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)		97,58G-7,58G	97,58	G	4,12	4,12
						voestalpine AG **Medium - Term Notes**						
Euro	500	**10.04.26**	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,73G-9,68G	99,7	G	2,89	2,86
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		102,99G-2,94G	102,9	G	2,91	2,91
						Volksbank Wien AG **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A4EGEK	AT000B122403	3 5/8%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		100,38G-0,38G	100,35	G	3,55	3,54
						Volksbank Wien AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		102,18G-2,22G	102,19	G	2,56	2,56
						Volksbank Wien AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**23.03.26**	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	99,64G-9,64G	99,62	G	1,74	1,74
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		102,62G-2,62G	102,62	G	2,52	2,51
						Volksbank Wien AG **Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	**04.03.26**	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldverschr. 2019(26)		99,71G-9,71G	99,68	G	0,75	0,75
						Volksbank Wien AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	21.06.34	21.06.	A3LWA0	AT000B122270	5 3/4%, zinsv. v. 21.03.24-20.06.29, v. 21.03.24(34), EO-FLR Notes 2024(29/34)		104,43G-4,43G	104,43	G	5,09	5,08
Euro	100.000	04.12.35	04.12.	A3LXGD	AT000B122296	5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		103,77G-3,73G	103,58	G	5,01	5,01
						Volkswagen Bank GmbH **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	10.12.27	10.MJSD	A460DX	XS3249926695	2,719%, zinsv. v. 10.12.25-09.03.26, v. 10.12.25(27), FLR-Med.Term.Nts. v.25(27)		100,19G-0,19G	100,19	G	2,64	2,64
Euro	100.000	02.10.28	02.JAJO	A460N5	XS3195126837	2,682%, zinsv. v. 02.10.25-01.01.26, v. 02.10.25(28), FLR-Med.Term.Nts. v.25(28)		99,99G-9,99G	99,99	G	2,71	2,71
						Volkswagen Bank GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		100,02G-0,02G	100,02	G	2,45	2,44
Euro	100.000	**07.01.26**	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		100,05G-0,05G	100,05	G	1,94	1,92
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		103,16G-3,16G	103,11	G	2,95	2,95
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		104,75G-4,63G	104,45	G	3,65	3,65
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A1X3QE	XS3099828355	2 3/4%, v. 19.06.25(28), Med.Term.Nts. v.25(28)		99,55G-9,55G	99,55	G	2,94	2,93
Euro	100.000	19.06.31	19.06.	A1X3QF	XS3099830419	3 1/2%, v. 19.06.25(31), Med.Term.Nts. v.25(31)		99,65G-9,65G	99,64	G	3,57	3,57
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	A460DY	XS3249926935	3 1/8%, v. 10.12.25(29), Med.Term.Nts. v.25(29)		99,39G-9,39G	99,37	G	3,29	3,29
Euro	100.000	10.12.32	10.12.	A460DZ	XS3249928394	3 3/4%, v. 10.12.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32)		99,16G-9,25G	99,15	G	3,87	3,87
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A460N6	XS3195126084	3 1/8%, v. 02.10.25(29), Med.Term.Nts. v.25(29)		99,48G-9,51G	99,45	G	3,26	3,26
Euro	100.000	02.10.32	02.10.	A460N7	XS3195124204	3 5/8%, v. 02.10.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32)		98,86G-8,86G	98,86	G	3,82	3,82

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen Financial Services AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	2,849%, zinsv. v. 10.12.25-09.03.26, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,3G-0,27G	100,28 G	2,68	2,68
						Volkswagen Financial Services AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		99,78G-9,78G	99,77 G	2,53	2,52
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		99,13G-9,16G	99,14 G	2,74	2,74
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		100,96G-0,87G	100,96 G	2,97	2,96
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		97,24G-7,25G	97,2 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		89,08G-9,08G	89,031 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		95,96G-5,95G	95,9 G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		100,88G-0,84G	100,87 G	2,51	2,5
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		102,21G-2,39G	102,12 G	3,31	3,31
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		100,74G-0,74G	100,74 G	2,69	2,69
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		101,25G-1,25G	101,25 G	3,23	3,22
						Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	**13.04.26**	13.AO	A3LFYZ	AU3CB0298438	4,95%, v. 13.04.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26)		100,1G-0,1G	100,1 G	4,63	4,55
A$	10.000	13.06.29	13.JD	A4ECJQ	AU3CB0322667	5,108%, v. 13.06.25(29), AD-Medium-Term Notes 2025(29)		99,14G-9,06G	98,95 G	5,48	5,47
						Volkswagen Financial Services N.V. **Guaranteed Notes**					
sfrs	5.000	12.02.27	12.02.	A3LTNR	CH1322499612	2,2075%, v. 12.02.24(27), SF-Notes 2024(27)		101,28G-1,46G	101,47 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A3LTQ3	CH1322499620	2,4925%, v. 12.02.24(30), SF-Notes 2024(30)		104,1G-4,37G	104,35 G	1,39	1,39
						Volkswagen Financial Services N.V. **Medium - Term Notes**					
£	100.000	13.04.27	13.04.	A3K4JA	XS2468855593	3 1/4%, v. 13.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		98,5G-8,51G	98,48 G	4,45	4,44
£	100.000	18.09.27	18.09.	A3LNNB	XS2687917018	6 1/2%, v. 18.09.23(27), LS-Medium-Term Notes 2023(27)		103,18G-3,19G	103,19 G	4,51	4,5
£	100.000	14.07.31	14.07.	A4ED0D	XS3117840309	5 1/4%, v. 14.07.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)		100,15G-0,17G	100,08 G	5,21	5,2
						Volkswagen Group America Finance LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,13G-9,07G	99,19 G	4,53	4,51
US$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		99,09G-9,07G	99,15 G	4,53	4,51
US$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,76G-0,66G	100,77 G	4,55	4,55
US$	1.000	12.09.26	12.MS	A3LM23	USU9273ADR33	5,7%, v. 12.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,86G-0,89G	100,87 G	4,44	4,41
US$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LM25	USU9273ADS16	5,65%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,89G-2,78G	102,88 G	4,59	4,59
US$	1.000	12.09.33	12.MS	A3LM2W	USU9273ADT98	5,9%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		104,24G-4,12G	104,18 G	5,31	5,31
US$	1.000	16.11.26	16.MN	A3LQ1T	USU9273ADW28	6%, v. 16.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		101,41G-1,37G	101,38 G	4,44	4,43
US$	1.000	16.11.28	16.MN	A3LQ1V	USU9273ADX01	6,2%, v. 16.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		104,57G-4,46G	104,57 G	4,58	4,58
US$	1.000	16.11.30	16.MN	A3LQ1X	USU9273ADY83	6,45%, v. 16.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		107,15G-7,02G	107,15 G	4,88	4,87
US$	1.000	**20.03.26**	20.MS	A3LWFM	USU9273AEA98	5,4%, v. 22.03.24(26), DL-Notes 2024(24/26) Reg.S		100,07G-0,12G	100,12 G	4,88	4,79
US$	1.000	22.03.27	22.MS	A3LWFR	USU9273AEB71	5,3%, v. 22.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		100,84G-0,8G	100,86 G	4,67	4,66
US$	1.000	22.03.29	22.MS	A3LWFT	USU9273AEC54	5 1/4%, v. 22.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,08G-1,97G	102,08 G	4,64	4,63
US$	1.000	22.03.34	22.MS	A3LWFV	USU9273AED38	5,6%, v. 22.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		102,65G-2,56G	102,62 G	5,28	5,28
US$	1.000	11.09.28	11.MS	A4EGN1	USU9273AEX91	4,55%, v. 11.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		100,06G-0,06G	100,07 G	4,57	4,57
US$	1.000	11.09.30	11.MS	A4EGN3	USU9273AEY74	4,85%, v. 11.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,57G-0,56G	100,52 G	4,77	4,76
US$	1.000	11.09.27	11.MS	A4EGNZ	USU9273AEW19	4,45%, v. 11.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		100,09G-0,03G	100,12 G	4,48	4,46
						Volkswagen Group America Finance LLC **Registered Bonds**					
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A3L2R4	USU9273AEG68	4,85%, v. 15.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		100,45G-0,4G	100,45 G	4,64	4,63
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A3L2R6	USU9273AEH42	4,95%, v. 15.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,08G-0,99G	101,08 G	4,7	4,7
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A4D81G	USU9273AEJ08	4,95%, v. 27.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		100,68G-0,62G	100,68 G	4,47	4,46
US$	1.000	27.03.28	27.MS	A4D81J	USU9273AEK70	5,05%, v. 27.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		101,37G-1,29G	101,37 G	4,49	4,48
US$	1.000	27.03.30	27.MS	A4D81L	USU9273AEL53	5,35%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		102,5G-2,35G	102,49 G	4,79	4,78
US$	1.000	25.03.32	25.MS	A4D81N	USU9273AEM37	5,65%, v. 27.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		103,55G-3,44G	103,52 G	5,06	5,06
US$	1.000	27.03.35	27.MS	A4D81Q	USU9273AEN10	5,8%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		103,53G-3,32G	103,46 G	5,41	5,41

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen International Finance N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	**27.03.26**	27.MJSD	A3LWSL	XS2794650833	2,63%, zinsv. v. 29.09.25-28.12.25, v. 28.03.24(26), EO-FLR Med.-term Nts 2024(26)		99,94G-9,94G	99,94	G	2,91	2,88
Euro	100.000	31.05.27	01.MJSD	A4EBVX	XS3083232002	2,769%, zinsv. v. 28.11.25-26.02.26, v. 30.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,93G-9,93G	99,93	G	2,85	2,84
						Volkswagen International Finance N.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		101,13G-1,13G	101,06	G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		100,07G-0,16G	100,07	G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		100,13G-0,14G	100,16	G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		96,58G-6,62G	96,58	G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		98,52G-8,52G	98,52	G		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562	3,748%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		99,79G-9,79G	99,79	G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576	7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		108,91G-8,91G	108,91	G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733	7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		115,23G-5,23G	115,23	G		
Euro	100.000	endlos	15.11.	A4EA1L	XS3071332962	5,493%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)	S s	103,01G-3,09G	103,03	G		
Euro	100.000	endlos	15.11.	A4EA1M	XS3071335478	5,994%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)	S s	103,08G-3,15G	103,03	G		
						Volkswagen International Finance N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,06G-7,06G	97,06	G	3,77	3,77
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		82,51G-2,26G	82,1	G	4,82	4,81
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,35G-4,3G	94,27	G	3,15	3,15
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,68G-4,77G	94,62	G	1,84	1,84
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,38G-5,35G	85,23	G	2,92	2,92
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		67,23G-7,45G	67,19	G	4,36	4,36
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,61G-1,57G	101,55	G	2,81	2,81
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		102,73G-2,73G	102,73	G	2,9	2,9
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		104,12G-4,12G	104,16	G	3,34	3,34
Euro	100.000	**29.03.26**	29.03.	A3LFX1	XS2604697891	3 7/8%, v. 29.03.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,31G-0,31G	100,33	G	2,58	2,55
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A3LFX2	XS2604699327	4 1/4%, v. 29.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		103,12G-3,16G	103,09	G	3,21	3,2
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF5M	XS3171593661	4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,62G-9,85G	99,57	G	4,14	4,14
						Volkswagen International Finance N.V. **Senior Notes**						
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,96G-8,95G	98,92	G	2,74	2,73
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFL	XS1910948089	3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26)		99,22G-9,27G	99,22	G	4,23	4,22
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		99,64G-9,7G	99,64	G	2,79	2,79
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		99,63G-9,63G	99,63	G	3,33	3,33
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFP	XS1910948592	4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31)		95,21G-5,24G	95,15	G	5,08	5,08
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		97,85G-7,85G	97,85	G	4,35	4,34
						Volkswagen International Finance N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		98,05G-8,05G	98,05	G		
						Volkswagen Leasing GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**12.01.26**	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,92G-9,91G	99,88	G	0,5	0,5
Euro	1.000	**19.06.26**	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		99,52G-9,51G	99,51	G	2,55	2,53
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		92,96G-2,968G	92,865	G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		98,85G-8,85G	98,85	G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		91,49G-1,51G	91,38	G	1,36	1,36
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601	3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)		100,83G-0,82G	100,83	G	2,54	2,54
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		102,26G-2,28G	102,24	G	3,01	3
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		102,6G-2,9G	102,6	G	3,39	3,39
Euro	1.000	**25.03.26**	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		100,48G-0,45G	100,51	G	2,54	2,52
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		104,68G-4,7G	104,66	G	3,07	3,07
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		106,52G-6,63G	106,39	G	3,45	3,45

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volvo Car AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		99,4G-9,4G	99,4	G	2,85	2,84
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55S	XS2486825669	4 1/4%, v. 31.05.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		102,77G-2,7G	102,81	G	3,07	3,06
Euro	1.000	08.05.30	08.05.	A3LYBG	XS2811097075	4 3/4%, v. 08.05.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		103,93G-3,93G	103,93	G	3,75	3,75
Euro	1.000	10.06.29	10.06.	A4ECBA	XS3088627982	4,2%, v. 10.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		101,65G-1,62G	101,68	G	3,69	3,68
						Volvo Treasury AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.08.27	19.08.	A3K8K0	XS2521820048	2%, v. 19.08.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		98,99G-8,99G	98,98	G	2,63	2,63
Euro	1.000	**18.05.26**	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,1G-9,1G	99,1	G	2,37	
Euro	1.000	26.08.27	26.08.	A3L2ZT	XS2887185127	3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27)		100,91G-0,91G	100,91	G	2,55	2,55
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A3L2ZU	XS2887184401	3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		100,61G-0,6G	100,56	G	2,95	2,94
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)		101,23G-1,24G	101,25	G	2,71	2,7
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		103,65G-3,68G	103,68	G	4,51	4,5
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402	3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)		100,93G-0,93G	100,95	G	2,44	2,43
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCH	XS2760218185	3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)		100,57G-0,57G	100,57	G	2,27	2,27
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880	3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		100,97G-0,97G	100,97	G	2,79	2,79
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A4EA8D	XS3074383996	3%, v. 20.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		99,84G-9,84G	99,84	G	3,04	3,03
						Vonovia SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**10.06.26**	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	99,71G-9,71G	99,71	G	2,15	2,14
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,41G-9,44G	99,43	G	2,28	2,28
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	97,86G-7,86G	97,8	G	2,59	2,59
Euro	100.000	**22.03.26**	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	99,79G-9,79G	99,78	G	2,41	2,39
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	96,51G-6,51G	96,51	G	3,01	3,01
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	85,06G-5,32G	84,94	G	4,32	4,32
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		61,4G-1,4G	61,4	G	3,21	3,21
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,4G-6,4G	96,4	G	3,16	3,16
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	99,13G-9,13G	99,16	G	1,26	1,26
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	90,96G-0,96G	90,96	G	2,19	2,19
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	91,41G-1,41G	91,41	G	1,09	1,09
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	79,43G-9,43G	79,43	G	2,82	2,82
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,71G-6,71G	96,71	G	1,29	1,29
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		71,45G-1,45G	71,45	G	4,44	4,44
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2	5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)		107,83G-7,83G	107,83	G	3,24	3,24
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A3829J	DE000A3829J7	4 1/4%, v. 10.04.24(34), Medium Term Notes v.24(24/34)		102,24G-2,35G	102,04	G	3,91	3,91
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		87,02G-7,11G	87,02	G	1,43	1,43
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		96,77G-6,77G	96,75	G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		90,82G-0,86G	90,79	G	1,38	1,38
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		81,67G-1,75G	81,55	G	2,43	2,43
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		65,18G-5,42G	65,09	G	4,53	4,53
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		93,47G-3,47G	93,47	G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		82,52G-2,61G	82,35	G	1,81	1,81
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		53,14G-3,14G	53,14	G	4,86	4,86
Euro	100.000	**28.01.26**	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		99,86G-9,9G	99,85	G	2,62	2,59
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		97,95G-7,95G	97,95	G	2,73	2,73
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		94,11G-4,11G	94,11	G	3,44	3,44
Euro	100.000	12.11.32	12.11.	A460DA	XS3222746375	3 1/2%, v. 12.11.25(32), Medium Term Notes v.25(25/32)		98,43G-8,48G	98,43	G	3,75	3,75
Euro	100.000	12.11.36	12.11.	A460DB	XS3222746458	4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36)		98,13G-8,13G	98,13	G	4,22	4,22
Euro	100.000	12.11.40	12.11.	A460DC	XS3222746532	4 1/2%, v. 12.11.25(40), Medium Term Notes v.25(25/40)		98,11G-8,13G	98,11	G	4,68	4,68
A$	10.000	03.09.32	03.MS	A4DFW0	AU3CB0325645	5,266%, v. 03.09.25(32), AD-Medium Term Notes v.25(32)		96,8G-6,77G	96,57	G	5,94	5,94
A$	10.000	03.09.35	03.MS	A4DFW1	AU3CB0325652	5,717%, v. 03.09.25(35), AD-Medium Term Notes v.25(35)		96,16G-6,11G	95,86	G	6,36	6,35
						Vseobecnß Úverovß Banka AS						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		92,21G-2,09G	92,11	G	1,08	1,08
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		98G-8G	97,98	G	1,77	1,77

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vseobecnß Úverovß Banka AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	20.05.32	20.05.	A4EBBE	SK4000027355	3%, v. 20.05.25(32), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(32)		98,46G-8,43G	98,28	G	3,27	3,27
						Vulcan Materials Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,53G-9,48G	99,51	G	4,37	4,36
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21	3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,35G-6,25G	96,36	G	4,49	4,49
						VZ Secured Financing B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EG1T	XS3181123129	5 1/4%, v. 15.09.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		97,77G-7,74G	97,69	G	5,72	5,72
						VZ Secured Financing B.V. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		93,47G-3,47G	93,47	G	4,81	4,81
						VZ Vendor Financing II B.V. **Bearer Notes**						
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		94,34G-4,34G	94,29	G	4,96	4,96
						W.P. Carey Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	19.11.34	19.11.	A3L5U8	XS2941598786	3,7%, v. 19.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		96,47G-6,56G	96,24	G	4,17	4,17
Euro	1.000	23.07.32	23.07.	A3LYG9	XS2819335311	4 1/4%, v. 16.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		102,33G-2,32G	102,18	G	3,84	3,84
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4ED26	US92936UAN90	4,65%, v. 10.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,21G-0,09G	100,19	G	4,68	4,67
						W.W. Grainger Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L117	US384802AF19	4,45%, v. 12.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,68G-8,56G	98,62	G	4,71	4,7
						Wabtec Transportation Netherlands B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,41G-7,38G	97,4	G	2,56	2,56
						Walliser Kantonalbank **Anleihen**						
sfrs	5.000	**02.02.26**	02.02.	A19BXY	CH0352595851	0 1/5%, v. 02.02.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99,93G-9,94G	99,94	G	0,4	0,4
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		94,67G-5,25G	95,15	G	0,31	0,31
sfrs	5.000	07.02.30	07.02.	A3K27G	CH1148266245	0 3/10%, v. 07.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		98,26G-8,45G	98,4	G	0,61	0,61
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861	0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,1G-6,45G	96,4	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794	0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		92,95G-3,9G	93,75	G	0,27	0,27
						Walmart Inc. **Bonds**						
£	1.000	19.12.30	19.JD	572893	XS0121617517	5 3/4%, v. 19.12.00(30), LS-Bonds 2000(30)		106,92G-6,96G	106,91	G	4,23	4,23
						Walmart Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		105,67G-5,53G	105,55	G	4,59	4,59
US$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		115,5G-5,64G	115,57	G	4,79	4,79
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		112,51G-2,37G	112,45	G	4,91	4,91
US$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,95%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		92,42G-2,53G	92,44	G	4,81	4,8
US$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,05%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,11G-2,93G	82,95	G	5,44	5,44
US$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,92G-9,88G	99,97	G	3,79	3,78
US$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,93G-6,99G	77,13	G	5,51	5,51
US$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78	5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		101,23G-1,28G	101,14	G	4,94	4,94
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		107,66G-7,71G	107,7	G	2,67	2,67
US$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30	4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40)		100,19G-0,04G	100,17	G	4,93	4,93
US$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		105,59G-5,42G	105,48	G	5,17	5,17
US$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53	4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43)		86,57G-6,23G	86,25	G	5,29	5,28
Euro	1.000	**08.04.26**	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,55%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,01G-0,01G	100,01	G	2,49	2,47
US$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,2G-8,1G	98,17	G	3,87	3,86
US$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,05%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,5G-9,44G	99,48	G	4,18	4,14
US$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,65G-4,52G	94,63	G	4,01	4
US$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,95%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		67,68G-7,62G	67,68	G	5,45	5,45

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Walmart Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K872	US931142EX77	3,95%, v. 09.09.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,38G-0,32G	100,38	G	3,79	3,78
US$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82	1 1/2%, v. 22.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,29G-4,23G	94,3	G	3,17	3,17
US$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12	2,65%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,03G-2,92G	62,85	G	5,38	5,38
US$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00	1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,02G-7,97G	98	G	2,14	2,14
US$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV74	US931142ET65	1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,77G-8,65G	88,76	G	4,04	4,04
US$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39	2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,12G-2,09G	71,95	G	5,17	5,16
US$	1.000	**15.04.26**	15.AO	A3LGSP	US931142FA65	4%, v. 18.04.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,01G-99,99G	100	G	4,06	4
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A3LGSQ	US931142FB49	3 9/10%, v. 18.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,32G-0,25G	100,32	G	3,82	3,81
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A3LGSR	US931142FC22	4%, v. 18.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		100,73G-0,8G	100,71	G	3,83	3,83
US$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LGSS	US931142FD05	4,1%, v. 18.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,64G-9,47G	99,55	G	4,23	4,23
US$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LGST	US931142FE87	4 1/2%, v. 18.04.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		88,44G-8,64G	88,26	G	5,36	5,36
US$	1.000	28.04.27	28.AO	A4EALJ	US931142FL21	4,1%, v. 28.04.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,5G-0,48G	100,54	G	3,76	3,75
US$	1.000	28.04.35	28.AO	A4EALM	US931142FP35	4,9%, v. 28.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,95G-2,81G	102,82	G	4,58	4,58
						Warehouses De Pauw N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A4EJG0	BE0390256254	3 1/8%, v. 15.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,46G-8,48G	98,41	G	3,46	3,46
						Waste Connections Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,43G-8,24G	98,39	G	4,11	4,1
US$	1.000	01.09.35	01.MS	A4EB61	US94106BAJ08	5 1/4%, v. 04.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,17G-3,09G	103,18	G	4,9	4,9
						Waste Connections US Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36	4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,56G-0,51G	100,59	G	4,1	4,1
						Waste Management Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106LBK44	4,15%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,41G-2,38G	82,4	G	5,57	5,57
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3L5KV	US94106LCB36	4 1/2%, v. 04.11.24(28), DL-Notes 2024(24/28)		101,1G-1,06G	101,14	G	4,03	4,03
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L5KW	US94106LCC19	4,65%, v. 04.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		101,84G-1,75G	101,83	G	4,23	4,23
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3L5KX	US94106LCD91	4,8%, v. 04.11.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		102,03G-1,96G	102,02	G	4,48	4,48
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L5KY	US94106LCE74	4,95%, v. 04.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		101,31G-1,21G	101,28	G	4,84	4,84
US$	1.000	15.10.54	15.AO	A3L5KZ	US94106LCF40	5,35%, v. 04.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,89G-7,65G	97,56	G	5,59	5,59
						Waste Management Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	1,15%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,16G-4,08G	94,09	G	2,44	2,44
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,74G-6,63G	86,73	G	3,45	3,45
US$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,11G-9,15G	59,14	G	5,62	5,62
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106LBQ14	2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		93,02G-2,97G	93,06	G	4,27	4,27
US$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106LBR96	2,95%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,07G-5,72G	75,57	G	5,34	5,34
US$	1.000	03.07.27	03.JJ	A3L0P3	US94106LBX64	4,95%, v. 03.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,47G-1,47G	101,52	G	3,98	3,96
US$	1.000	03.07.31	03.JJ	A3L0P4	US94106LBY48	4,95%, v. 03.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,11G-3,03G	103,14	G	4,37	4,37
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LD66	US94106LBT52	4 5/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		101,63G-1,49G	101,69	G	4,27	4,27
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD67	US94106LBU26	4 5/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,81G-0,72G	100,78	G	4,56	4,55
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LLPG	US94106LBV09	4 7/8%, v. 03.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,48G-2,39G	102,46	G	4,09	4,09
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LLPH	US94106LBW81	4 7/8%, v. 03.08.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		102,24G-2,14G	102,2	G	4,61	4,61
						WE Soda Investments Holding PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	06.10.28	06.AO	A3LPEK	USG95448AA75	9 1/2%, v. 06.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,65G-0,65G	100,65	G	9,43	9,4
						WE Soda Investments Holding PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	14.02.31	14.FA	A3LUML	USG95448AC32	9 3/8%, v. 14.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		100,28G-99,9G	100,28	G	9,62	9,61
						Webuild S.p.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	28.01.27	28.01.	A28SPK	XS2102392276	3 5/8%, v. 28.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,45G-0,47G	100,46	G	3,17	3,17
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A3L0AM	XS2830945452	5 3/8%, v. 20.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		105,79G-5,78G	105,76	G	3,57	3,56

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Webuild S.p.A.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A3L416	XS2922654418	4 7/8%, v. 31.10.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		105,07G-5,06G	105,08	G	3,59	3,59
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3LN0J	XS2681940297	7%, v. 27.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		108,19G-8,23G	108,17	G	3,78	3,77
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A4EDB6	XS3106096178	4 1/8%, v. 03.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		101,34G-1,33G	101,2	G	3,85	3,84
						WEC Energy Group Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,42G-8,27G	88,41	G	4,06	4,06
						WeGrow AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	11.11.29	11.11.	A383RQ	DE000A383RQ0	8%, v. 11.11.24(29), Anleihe v.2024(26/29)		94,375G-4,375G	94,375	G	9,8	9,79
						Wells Fargo & Co.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,584%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		99,23G-9,19G	99,23	G	3,98	3,97
US$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	2,572%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		93,34G-3,22G	93,31	G	4,09	4,09
US$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	4,478%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		100,55G-0,43G	100,53	G	4,43	4,43
US$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	5,013%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		91,79G-1,6G	91,53	G	5,72	5,72
US$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,068%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		77,73G-7,5G	77,56	G	5,29	5,28
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,741%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		95,91G-5,92G	95,91	G	2,75	2,75
US$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,393%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		97,58G-7,54G	97,58	G	3,49	3,48
US$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,196%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		99,53G-9,5G	99,5	G	3,58	3,57
US$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		94,62G-4,51G	94,58	G	4,19	4,18
US$	1.000	03.12.35	03.JD	A3L6D8	US95000U3N13	5,211%, zinsv. v. 03.12.24-02.12.34, v. 03.12.24(35), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35)		102,27G-2,12G	102,14	G	5	5
US$	1.000	24.04.34	24.AO	A3LGR5	US95000U3D31	5,389%, zinsv. v. 24.04.23-23.04.33, v. 24.04.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34)		103,93G-3,79G	103,85	G	4,89	4,88
US$	1.000	25.07.34	25.JJ	A3LLEF	US95000U3F88	5,557%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.33, v. 25.07.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34)		104,88G-4,68G	104,76	G	4,94	4,94
US$	1.000	25.07.29	25.JJ	A3LLFD	US95000U3E14	5,574%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.28, v. 25.07.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29)		103,38G-3,3G	103,41	G	4,61	4,61
US$	1.000	22.04.28	22.AO	A3LXP6	US95000U3L56	5,707%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.27, v. 22.04.24(28), DL-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		102,02G-1,96G	102,01	G	4,86	4,84
US$	1.000	24.01.28	24.JJ	A4D5T2	US95000U3R27	4,9%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.27, v. 24.01.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/28)		100,82G-0,79G	100,83	G	4,54	4,54
US$	1.000	24.01.31	24.JJ	A4D5T4	US95000U3P60	5,244%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31)		103,42G-3,29G	103,39	G	4,56	4,56
US$	1.000	23.04.29	23.JAJO	A4D99U	US95000U3U55	zinsv., v. 23.04.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(28/29)		101,09G-1,09G	101,09	G	-0,33	
US$	1.000	23.04.29	23.AO	A4D99V	US95000U3T82	4,97%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.28, v. 23.04.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/29)		101,78G-1,69G	101,78	G	4,46	4,46
US$	1.000	23.04.31	23.AO	A4D99W	US95000U3W12	5,15%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.30, v. 23.04.25(31), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31)		103,16G-3,03G	103,14	G	4,55	4,55
US$	1.000	23.04.36	23.AO	A4D99X	US95000U3V39	5,605%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.35, v. 23.04.25(36), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/36)		104,99G-4,78G	104,85	G	5,07	5,07
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A4EEGA	XS3127996778	2,766%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.28, v. 23.07.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)		99,61G-9,61G	99,61	G	2,88	2,88
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	A4EEGC	XS3127997669	3,866%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)		99,59G-9,73G	99,33	G	3,9	3,89
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A4EG1W	US95000U4A82	4,078%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.28, v. 15.09.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/29)		99,47G-9,38G	99,49	G	4,3	4,3
US$	1.000	15.09.36	15.MS	A4EG1Y	US95000U4B65	4,892%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.35, v. 15.09.25(36), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/36)		99,6G-9,39G	99,49	G	5,03	5,02
						Wells Fargo & Co.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,25G-9,25G	99,25	G	2,3	2,3
A$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,22G-9,2G	99,17	G	4,68	4,66
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,61G-8,62G	98,61	G	2,51	2,5
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		96,6G-6,61G	96,55	G	4,55	4,55
A$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,65G-9,65G	99,64	G	4,36	4,32
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	98,42G-8,42G	98,4	G	2,01	2,01
US$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		81,12G-1,03G	80,94	G	5,58	5,58
Euro	1.000	**27.04.26**	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		99,92G-9,92G	99,92	G	2,23	2,22
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,28G-9,31G	89,33	G	1,4	1,4
£	1.000	02.05.29	02.05.	A2R1KM	XS1989386021	2 1/2%, v. 02.05.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29)		93,74G-3,73G	93,69	G	4,56	4,55
£	1.000	24.09.31	24.09.	A2R76Z	XS2055646678	2 1/8%, v. 24.09.19(31), LS-Medium-Term Notes 2019(31)		86,98G-6,96G	86,88	G	4,78	4,77
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		90,28G-0,28G	90,28	G	1,38	1,38
US$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40	4,15%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29)		100,21G-0,09G	100,19	G	4,16	4,16
US$	1.000	24.03.28	24.MS	A3K3NL	US95000U2V48	3,526%, v. 24.03.22(28), DL-Medium-Term Notes 22(27/28)		99,25G-9,18G	99,24	G	3,95	3,94
						Wells Fargo & Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		105,2G-4,93G	105	G	4,76	4,76

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wells Fargo & Co. **Registered Notes**						
£	1.000	02.11.35	02.MN	A0G06L	XS0273815026	4 5/8%, v. 02.11.06(35), LS-Notes 2006(35)		95,51G-5,62G	95,38	G	5,27	5,26
US$	1.000	**22.04.26**	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,65G-9,66G	99,65	G	4,13	4,07
US$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,25G-9,21G	99,21	G	4,03	4,01
						Wells Fargo & Co. **Registered Subordinated Debentures**						
US$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		103,14G-3,1G	103,09	G	5,15	5,15
						Wells Fargo & Co. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,606%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		99,13G-9G	98,84	G	5,78	5,78
						Wells Fargo & Co. **Subordinated Medium - Term Notes**						
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		94,72G-4,94G	94,62	G	5,62	5,62
US$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	4,4%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		83,62G-3,43G	83,34	G	5,88	5,87
US$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77	4,9%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		89,91G-9,78G	89,68	G	5,85	5,85
US$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		96,82G-6,78G	96,66	G	5,74	5,74
US$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,3%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		100,29G-0,26G	100,34	G	4,17	4,15
US$	1.000	**03.06.26**	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,1%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		99,99G-9,98G	99,98	G	4,18	4,14
US$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		87,58G-7,44G	87,41	G	5,83	5,83
						Welltower Inc. **Registered Notes**						
£	1.000	20.11.28	20.11.	A1HTBQ	XS0994433836	4,8%, v. 20.11.13(28), LS-Notes 2013(13/28)		100,37G-0,36G	100,35	G	4,66	4,66
£	1.000	01.12.34	01.12.	A1VHCT	XS1139918012	4 1/2%, v. 25.11.14(34), LS-Notes 2014(14/34)		93,9G-4,02G	93,82	G	5,36	5,36
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31	3,1%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		95,7G-5,63G	95,71	G	4,33	4,33
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74	4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,99G-9,95G	99,99	G	4,18	4,18
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04	2,7%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,41G-8,42G	98,46	G	4,19	4,18
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69	2,8%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,01G-1,98G	92,07	G	4,53	4,53
						Welltower OP LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4EDDR	US95041AAF57	4 1/2%, v. 27.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,89G-0,72G	100,86	G	4,37	4,36
US$	1.000	01.07.35	01.JJ	A4EDDS	US95041AAG31	5 1/8%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,74G-1,96G	101,96	G	4,92	4,92
						Wendel SE **Obligations**						
Euro	100.000	**26.04.26**	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,67G-9,67G	99,68	G	2,4	2,38
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		82,58G-2,58G	82,59	G	3,28	3,28
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72	1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		88,43G-8,35G	88,16	G	2,25	2,25
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		104,16G-4,06G	104,06	G	3,5	3,5
Euro	100.000	11.08.33	11.08.	A4EFBJ	FR0014012241	3 3/4%, v. 11.08.25(33), EO-Obl. 2025(25/33)		99,03G-9,14G	99,03	G	3,88	3,88
						Wepa Hygieneprodukte GmbH **Notes**						
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1	5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S		104,48G-4,64G	104,54	G	4,64	4,64
						Werfen S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	06.06.28	06.06.	A3LJCN	XS2630465875	4 5/8%, v. 06.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		103,48G-3,5G	103,51	G	3,1	3,1
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX5J	XS2811962195	4 1/4%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		102,99G-3,06G	102,97	G	3,47	3,47
Euro	100.000	12.02.32	12.02.	A4ECBD	XS3090952519	3 5/8%, v. 12.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,3G-9,37G	99,19	G	3,74	3,74
						Werfen S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,33G-8,35G	98,32	G	1,02	1,02
						Wesfarmers Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,44G-2,44G	82,44	G	2,31	2,31
						Wessex Water Services Finance PLC **Guaranteed Notes**						
£	1.000	31.10.32	31.10.	A3LF0G	XS2569776136	5 1/8%, v. 31.03.23(32), LS-Notes 2023(23/32)		98,08G-8,17G	98,07	G	5,45	5,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wessex Water Services Finance PLC **Guaranteed Notes**					
£	1.000	19.09.34	19.03.	A4D8L2	XS3025173710	6 1/8%, v. 19.03.25(34), LS-Notes 2025(25/34)		101,87G-2,08G	101,81 G	5,81	5,8
£	1.000	19.09.40	19.03.	A4D8L3	XS3025173983	6 1/2%, v. 19.03.25(40), LS-Notes 2025(25/40)		100,89G-1,21G	100,93 G	6,37	6,36
						Western Australian Treasury Corp. **Guaranteed Bonds**					
A$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829	3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		97,53G-7,7G	97,38 G	4,25	4,24
						Western Australian Treasury Corp. **Guaranteed Loan**					
A$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		98,04G-7,94G	97,89 G	4,23	4,23
						Western Digital Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A3KZ6R	US958102AQ89	2,85%, v. 10.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		95,24G-5,14G	95,23 G	4,61	4,6
						Western Digital Corp. **Senior Notes**					
US$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KZW2	US958102AR62	3,1%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		91,62G-1,53G	91,46 G	4,77	4,77
						Western Midstream Operating L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF71	US958667AE72	6,15%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,32G-5,32G	105,24 G	5,33	5,32
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LPDF	US958667AF48	6,35%, v. 29.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		104,9G-4,84G	104,9 G	4,68	4,68
US$	1.000	15.12.35	15.JD	A4EL7G	US958667AJ69	5 1/2%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,23G-9,12G	99,15 G	5,7	5,7
						Western Union Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	6,2%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		104,42G-4,41G	104,17 G	5,73	5,73
US$	1.000	21.06.40	21.JD	A1AYGK	US959802AM19	6,2%, v. 21.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		102,88G-2,68G	103,02 G	6,01	6,01
US$	1.000	**15.03.26**	15.MS	A3KMF8	US959802AZ22	1,35%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,14G-9,2G	99,19 G	2,71	2,71
						Westfield America Management Ltd. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**					
£	1.000	30.03.29	30.03.	A19FGW	XS1587946911	2 5/8%, v. 30.03.17(29), LS-Bonds 2017(17/29)		93,44G-3,44G	93,39 G	4,85	4,84
						Westfield Stratford City Finance No.2 PLC **CMB**					
£	1.000	04.08.31	04.FMAN	A2R5JX	XS2029525693	1,642%, v. 29.07.19(31), LS-Notes 2019(19/26.31)		97,72G-7,78G	97,76 G	2,08	2,08
						Westinghouse Air Brake Technologies Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	29.05.30	29.MN	A4EBPV	US960386AS98	4,9%, v. 29.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,65G-1,62G	101,77 G	4,54	4,54
US$	1.000	29.05.35	29.MN	A4EBPW	US960386AT71	5 1/2%, v. 29.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,64G-3,57G	103,66 G	5,08	5,08
						Westlake Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,57G-4,6G	94,57 G	3,26	3,25
						Westpac Banking Corp. **FLA**					
£	1.000	**16.03.26**	16.MJSD	A3K3AX	XS2455983358	4,98799%, zinsv. v. 16.09.25-15.12.25, v. 16.03.22(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2022(26)		99,85G-9,85G	99,86 G	5,82	5,69
£	1.000	03.07.28	03.JAJO	A3L0PY	XS2852049688	4,70195%, zinsv. v. 03.07.25-02.10.25, v. 28.06.24(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2024(28)		99,92G-9,91G	99,91 G	4,83	4,81
						Westpac Banking Corp. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		90,58G-0,57G	90,4 G	3,01	3,01
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		88,32G-8,35G	88,06 G	2,79	2,79
Euro	1.000	**02.04.26**	02.04.	A2R0DA	XS1978200472	0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		99,61G-9,59G	99,58 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507	0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)		93,46G-3,47G	93,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		72,56G-2,56G	72,56 G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LBMN	XS2558574104	3,106%, v. 23.11.22(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27)		101,32G-1,33G	101,3 G	2,38	2,38
£	1.000	11.01.28	11.JAJO	A3LCTX	XS2573686883	4,8277%, zinsv. v. 11.07.25-13.10.25, v. 11.01.23(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2023(28)		100,23G-0,24G	100,24 G	4,79	4,79
sfrs	5.000	13.06.30	13.06.	A3LH82	CH1271360385	2,0125%, v. 13.06.23(30), SF-Mortg. Cov. MTN 2023(30)		105,91G-6G	106 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.05.30	14.05.	A4EAZ1	XS3067881832	2,585%, v. 14.05.25(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2025(30)		99,21G-9,21G	99,21 G	2,78	2,77
Euro	1.000	26.11.32	26.11.	A4ELKY	XS3238272903	2,912%, v. 26.11.25(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2025(32)		98,84G-8,85G	98,66 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Westpac Banking Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		98,1G-8,1G	98,09 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219	1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,12G-7,13G	97,08 G	2,63	2,62
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		97,88G-7,87G	97,84 G	2,29	2,29
Euro	1.000	**16.01.26**	16.01.	A3LCYQ	XS2575952853	3,703%, v. 17.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,04G-0,04G	100,06 G	2,79	2,76
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LCYR	XS2575952937	3,799%, v. 17.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,03G-3,05G	102,98 G	2,99	2,99
						Westpac Banking Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	**13.05.26**	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,85%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,51G-9,52G	99,53 G	4,2	4,14
US$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,21G-9,17G	99,18 G	4,07	4,04
US$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04	3,4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,13G-9,04G	99,14 G	3,92	3,92
US$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,65%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		94,79G-4,72G	94,79 G	4,12	4,12
US$	1.000	26.08.27	26.FA	A3K5ZT	US961214FC22	4,043%, v. 26.05.22(27), DL-Notes 2022(27)		100,39G-0,32G	100,37 G	3,88	3,87
US$	1.000	**03.06.26**	03.JD	A3KRX2	US961214ER00	1,15%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26)		98,73G-8,75G	98,76 G	2,33	2,33
US$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65	2,15%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31)		90,25G-0,11G	90,23 G	4,25	4,25
US$	1.000	20.11.28	20.MN	A3KYX5	US961214EW94	1,953%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28)		94,69G-4,61G	94,69 G	3,98	3,98
US$	1.000	20.10.26	20.AO	A3L56T	US961214FV03	4,6%, v. 20.11.24(26), DL-Notes 2024(26)		100,52G-0,52G	100,56 G	3,97	3,96
US$	1.000	18.11.27	18.MN	A3LBC7	US961214FK48	5,457%, v. 18.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		102,98G-2,91G	103 G	3,88	3,87
US$	1.000	17.11.28	17.MN	A3LQ4C	US961214FN86	5,535%, v. 17.11.23(28), DL-Notes 2023(28)		104,46G-4,39G	104,49 G	3,95	3,94
US$	1.000	**16.04.26**	16.AO	A3LYT5	US961214FR90	5,2%, v. 16.05.24(26), DL-Notes 2024(26)		100,32G-0,31G	100,33 G	4,16	4,1
US$	1.000	16.04.29	16.AO	A3LYUJ	US961214FT56	5,05%, v. 16.05.24(29), DL-Notes 2024(29)		103,3G-3,22G	103,29 G	4,04	4,03
						Westpac Banking Corp. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	4,421%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		92,71G-2,55G	92,63 G	5,26	5,26
US$	1.000	17.11.33	17.MN	A3LQ4D	US961214FP35	6,82%, v. 17.11.23(33), DL-Notes 2023(33)		111,8G-1,66G	111,73 G	5,07	5,07
						Westpac Banking Corp. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,26G-9,26G	99,27 G	0,91	0,91
						Westpac Banking Corp. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	4,322%, zinsv. v. 23.11.25-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		99,82G-9,79G	99,84 G	4,41	4,41
US$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,668%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		90,36G-0,22G	90,31 G	3,91	3,91
US$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,11%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		98,27G-8,09G	98,18 G	4,43	4,42
US$	1.000	18.11.36	18.MN	A3KYZS	US961214EX77	3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)		90,26G-0,08G	90,22 G	4,21	4,2
US$	1.000	20.11.35	20.MN	A3L55Y	US961214FW85	5,618%, zinsv. v. 20.11.24-19.11.34, v. 20.11.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		103,44G-3,26G	103,38 G	5,26	5,26
						Westpac Banking Corp. **Subordinated Notes**					
US$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	2,963%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		76,31G-6,22G	76,28 G	5,36	5,36
						Westpac Banking Corp. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		100,08G-0,07G	100,09 G		
						Westpac New Zealand Ltd. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	26.02.27	26.FA	A3LU09	US96122QAB95	5,132%, v. 26.02.24(27), DL-Med.-T. Notes 2024(27)RegS		100,87G-0,83G	100,87 G	4,43	4,42
US$	1.000	28.02.29	28.FA	A3LU1A	US96122QAC78	5,195%, v. 28.02.24(29), DL-Med.-T. Notes 2024(29)RegS		102,94G-2,86G	102,95 G	4,26	4,26
US$	1.000	27.02.30	27.FA	A4D7RJ	US96122QAE35	4,938%, v. 27.02.25(30), DL-Med.-T. Notes 2025(30)RegS		102,39G-2,26G	102,39 G	4,38	4,38
US$	1.000	16.09.30	16.MS	A4EG2N	US96122QCM33	4,218%, v. 16.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		99,2G-9,09G	99,19 G	4,48	4,48
						Westpac Securities NZ Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414	0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)		93,98G-3,96G	93,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A3LFGJ	XS2597905905	3 3/4%, v. 20.03.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)		102,65G-2,66G	102,61 G	2,54	2,54
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A4EDFS	XS3091027113	2,696%, v. 02.07.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)		99,14G-9,16G	99,04 G	2,9	2,89
						Westpac Securities NZ Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**24.03.26**	24.03.	A3K2MM	XS2448001813	1,099%, v. 24.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,72G-9,72G	99,71 G	2,19	2,19

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Westpac Securities NZ Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,4G-6,4G	96,37 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A3KZW1	XS2421006201	0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,14G-8,15G	98,12 G	0,87	0,87
						Weyerhaeuser Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)		98,04G-7,98G	98,08 G	4,57	4,57
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,27G-8,36G	98,42 G	4,51	4,51
						Whirlpool Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A1813H	US963320AV88	4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		74,14G-3,98G	74,59 G	7,01	7,01
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	4,6%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,25G-3,27G	73,71 G	6,99	6,99
US$	1.000	26.02.29	26.FA	A2RYJW	US963320AW61	4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,93G-7,83G	98,11 G	5,58	5,57
US$	1.000	14.05.32	14.MN	A3K48P	US963320AZ92	4,7%, v. 04.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,73G-9,27G	89,71 G	6,92	6,91
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LEKA	US963320BA33	5 1/2%, v. 22.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		92,29G-1,89G	92,5 G	7,07	7,07
US$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVBR	US963320BC98	5 3/4%, v. 27.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		92,78G-2,1G	92,78 G	7,16	7,16
						Whirlpool EMEA Finance S.àr.l.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,57G-3,57G	93,57 G	1,06	1,06
						Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,28G-8,27G	98,24 G	2,54	2,54
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		96,05G-6,05G	96,05 G	2,29	2,29
						Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldverschr.2017(27)		100,24G-0,27G	100,24 G	3,28	3,28
						Wienerberger AG					
						Notes					
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		105,21G-5,19G	105,25 G	2,89	2,89
						Willis North America Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K5PM	US970648AL56	4,65%, v. 19.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,52G-0,49G	100,55 G	4,35	4,33
US$	1.000	05.03.54	05.MS	A3LVNM	US970648AN13	5,9%, v. 05.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		99,57G-9,38G	99,31 G	6,03	6,03
						Wintershall Dea Finance 2 B.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		96,32G-6,32G	96,32 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517	2,4985%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		98,96G-8,96G	98,96 G		
Euro	1.000	endlos	08.08.	A4EARC	XS3066590574	6,177%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		102,21G-2,11G	102,16 G		
						Wintershall Dea Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,76G-4,76G	94,76 G	2,8	2,8
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,1G-8,21G	87,97 G	4,11	4,11
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A3L3XY	XS2908093805	3,83%, v. 03.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,8G-0,76G	100,69 G	3,61	3,6
Euro	1.000	03.10.32	03.10.	A3L3XZ	XS2908095172	4,357%, v. 03.10.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,69G-9,7G	99,51 G	4,41	4,4
						Winterthur, Stadt					
						Anleihen					
sfrs	5.000	20.03.28	20.03.	A2RYT0	CH0465044649	0 1/10%, v. 20.03.19(28), SF-Anl. 2019(28)		99G-8,95G	98,94 G	0,2	0,2
						Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47	0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		96,9G-6,98G	96,94 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3SJZT	DE000A3SJZT2	2 5/8%, v. 26.01.23(33), Inh.-Schv. v.2023(2033)		97,45G-7,39G	97,27 G	3,04	3,04
						Wisconsin Electric Power Co.					
						Registered Debentures					
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LYTK	US976656CQ97	5%, v. 14.05.24(29), DL-Debentures 2024(24/29)		102,6G-2,54G	102,59 G	4,23	4,22

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wisconsin Power and Light Co. **Registered Debentures**						
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	3,65%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)		72,32G-1,75G	71,59	G	5,93	5,93
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF00	US976826BR76	4,95%, v. 30.03.23(33), DL-Debentures 2023(23/33)		100,76G-0,68G	100,71	G	4,89	4,89
						Wizz Air Finance Company B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**19.01.26**	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		99,69G-9,69G	99,69	G	1,99	1,99
						WMG Acquisition Corp. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,63G-9,63G	99,63	G	2,92	2,92
						Wolters Kluwer N.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,84G-8,84G	98,84	G	2,47	2,46
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		90,34G-0,38G	90,27	G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191	3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,31G-0,31G	100,31	G	2,56	2,55
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,89G-4,89G	94,89	G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		102,49G-2,55G	102,42	G	3,21	3,21
Euro	1.000	18.03.29	18.03.	A3LV5D	XS2778864210	3 1/4%, v. 18.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,18G-1,18G	101,14	G	2,86	2,86
Euro	1.000	20.03.32	20.03.	A4D8QT	XS3019296840	3 3/8%, v. 20.03.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,78G-9,82G	99,69	G	3,41	3,4
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A4EDAT	XS3101433244	3%, v. 30.06.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,08G-9,14G	99	G	3,2	3,19
						Woodside Finance Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ98229AM12	3,7%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		98,66G-8,56G	98,65	G	4,44	4,43
US$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ98229AN94	4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,93G-9,82G	99,9	G	4,61	4,61
US$	1.000	12.09.54	12.MS	A3L11E	US980236AS23	5,7%, v. 12.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,48G-3,52G	93,45	G	6,28	6,28
US$	1.000	12.09.34	12.MS	A3L3F2	US980236AR40	5,1%, v. 12.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,33G-8,19G	98,26	G	5,43	5,43
US$	1.000	19.05.28	19.MN	A4EBGA	US980236AX18	4,9%, v. 19.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,02G-0,98G	101,02	G	4,51	4,5
US$	1.000	19.05.30	19.MN	A4EBGB	US980236AT06	5,4%, v. 19.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,37G-2,24G	102,32	G	4,88	4,88
US$	1.000	19.05.32	19.MN	A4EBGC	US980236AU78	5,7%, v. 19.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		103,81G-3,62G	103,75	G	5,09	5,09
US$	1.000	19.05.35	19.MN	A4EBGD	US980236AV51	6%, v. 19.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,94G-3,75G	103,76	G	5,56	5,55
						Woolworths Group Ltd. **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,8%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		89,8G-9,66G	89,52	G	5,56	5,55
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,36G-3,43G	93,36	G	0,8	0,8
						Woori Bank **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	24.01.27	24.JJ	A3LTQV	US98105GAN25	4 3/4%, v. 24.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		100,52G-0,47G	100,51	G	4,34	4,33
US$	1.000	24.01.29	24.JJ	A3LTQW	US98105GAP72	4 3/4%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		101,28G-1,13G	101,21	G	4,4	4,4
						Workday Inc. **Notes**						
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A3K35Q	US98138HAH49	3,7%, v. 01.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,45G-8,36G	98,45	G	4,29	4,28
US$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K35R	US98138HAJ05	3,8%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,7G-5,6G	95,58	G	4,67	4,67
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K36C	US98138HAG65	3 1/2%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,32G-9,27G	99,32	G	4,14	4,13
						Worldline S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A3L6HF	FR001400U2E7	5 1/4%, v. 27.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		86,76G-6,76G	86,63	G	9,45	9,44
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		89,17G-9,34G	89,5	G	8,7	8,67
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A4ECA1	FR0014010A08	5 1/2%, v. 10.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		86,11G-6,26G	86,1	G	9,4	9,38
						Worldline S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		89,68G-90,37G	89,67	G	1,93	1,93
						Worley US Finance Sub Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**09.06.26**	09.06.	A3KR45	XS2351032227	0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		99,18G-9,2G	99,17	G	1,76	1,76

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WP/AP Telecom Holdings IV B.V. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,91G-9,92G	99,91	G	3,81	3,81
						WPC Eurobond B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		99,26G-9,26G	99,26	G	2,71	2,7
						WPC Eurobond B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	1,35%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,63G-6,65G	96,63	G	2,77	2,77
Euro	1.000	**09.04.26**	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,89G-9,89G	99,9	G	2,63	2,61
						WPP Finance 2013 **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A4ELZ9	XS3239332359	3 5/8%, v. 09.12.25(31), EO-Med.-T. Nts 2025(25/31)		98,25G-8,26G	98,11	G	3,98	3,98
						WPP Finance 2017 **Medium - Term Notes**						
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,81G-1,84G	91,73	G	5,28	5,28
						WPP Finance Deutschland GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		93,65G-3,65G	93,65	G	3,25	3,25
						WPP Finance S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,68G-9,68G	99,68	G	2,69	2,68
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812	2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,47G-9,47G	99,45	G	2,76	2,76
						WRKCo Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A2R2L1	US92940PAE43	3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		99,24G-9,16G	99,3	G	4,31	4,3
US$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18	4,2%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32)		97,17G-7,02G	97,01	G	4,8	4,79
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69	4,9%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		101,68G-1,63G	101,7	G	4,4	4,39
						Würth Finance International B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		96,78G-6,78G	96,76	G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		96,81G-6,76G	96,81	G	2,88	2,88
Euro	1.000	28.08.31	28.08.	A3L4ZS	XS2911681083	3%, v. 28.10.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		99,55G-9,57G	99,43	G	3,08	3,08
						Würth Finance International B.V. **Obligations**						
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A3LAYA	CH1206367604	2,1%, v. 16.11.22(26), SF-Obl. 2022(26)		100,94G-1,07G	101,08	G	0,87	0,87
						Wüstenrot & Württembergische AG **Nachrangige Anleihen**						
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		89G-8,8G	89	G	3,03	3,03
Euro	100.000	27.10.45	27.10.	A460BX	XS3201877886	4,983%, zinsv. v. 27.10.25-26.10.35, v. 27.10.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(35/45)		98,8G-8,86G	98,8	G	5,07	5,07
						Wüstenrot Bausparkasse AG **Hypotheken-Pfandbriefe**						
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	95,86G-5,87G	95,85	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8	0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	S 12	90,88G-0,89G	90,88	G	0,28	0,28
						Wüstenrot Bausparkasse AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	22.02.30	22.02.	WBP0BJ	DE000WBP0BJ1	3 1/8%, v. 22.02.23(30), MTN-HPF Serie 19 v. 23(30)	S 19	101,64G-1,69G	101,64	G	2,69	2,69
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	102,12G-2,22G	102,19	G	2,57	2,57
Euro	100.000	15.10.31	15.10.	WBP0BL	DE000WBP0BL7	2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31)	S 21	99,03G-9,06G	98,98	G	2,93	2,93
Euro	100.000	25.06.32	25.06.	WBP0BN	DE000WBP0BN3	2 3/4%, v. 25.06.25(32), MTN-HPF Serie 23 v. 25(32)	S 23	98,53G-8,59G	98,48	G	2,99	2,99
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	WBP0BP	DE000WBP0BP8	2 7/8%, v. 30.09.25(33), MTN-HPF Serie 24 v. 25(33)	S 24	98,34G-8,39G	98,23	G	3,11	3,11
						Wüstenrot Bausparkasse AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	WBP0BM	DE000WBP0BM5	3 3/8%, v. 19.05.25(30), MTN-IHS Serie 22 v. 25(30)	S 22	100,07G-0,07G	100,07	G	3,35	3,35

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WWZ AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVYT	CH1131931318	0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		94,05G-4,75G	94,05	G	0,42	0,42
						Wynn Macau Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A19PDL	US98313RAD89	5 1/2%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 144A		99,3G-9,28G	99,26	G	6,02	6
						Xcel Energy Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	3,35%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		99,33G-9,31G	99,32	G	4,16	4,15
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,57G-9,42G	99,48	G	4,3	4,29
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65	3,4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,58G-5,46G	95,56	G	4,6	4,59
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00	2,6%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,43G-3,29G	93,31	G	4,53	4,53
US$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82	3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		70,73G-0,68G	70,5	G	5,86	5,86
US$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K489	US98388MAD92	4,6%, v. 06.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,24G-9,17G	99,18	G	4,81	4,8
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVFN	US98389BBB53	5 1/2%, v. 29.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,73G-2,64G	102,64	G	5,17	5,16
US$	1.000	21.03.28	21.MS	A4D81C	US98389BBD10	4 3/4%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,22G-1,12G	101,18	G	4,26	4,25
US$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D81D	US98389BBE92	5,6%, v. 21.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,57G-3,44G	103,41	G	5,19	5,19
						Xcel Energy Inc.						
						Senior Notes						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYLF	US98388MAB37	1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,12G-7,09G	97,13	G	3,59	3,59
						Xiaomi Best Time International Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		95,78G-5,63G	95,75	G	4,55	4,54
US$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33	2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		91,77G-1,57G	91,73	G	4,67	4,66
US$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80	4,1%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		79,19G-8,95G	78,95	G	5,75	5,75
						Xilinx Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78	2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,73G-2,62G	92,71	G	4,27	4,26
						Xylem Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,35G-9,36G	99,36	G	4,07	4,06
						YIT Oyj						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	18.06.27	18.MJSD	A3L0VD	FI4000571278	9,515%, zinsv. v. 18.09.25-17.12.25, v. 18.06.24(27), EO-FLR Notes 2024(24/27)		103,87G-3,66G	103,68	G	7,05	7,01
						Yorkshire Building Society						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
£	1.000	12.09.27	12.09.	A3LM4Y	XS2675692664	7 3/8%, zinsv. v. 12.09.23-11.09.26, v. 12.09.23(27), LS-Non-Pref.FLRMTN 2023(26/27)		101,66G-1,67G	101,7	G	6,28	6,26
						Yorkshire Building Society						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
£	1.000	18.01.27	18.JAJO	A3K07A	XS2432612526	4,32967%, zinsv. v. 18.07.25-19.10.25, v. 18.01.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27)		99,64G-9,64G	99,65	G	4,76	4,76
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		92,85G-2,85G	92,79	G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A3LXD6	XS2802587258	3%, v. 16.04.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31)		99,63G-9,61G	99,5	G	3,08	3,08
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D5YN	XS2986729015	2 3/4%, v. 28.01.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		99,48G-9,48G	99,39	G	2,89	2,89
						Yorkshire Building Society						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		94,59G-4,64G	94,52	G	1,05	1,05
						Yorkshire Housing Finance PLC						
						Bonds						
£	1.000	31.10.44	30.A31O	A1ZRVJ	XS1131276864	4 1/8%, v. 31.10.14(44), LS-Bonds 2014(44)		77,41G-7,56G	77,26	G	6,25	6,25
						Yorkshire Water Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	18.04.41	18.04.	A2R022	XS1984257029	2 3/4%, v. 18.04.19(41), LS-Medium-Term Bds 2019(20/41)	S s	64,25G-4,39G	64,14	G	6,49	6,48
£	1.000	28.04.30	28.04.	A3LES7	XS2591021113	5 1/4%, v. 28.02.23(30), LS-Medium-Term Nts 2023(23/30)		100,01G-99,97G	99,93	G	5,25	5,24
£	1.000	28.04.35	28.04.	A3LES9	XS2591021972	5 1/2%, v. 28.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)		95,55G-5,67G	95,46	G	6,12	6,11

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						YPF S.A. **Registered Bonds**						
US$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	6,95%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		99,95G-9,98G	99,92	G	7,08	7,04
						Yum! Brands, Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A282G1	US988498AN16	3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,48G-4,46G	94,49	G	4,9	4,89
US$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63	4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		97,72G-7,73G	97,7	G	5,13	5,12
						Zßpadoslovenskß energetika AS **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,57G-7,49G	97,53	G	2,96	2,95
						ZF Europe Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,14G-8,45G	98,14	G	3,39	3,39
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		92,62G-3,28G	92,53	G	4,97	4,97
						ZF Europe Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LNA1	XS2681541327	6 1/8%, v. 13.09.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		103,16G-3,76G	102,99	G	4,82	4,82
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	A3LT3U	XS2757520965	4 3/4%, v. 31.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(24/29)		99G-9,51G	98,84	G	4,92	4,92
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A4ECEP	XS3091660194	7%, v. 12.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		104,42G-5,09G	104,42	G	5,66	5,65
						ZF Finance GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		97,86G-8,36G	97,87	G	4,39	4,39
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		97,79G-8,09G	97,78	G	3,46	3,45
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		98,85G-9,18G	98,85	G	3,35	3,34
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		94,85G-5,27G	94,82	G	4,41	4,4
						Ziggo B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		94,22G-4,22G	94,22	G	4,5	4,5
						Ziggo Bond Co. B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		89,34G-9,34G	89,34	G	6,43	6,42
Euro	1.000	15.11.32	15.MN	A3L4DB	XS2914769299	6 1/8%, v. 08.10.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		93,48G-3,4G	93,43	G	7,5	7,5
						Zimmer Biomet Holdings Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,97G-9,97G	99,97	G	2,46	2,45
US$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,45%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,72G-6,59G	86,55	G	5,66	5,66
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,39G-7,39G	97,39	G	2,39	2,39
US$	1.000	24.11.31	24.MN	A3KY95	US98956PAV40	2,6%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,3G-0,14G	90,22	G	4,57	4,57
Euro	1.000	15.12.32	15.12.	A3L563	XS2875106168	3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,26G-9,34G	99,26	G	3,63	3,63
						Zimmer Biomet Holdings Inc. **Senior Notes**						
sfrs	5.000	04.09.35	04.09.	A4EGB0	CH1478430759	1,56%, v. 04.09.25(35), SF-Notes 2025(35/35)		100,2G-0,4G	100,09	G	1,51	1,51
sfrs	5.000	04.09.30	04.09.	A4EGBZ	CH1478430742	0,93%, v. 04.09.25(30), SF-Notes 2025(30/30)		99,63G-9,63G	99,56	G	1,01	1,01
						ZipRecruiter Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3K011	USU9895LAA71	5%, v. 12.01.22(30), DL-Nts 2022(22/30) Reg.S		79,44G-9,64G	78,96	G	11,75	11,75
						Ziton A/S **Floating Rate Bonds**						
Euro	1	09.06.28(19)	11.MJSD	A3LJE8	NO0012928185	8,575%, zinsv. v. 09.12.25-08.03.26, v. 09.06.23(28), EO-FLR Bonds 2023(23/28)		102,5G-2,5G	102,5	G	7,66	7,63
						Zoetis Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,75G-9,76G	99,8	G	4,04	4,03
US$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71	3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,33G-8,31G	98,32	G	4,08	4,07
US$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54	3,95%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,54G-9,46G	79,41	G	5,67	5,67
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,28G-1,18G	91,27	G	4,27	4,27
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08	3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,22G-6,21G	66,01	G	5,62	5,62

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Zoetis Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBCN	US98978VAV53	5,6%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		106,11G-5,97G	106,04	G	4,63	4,63
US$	1.000	17.08.28	17.FA	A4EFH0	US98978VAW37	4,15%, v. 18.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,37G-0,29G	100,28	G	4,07	4,06
US$	1.000	17.08.35	17.FA	A4EFH1	US98978VAX10	5%, v. 18.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,02G-0,94G	100,93	G	4,94	4,93
						Zug Estates Holding AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	17.04.29	17.04.	A3K27F	CH1148728194	0 3/4%, v. 17.02.22(29), SF-Anleihe 2022(29)		98,62G-8,62G	98,7	G	1,18	1,18
						Zuger Kantonalbank						
						Anleihen						
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)		99,86G-9,9G	99,9	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341	0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31)		95,67G-5,65G	95,59	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		98,04G-8,05G	98,05	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	31.01.30	31.01.	A3K05Z	CH1158693296	0 3/10%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		98,22G-8,35G	98,27	G	0,61	0,61
sfrs	5.000	02.06.28	02.06.	A3K5XM	CH1188229772	1,2%, v. 02.06.22(28), SF-Anl. 2022(28)		101,72G-1,77G	101,76	G	0,46	0,46
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461	0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,21G-6,3G	96,3	G	0,1	0,1
						Zürcher Kantonalbank						
						Nachrangige Anleihen						
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		99,36G-9,6G	99,6	G		
						Zürcher Kantonalbank						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3K4CM	CH1170565753	2,02%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.27, v. 13.04.22(28), EO-FLR Notes 2022(27/28)		98,86G-8,85G	98,79	G	2,54	2,54
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A3LJM3	CH1266847149	4,156%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), EO-FLR Notes 2023(28/29)		102,76G-2,76G	102,76	G	3,29	3,29
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3LNF8	CH1290222392	4,467%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.26, v. 15.09.23(27), EO-FLR Notes 2023(26/27)		101,05G-1,23G	101,18	G	3,7	3,69
Euro	200.000	11.09.31	11.09.	A4EGUF	CH1471403852	3,153%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), EO-FLR Notes 2025(30/31)		99,77G-9,68G	99,62	G	3,21	3,21
						Zürcher Kantonalbank						
						Anleihen						
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339	0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142	S s	99,7G-9,76G	99,75	G	0,42	0,42
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280	0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135	S s	100,3G-0,65G	100,55	G	0,61	0,61
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		94,39G-4,9G	94,8	G	0,11	0,11
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946	v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		93,88G-3,89G	93,8	G	0,9	
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	A3K0L9	CH1148728111	0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		97,87G-8,2G	98,05	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	28.03.28	28.03.	A3K25U	CH1170565621	0 1/4%, v. 28.03.22(28), SF-Anl. 2022(28)		99,19G-9,34G	99,33	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	25.07.29	25.07.	A3K7DZ	CH1189217925	1,4%, v. 25.07.22(29), SF-Anl. 2022(29)		102,83G-2,85G	102,8	G	0,59	0,59
Euro	1.000	**15.05.26**	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		99,11G-9,15G	99,1	G	2,29	
sfrs	5.000	16.05.33	16.05.	A4EA4S	CH1446452307	0 7/10%, v. 16.05.25(33), SF-Anl. 2025(33)		98,4G-8,62G	98,48	G	0,89	0,89
Euro	100.000	08.07.30	08.07.	A4EDRT	CH1423931653	2,762%, v. 08.07.25(30), EO-Anl. 2025(30)		99,23G-9,23G	99,11	G	2,94	2,94
						Zurich Finance [Ireland] DAC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	78,35G-8,35G	78,35	G	3,69	3,69
						Zurich Finance [Ireland] DAC						
						Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes						
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		92,96G-2,96G	92,96	G	2,25	2,25
US$	1.000	02.05.52	02.05.	A3KZRJ	XS2416978190	3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		90,48G-0,5G	90,47	G	4,1	4,09
						Zurich Finance [Ireland]II DAC						
						Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes						
US$	1.000	23.04.55	23.04.	A3L402	XS2924856896	5 1/2%, zinsv. v. 23.10.24-22.04.35, v. 23.10.24(55), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(34/55)		101,05G-1,01G	101,02	G	5,43	5,43
US$	1.000	22.11.55	22.11.	A4EBLW	XS3078479576	6 1/4%, zinsv. v. 22.05.25-21.11.35, v. 22.05.25(55), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)		105,13G-5,11G	105,03	G	5,88	5,88
						Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792	0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		100,16G-0,25G	100,3	G	0,61	0,61
sfrs	5.000	04.07.29	04.07.	A3K3X0	CH1170565712	1 1/8%, v. 04.04.22(29), SF-Medium-Term Nts 2022(29)		100,9G-1,21G	101,18	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KVBX	CH1118223523	v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		95,43G-6,2G	96,05	G	0,69	
						Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	03.05.52	03.05.	A3K0YW	CH1151526204	1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)		99,44G-9,75G	99,55	G	1,51	1,51

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.12.2025	Einheitspreis 22.12.2025		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		100,59G-0,66G	100,66	G	0,33	0,33
						Zürich, Kanton						
						Anleihen						
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19C7V	CH0353945378	0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99,88G-9,9G	99,87	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621	v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		94,42G-4,6G	94,45	G	0,71	
						Zürich, Stadt						
						Anleihen						
sfrs	5.000	08.05.37	08.05.	A19GAS	CH0362748292	0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		93,78G-4,18G	93,96	G	1,1	1,1
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413	2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33)		109,52G-9,4G	109,25	G	0,86	0,86
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		99,35G-9,4G	99,35	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417	0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		94,69G-4,73G	94,39	G	1,3	1,3
sfrs	5.000	25.04.31	25.04.	A3K4Y3	CH1177791840	0 3/4%, v. 25.04.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		100,1G-0,17G	100,08	G	0,72	0,72
sfrs	5.000	24.06.52	24.06.	A3K50M	CH1191066237	1 1/2%, v. 24.06.22(52), SF-Anleihe 2022(52)		103,43G-4,21G	103,23	G	1,31	1,31
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KRSF	CH1112011569	v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30)		96,76G-6,8G	96,75	G	0,67	
sfrs	5.000	24.11.51	24.11.	A3KYGP	CH1141700430	0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51)		76,22G-6,45G	76,05	G	0,65	0,65
sfrs	5.000	26.07.44	26.07.	A3LK15	CH1279261163	1 7/10%, v. 26.07.23(44), SF-Anl. 2023(44)		105,78G-6,51G	106,09	G	1,3	1,3
sfrs	5.000	23.10.41	23.10.	A3LPHF	CH1290222418	1 3/4%, v. 23.10.23(41), SF-Anl. 2023(41)		107,05G-7,58G	107,18	G	1,22	1,22
sfrs	5.000	26.01.34	26.01.	A3LS6P	CH1306117149	1,3%, v. 26.01.24(34), SF-Anl. 2024(34)		103,09G-3,19G	103	G	0,89	0,89
sfrs	5.000	26.01.47	26.01.	A3LTZA	CH1306117156	1,3%, v. 26.01.24(47), SF-Anl. 2024(47)		99,35G-9,41G	99,01	G	1,33	1,33
sfrs	5.000	24.03.45	24.03.	A3LVQ7	CH1310346312	1,35%, v. 26.03.24(45), SF-Anl. 2024(45)		100,11G-0,32G	99,97	G	1,33	1,33
sfrs	5.000	25.03.33	25.03.	A3LW01	CH1310346304	1 1/4%, v. 26.03.24(33), SF-Anl. 2024(33)		102,49G-2,72G	102,55	G	0,86	0,86
sfrs	5.000	04.06.49	04.06.	A3LY4C	CH1348614194	1,3%, v. 04.06.24(49), SF-Anl. 2024(49)		99,08G-9,7G	99,11	G	1,31	1,31
sfrs	5.000	04.06.35	04.06.	A3LY4D	CH1348614178	1 1/4%, v. 04.06.24(35), SF-Anl. 2024(35)		102,11G-2,41G	102,24	G	0,98	0,98

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Abbott Laboratories					
	US$ 3,75 %	US$ 1,88	01.12.25		A189MR	US002824BF69	Abbott Laboratories	2000				
							AbbVie Inc.					
	US$ 4,7 %	US$ 2,35			A1Z1D5	US00287YAS81	AbbVie Inc.	2000				
							Alphabet Inc.					
	US$ 1,9 %	US$ 0,95	15.08.25		A2802D	US02079KAE73	Alphabet Inc.	2000				
	US$ 2,05 %	US$ 1,02	15.08.25		A2802E	US02079KAF49	Alphabet Inc.	2000				
	US$ 2,25 %	US$ 1,13	15.08.25		A2802F	US02079KAG22	Alphabet Inc.	2000				
					A4EKS1	US02079KAZ03	Alphabet Inc.	2000				
					A4EKS3	US02079KBB26	Alphabet Inc.	2000				
		US$ 2,83	17.11.25		A4EAQP	US02079KAM99	Alphabet Inc.	2000				
					A4EKSW	US02079KAV98	Alphabet Inc.	2000				
					A4EKSZ	US02079KAX54	Alphabet Inc.	2000				
							Amazon.com Inc.					
					A4ELJA	US023135CS30	Amazon.com Inc.	2000				
					A4ELJB	US023135CT13	Amazon.com Inc.	2000				
					A4ELJC	US023135CU85	Amazon.com Inc.	2000				
					A4ELJD	US023135CV68	Amazon.com Inc.	2000				
					A4ELJE	US023135CW42	Amazon.com Inc.	2000				
					A4ELJF	US023135CY08	Amazon.com Inc.	2000				
	US$ 3,45 %	US$ 1,73	13.10.25		A3K4NK	US023135CG91	Amazon.com Inc.	2000				
	US$ 3,6 %	US$ 1,8	13.10.25		A3K4NL	US023135CH74	Amazon.com Inc.	2000				
	US$ 3,95 %	US$ 1,98	13.10.25		A3K4NM	US023135CJ31	Amazon.com Inc.	2000				
	US$ 4,1 %	US$ 2,05	13.10.25		A3K4NN	US023135CK04	Amazon.com Inc.	2000				
	US$ 2,88 %	US$ 1,44	12.11.25		A3KQ80	US023135CA22	Amazon.com Inc.	2000				
	US$ 3,1 %	US$ 1,55	12.11.25		A3KQ81	US023135CB05	Amazon.com Inc.	2000				
	US$ 3,25 %	US$ 1,63	12.11.25		A3KQ82	US023135CC87	Amazon.com Inc.	2000				
	US$ 2,1 %	US$ 1,05	12.11.25		A3KQ8Z	US023135BZ81	Amazon.com Inc.	2000				
	US$ 1,5 %	US$ 0,75	03.12.25		A28X7J	US023135BS49	Amazon.com Inc.	2000				
	US$ 2,5 %	US$ 1,25	03.12.25		A28X7K	US023135BT22	Amazon.com Inc.	2000				
	US$ 2,7 %	US$ 1,35	03.12.25		A28X7L	US023135BU94	Amazon.com Inc.	2000				
							AMC Networks Inc.					
	US$ 4,25 %	US$ 2,13	15.08.25		A288J7	US00164VAF04	AMC Networks Inc.	2000				
							América Móvil B.V.					
					A4EHV9	XS3194135706	América Móvil B.V.	100000				
							American Express Co.					
	US$ 5,64 %	US$ 1,35	28.10.25		A3LLK9	US025816DJ56	American Express Co.	2000				
	US$ 5,04 %	US$ 2,52	03.11.25		A3LG8H	US025816DF35	American Express Co.	2000				
	US$ 5,28 %	US$ 2,64	26.01.26		A3L145	US025816DW67	American Express Co.	2000				
	US$ 5,92 %	US$ 2,96	27.10.25		A3LX20	US025816DR72	American Express Co.	2000				
		US$ 1,24	20.10.25		A4EEPG	US025816EL93	American Express Co.	2000				
							American Tower Corp.					
	US$ 3,95 %	US$ 1,98	15.09.25		A2RZJD	US03027XAU46	American Tower Corp.	2000				
							Amgen Inc.					
	US$ 4,56 %	US$ 2,28	15.12.25		A19AUY	US031162CD02	Amgen Inc.	2000				
	US$ 5,25 %	US$ 2,63	02.09.25		A3LEH5	US031162DQ06	Amgen Inc.	2000				
	US$ 4,2 %	US$ 2,1	02.09.25		A3K8NV	US031162DJ62	Amgen Inc.	2000				
							Apple Inc.					
	US$ 2,4 %	US$ 1,2	20.08.25		A281KC	US037833DZ01	Apple Inc.	2000				
	US$ 3 %	US$ 1,5	13.11.25		A19R34	US037833DK32	Apple Inc.	2000				
							Applied Materials Inc.					
		US$ 1,5	15.01.26		A4EHAV	US038222AU97	Applied Materials Inc.	2000				
							Asian Development Bank (ADB)					
	A$ 3,4 %	A$ 1,7			A19FWV	AU3CB0243129	Asian Development Bank	5000				
	US$ 0,5 %	US$ 0,25	04.02.26		A3KK7Z	US045167EZ25	Asian Development Bank	1000				
	US$ 1,25 %	US$ 0,63	09.12.25		A3KSCE	US045167FF51	Asian Development Bank	1000				

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							AT & T Inc.					
	US$ 3,55 %	US$ 1,77	15.09.25		A3KV8G	US00206RLJ94	AT & T Inc.	2000				
	US$ 3,65 %	US$ 1,82	15.09.25		A3KV8H	US00206RLV23	AT & T Inc.	2000				
	US$ 1,7 %	US$ 0,85	25.09.25		A3KNYA	US00206RML32	AT & T Inc.	2000				
	US$ 4,9 %	US$ 2,45	14.08.25		A2RT69	US00206RFW79	AT & T Inc.	2000				
	US$ 5,15 %	US$ 2,58	17.11.25		A2RTVZ	US00206RHA32	AT & T Inc.	2000				
	US$ 6,25 %	US$ 3,13	29.09.25		A2R3HU	US00206RJF01	AT & T Inc.	2000				
	US$ 4,85 %	US$ 2,42	02.09.25		A2RX28	US00206RHK14	AT & T Inc.	2000				
					A4EHJV	US00206RNB41	AT & T Inc.	2000				
					A4EB60	US00206RMZ28	AT & T Inc.	2000				
	US$ 4,35 %	US$ 2,17	15.12.25		A1HLC5	US00206RBK77	AT & T Inc.	1000				
	US$ 4,8 %	US$ 2,4	15.12.25		A1VFV6	US00206RCG56	AT & T Inc.	2000				
	US$ 4,75 %	US$ 2,38	17.11.25		A1Z0Y7	US00206RCQ39	AT & T Inc.	2000				
	US$ 3,1 %	US$ 1,55	02.02.26		A280RS	US00206RKD34	AT & T Inc.	2000				
	US$ 3,3 %	US$ 1,65	02.02.26		A280RT	US00206RKE17	AT & T Inc.	2000				
	US$ 3,5 %	US$ 1,75	02.02.26		A280RU	US00206RKF81	AT & T Inc.	2000				
	US$ 3,65 %	US$ 1,82	01.12.25		A28XX7	US00206RKA94	AT & T Inc.	2000				
	US$ 3,5 %	US$ 1,75	01.12.25		A28X01	US00206RJZ64	AT & T Inc.	2000				
	US$ 5,25 %	US$ 2,63	02.09.25		A19CWL	US00206RDR03	AT & T Inc.	2000				
	US$ 5,45 %	US$ 2,73	02.09.25		A19CWM	US00206RDS85	AT & T Inc.	2000				
	US$ 6,55 %	US$ 3,27	15.08.25		A0T6G5	US00206RAS13	AT & T Inc.	2000				
	US$ 4,55 %	US$ 2,27	09.09.25		A189L0	US00206RDK59	AT & T Inc.	2000				
	US$ 5,65 %	US$ 2,83	15.08.25		A18XNL	US00206RCU41	AT & T Inc.	2000				
	US$ 6 %	US$ 3	15.08.25		A18ZK8	US00206RDF64	AT & T Inc.	2000				
	US$ 6,38 %	US$ 3,19	02.09.25		A18ZLQ	US00206RDG48	AT & T Inc.	2000				
	US$ 2,55 %	US$ 1,27	01.12.25		A3KV8D	US00206RMM15	AT & T Inc.	2000				
	US$ 3,8 %	US$ 1,9	01.12.25		A3KV8E	US00206RMN97	AT & T Inc.	2000				
							B.A.T. Capital Corp.					
	US$ 4,39 %	US$ 2,19	15.08.25		A2RTLU	US05526DBD66	B.A.T. Capital Corp.	2000				
							Bambuser AB					
7					A41YKP	SE0027099326	Bambuser AB	1				
							Banco Santander S.A.					
	US$ 4,38 %	US$ 2,19	13.10.25		A19Y9X	US05964HAJ41	Banco Santander S.A.	200000				
							Bank of America Corp.					
	US$ 5,82 %	US$ 2,91	15.09.25		A3LNMV	US06051GLS65	Bank of America Corp.	2000				
	US$ 5,47 %	US$ 2,73	23.01.26		A3LTR7	US06051GMA49	Bank of America Corp.	2000				
	US$ 2,71 %	US$ 2,71	15.08.25		A3L2V4	US06051GMB22	Bank of America Corp.	2000				
	US$ 3,59 %	US$ 1,8	21.01.26		BA0AJB	US06051GGR48	Bank of America Corp.	2000				
							Basler Kantonalbank					
	sfrs 0,3 %	sfrs 0,3	23.06.25		A19JU4	CH0353574319	Basler Kantonalbank	5000				
							Bath & Body Works Inc.					
	US$ 5,25 %	US$ 2,63	02.02.26		A19USS	US501797AN49	Bath & Body Works Inc.	2000				
	US$ 6,75 %	US$ 3,38	02.01.26		A183BR	US501797AM65	Bath & Body Works Inc.	2000				
							Bern, Stadt					
					A4EKRT	CH1462975165	Bern, Stadt	5000				
							BHP Billiton Finance [USA] Ltd.					
	US$ 4,88 %	US$ 2,44	27.08.25		A3LEWN	US055451AY40	BHP Billiton Fin. (USA) Ltd.	2000				
		US$ 2,65	21.08.25		A4D7HZ	US055451BL10	BHP Billiton Fin. (USA) Ltd.	2000				
					A4EGMP	US055451BN75	BHP Billiton Fin. (USA) Ltd.	2000				
							BlackRock Inc.					
	US$ 5,08 %	US$ 2,67	08.01.26		A3L1UQ	US09290DAK72	BlackRock Inc.	2000				
							Boeing Co.					
	US$ 3,9 %	US$ 1,95	03.11.25		A2R1S6	US097023CK94	Boeing Co.	2000				
	US$ 3,25 %	US$ 1,63	02.02.26		A2R55D	US097023CP81	Boeing Co.	2000				
	US$ 3,65 %	US$ 1,82	02.09.25		A19DLY	US097023BV68	Boeing Co.	2000				
	US$ 5,93 %	US$ 2,96	03.11.25		A28W1M	US097023CX16	Boeing Co.	2000				

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Bristol-Myers Squibb Co.					
	US$ 3,25 %	US$ 1,63	02.02.26		A1G72W	US110122AU20	Bristol-Myers Squibb Co.	2000				
							British Columbia, Provinz					
	US$ 0,9 %	US$ 0,45	20.01.26		A3KT8H	US110709AH51	British Columbia, Provinz	5000				
					A4EKZ9	AU3CB0328151	British Columbia, Provinz	10000				
							Canada, Government of...					
	kann.$0,53 %	kann.$1,38	03.11.25		A4D7QM	CA135087S885	Canada	1000				
		kann.$1,34	01.12.25		A4EDYD	CA135087T537	Canada	1000				
		kann.$0,53	03.11.25		A4EFR1	CA135087T610	Canada	1000				
	kann.$2 %	kann.$1	01.12.25		A1V42D	CA135087H722	Canada	1000				
							Canadian Imperial Bank of Commerce					
					A4EGRA	US13607QFE70	Canadian Imperial Bk of Comm.	2000				
							Caterpillar Inc.					
	US$ 3,8 %	US$ 1,9	15.08.25		A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc.	2000				
							Chevron USA Inc.					
					A4EFJH	US166756BK18	Chevron USA Inc.	2000				
							Chile, Republik					
	US$ 3,63 %	US$ 1,81	30.10.25		A1HB2A	US168863BP27	Chile, Republik	150000				
							Clariant AG					
		sfrs 2,75	28.03.25		A3LVZ3	CH1331113519	Clariant AG	5000				
	sfrs 2,75 %	sfrs 2,75	22.09.25		A3LMS8	CH1290870901	Clariant AG	5000				
							Coca-Cola Consolidated Inc.					
	US$ 2,73 %	US$ 2,73	01.12.25		A3LZEQ	US191098AP76	Coca-Cola Consolidated Inc.	2000				
							Coinbase Global Inc.					
	US$ 3,38 %	US$ 1,69	01.10.25		A3KWH9	USU19328AA89	Coinbase Global Inc.	2000				
							Colgate-Palmolive Co.					
	US$ 4,8 %	US$ 2,4	02.09.25		A3LE1M	US194162AQ62	Colgate-Palmolive Co.	2000				
							Community Healthcare Trust Inc.					
1	US$ 1,84	US$ 1,89	24.02.25		A142P1	US20369C1062	Community Healthcare Trust Inc	1	13,4 G	13,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	13,6	11,4
							ConAgra Brands Inc.					
	US$ 4,85 %	US$ 2,42	03.11.25		A2RS83	US205887CC49	ConAgra Brands Inc.	2000				
							Constellation Brands Inc.					
1	kann.$0,33	kann.$0,25	29.04.25		A404RG	CA21036D1050	Constellation Brands Inc.	1	6,6 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,65G-6,6G	11,9	5,9
							Council of Europe Development Bank (CEB)					
	US$ 4,63 %	US$ 2,31	11.12.25		A3LZ10	US222213BF62	Council of Europe Developm.Bk	1000				
							Dänemark, Königreich					
		DKK 2,25	17.11.25		A4EHM0	DK0009925182	Dänemark, Königreich	nur Kasse				
	DKK 2,25 %	DKK 2,25	17.11.25		A3LN8X	DK0009924615	Dänemark, Königreich	nur Kasse				
	DKK 2,25 %	DKK 2,25	17.11.25		A3LKEV	DK0009924888	Dänemark, Königreich	nur Kasse				
							Duke Energy Corp.					
	US$ 3,39 %	US$ 3,23	01.09.25		A3L23A	US26441CCG87	Duke Energy Corp.	2000				
							eBay Inc.					
					A4EKSJ	US278642BE25	eBay Inc.	2000				
							Ecopetrol S.A.					
	US$ 5,88 %	US$ 2,94	28.11.25		A1ZJXQ	US279158AJ82	Ecopetrol S.A.	1000				
	US$ 6,88 %	US$ 3,44	29.10.25		A28WR8	US279158AN94	Ecopetrol S.A.	1000				
							Eli Lilly and Co.					
		US$ 2,8	12.08.25		A4D65Q	US532457CZ98	Eli Lilly and Company	2000				
	US$ 2,08 %	US$ 2,08	14.08.25		A3L2VH	US532457CP17	Eli Lilly and Company	2000				
	US$ 3,95 %	US$ 1,98	15.09.25		A2RYJS	US532457BT48	Eli Lilly and Company	2000				
							Fedex Corp.					
	US$ 4,4 %	US$ 2,2	15.01.26		A19BFL	US31428XBN57	Fedex Corp.	2000				
							FirstEnergy Corp.					
	US$ 3,9 %	US$ 1,95			A19J6Q	US337932AH00	FirstEnergy Corp.	2000				
							Flughafen Zürich AG					
					A4EDTU	CH1435012104	Flughafen Zürich AG	5000				

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Flughafen Zürich AG					
	sfrs 0,1 %	sfrs 0,1	30.12.25		A286WH	CH0570576568	Flughafen Zürich AG	5000				
							FMC Corp.					
	US$ 4,5 %	US$ 2,25	01.10.25		A2R765	US302491AV74	FMC Corp.	2000				
							Frequentis AG					
1	Euro 0,24	Euro 0,27	11.06.25		A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	70,8 G	70,8G-1G-0,6G-69,4G-70,2G	98,8	26,4
							GE Healthcare Technologies Inc.					
		US$ 2,84	15.12.25		A4ECD6	US36266GAC15	GE Healthcare Technologies Inc	2000				
							General Mills Inc.					
	US$ 4,2 %	US$ 2,1	17.10.25		A19Y1H	US370334CG79	General Mills Inc.	2000				
							General Motors Co.					
	US$ 6,75 %	US$ 3,38	01.10.25		A18YAJ	US37045VAL45	General Motors Co.	2000				
							General Motors Financial Co. Inc.					
	US$ 4,3 %	US$ 2,15	06.10.25		A3K390	US37045XDV55	General Motors Financial Co.	2000				
							GlaxoSmithkline Capital Inc.					
	US$ 4,2 %	US$ 2,1	18.09.25		A1HHK1	US377372AJ68	GlaxoSmithkline Capital Inc.	2000				
							Glencore Finance (Canada) Ltd.					
	US$ 6 %	US$ 3	17.11.25		A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd.	2000				
							Glencore Funding LLC					
	US$ 3,88 %	US$ 1,94	27.10.25		A19RCF	USU37818AT53	Glencore Funding LLC	2000				
							Goldman Sachs BDC Inc.					
	US$ 2,88 %	US$ 1,44	15.01.26		A285PU	US38147UAD90	Goldman Sachs BDC Inc.	2000				
	US$ 6,38 %	US$ 3,19	11.09.25		A3LV6L	US38147UAE73	Goldman Sachs BDC Inc.	2000				
							Grand City Properties S.A.					
	sfrs 0,96 %	sfrs 0,96	01.09.25		A19WU2	CH0401956872	Grand City Properties S.A.	5000				
							Harley-Davidson Inc.					
	US$ 4,63 %	US$ 2,31	28.01.26		A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc.	2000				
							Hewlett Packard Enterprise Co.					
	US$ 5,25 %	US$ 2,63	02.01.26		A3LJTG	US42824CBP32	Hewlett Packard Enterprise Co.	2000				
	US$ 6,35 %	US$ 3,17	15.10.25		A189YP	US42824CAY57	Hewlett Packard Enterprise Co.	2000				
	US$ 6,2 %	US$ 3,1	15.10.25		A189YR	US42824CAX74	Hewlett Packard Enterprise Co.	2000				
							Honeywell International Inc.					
	US$ 1,1 %	US$ 0,55	02.09.25		A3KUU6	US438516CE43	Honeywell International Inc.	2000				
							Intel Corp.					
	US$ 2,8 %	US$ 1,4	12.08.25		A3KU8H	US458140BV11	Intel Corp.	2000				
	US$ 2,45 %	US$ 1,23	17.11.25		A2SAS7	US458140BH27	Intel Corp.	2000				
	US$ 3,1 %	US$ 1,55	15.08.25		A28TL9	US458140BK55	Intel Corp.	2000				
							Inter-American Development Bank					
	A$ 2,5 %	A$ 1,25			A19PPH	AU3CB0240133	Inter-American Dev. Bank	1000				
							International Bank for Reconstruction and Development					
	A$ 2,17 %	A$ 2,17	12.01.26		A3L70K	AU3CB0317063	International Bank Rec. Dev.	1000				
							International Finance Corp.					
	US$ 0,75 %	US$ 0,38	27.08.25		A281SK	US45950KCU25	International Finance Corp.	1000				
							iRobot Corp.					
1					A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	0,23	0,1902-0,2099-0,2099-0,209-0,208-0,208-0,208-0,1899G-0,199-0,2078-0,2078-0,195-0,1254-0,1299G-0,1401	12,13	0,13
							John Deere Capital Corp.					
	US$ 4,85 %	US$ 2,42	11.12.25		A3LZ0V	US24422EXT18	John Deere Capital Corp.	1000				
		US$ 0,98	15.10.25		A4EEPN	US24422EYF05	John Deere Capital Corp.	1000				
		US$ 2,13	05.12.25		A4ECCS	US24422EYD56	John Deere Capital Corp.	1000				
							John Deere Financial Inc.					
		kann.$1,77	12.12.25		A4ECRU	CA47788ZAT80	John Deere Financial Inc.	1000				
							Johnson & Johnson					
	US$ 0,95 %	US$ 0,47	02.09.25		A281R0	US478160CP78	Johnson & Johnson	2000				
	US$ 4,5 %	US$ 2,25	05.12.25		A1ZARZ	US478160BK90	Johnson & Johnson	2000				

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Johnson & Johnson					
	US$ 2,95 %	US$ 1,48	03.09.25		A19D52	US478160CE22	Johnson & Johnson	2000				
		US$ 2,65	02.09.25		A4D7DA	US478160DL55	Johnson & Johnson	2000				
							JPMorgan Chase & Co.					
		US$ 2,79	23.01.26		A4EEG0	US46647PFC59	JPMorgan Chase & Co.	2000				
	US$ 2,47 %	US$ 2,47	22.10.25		JP2U0G	US46647PER38	JPMorgan Chase & Co.	2000				
	US$ 5,6 %	US$ 2,8	15.01.26		JPM36S	US46625HJB78	JPMorgan Chase & Co.	2000				
	US$ 3,54 %	US$ 1,77	03.11.25		JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co.	2000				
							Kellanova Co.					
	US$ 3,4 %	US$ 1,7	17.11.25		A19R63	US487836BU10	Kellanova Co.	2000				
	US$ 3,25 %	US$ 1,63	01.10.25		A18YL0	US487836BP25	Kellanova Co.	2000				
	US$ 5,25 %	US$ 2,63	02.09.25		A3LEVY	US487836BZ07	Kellanova Co.	2000				
							Kolumbien, Republik					
	US$ 5,63 %	US$ 2,81	26.08.25		A1ZCS2	US195325BR53	Kolumbien, Republik	200000				
							Kraft Heinz Foods Co.					
	US$ 4,38 %	US$ 2,19	01.12.25		A184LS	US50077LAB27	Kraft Heinz Foods Co.	2000				
							Lam Research Corp.					
	US$ 4,88 %	US$ 2,44	15.09.25		A2RYPQ	US512807AT55	Lam Research Corp.	2000				
							Lausanne, Stadt					
	sfrs 0,05 %	sfrs 0,05	29.09.25		A1820Q	CH0494734400	Lausanne, Stadt	5000				
	sfrs 0,88 %	sfrs 0,88	06.10.25		A19N0Q	CH0361533232	Lausanne, Stadt	5000				
							Liechtensteinische Landesbank AG					
					A2R7KA	CH0419041527	Liechtensteinische Landesbk AG	5000				
							Linde PLC					
					A4EBZE	CH1449583736	Linde PLC	5000				
							Lockheed Martin Corp.					
	US$ 3,9 %	US$ 1,95	15.12.25		A3K4XY	US539830BR92	Lockheed Martin Corp.	2000				
							Logwin AG					
1	**Euro12,8 ***	Euro14			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG	1	250 G	250G-G-46G-6G-6G	264	208
							Lugano, Stadt					
	sfrs 1,13 %	sfrs 1,13	01.09.25		A3K74F	CH1199660007	Lugano, Stadt	5000				
							Macquarie Group Ltd.					
	US$ 5,89 %	US$ 2,94	15.12.25		A3LJT0	US55608KBN46	Macquarie Group Ltd.	2000				
	US$ 4,44 %	US$ 2,22	22.12.25		A3K3M2	US55608KBE47	Macquarie Group Ltd.	2000				
							Manitoba, Provinz					
	kann.$3,15 %	kann.$1,57	05.09.25		A1ZJP8	CA56344ZPV53	Manitoba, Provinz	1000				
	kann.$2,85 %	kann.$1,43	05.09.25		A1Z7Z7	CA563469UF02	Manitoba, Provinz	1000				
	kann.$3,4 %	kann.$1,7	05.09.25		A19KBA	CA563469UN36	Manitoba, Provinz	1000				
	kann.$3,2 %	kann.$1,6	05.09.25		A194GE	CA563469US23	Manitoba, Provinz	1000				
							Mastercard Inc.					
	US$ 3,92 %	US$ 2,27	15.01.26		A3L072	US57636QBC78	Mastercard Inc.	2000				
							McDonald’s Corp.					
					A4EF0G	CA580135CG43	McDonald’s Corp.	2000				
		US$ 3,22	17.11.25		A4D7W3	US58013MFZ23	McDonald’s Corp.	2000				
							Medline Inc.					
					A41V2L	US58507V1070	Medline Inc.	1	36,55 G	35,26G-5,21G-5,645G-6,025-5,52-6,22G-6,57G-7,045	37,05	33,18
							Merck & Co. Inc.					
	US$ 4,3 %	US$ 2,15	17.11.25		A3LHSH	US58933YBJ38	Merck & Co. Inc.	2000				
	US$ 3,4 %	US$ 1,7	08.09.25		A2RY48	US58933YAX31	Merck & Co. Inc.	2000				
							Meta Platforms Inc.					
					A4EKMJ	US30303MAC64	Meta Platforms Inc.	2000				
					A4EKMK	US30303MAD48	Meta Platforms Inc.	2000				
					A4EKMM	US30303MAE21	Meta Platforms Inc.	2000				
					A4EKMN	US30303M8Y18	Meta Platforms Inc.	2000				
	US$ 2,79 %	US$ 2,7	15.08.25		A3L2P0	US30303M8V78	Meta Platforms Inc.	2000				

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Meta Platforms Inc.					
	US$ 2,87 %	US$ 2,77	15.08.25		A3L2P1	US30303M8W51	Meta Platforms Inc.	2000				
	US$ 5,6 %	US$ 2,8	17.11.25		A3LHG7	US30303M8Q83	Meta Platforms Inc.	2000				
	US$ 5,75 %	US$ 2,88	17.11.25		A3LHG8	US30303M8R66	Meta Platforms Inc.	2000				
							Micron Technology Inc.					
		US$ 3,06	03.11.25		A4EAMJ	US595112CH45	Micron Technology Inc.	2000				
							Microsoft Corp.					
	US$ 2,92 %	US$ 1,46	17.09.25		A3KNWG	US594918CE21	Microsoft Corp.	2000				
	US$ 4,5 %	US$ 2,25	06.02.26		A19CTT	US594918CB81	Microsoft Corp.	2000				
	US$ 4 %	US$ 2	12.08.25		A1ZWVA	US594918BE30	Microsoft Corp.	2000				
							Mondelez International Inc.					
	US$ 4,63 %	US$ 2,31	07.11.25		A190Q8	US609207AP00	Mondelez International Inc.	2000				
							Münchener Hypothekenbank eG					
	sfrs 0,25 %	sfrs 0,25	31.03.25		MHB436	CH1100259808	Münchener Hypothekenbank	5000				
							Nasdaq Inc.					
	US$ 5,55 %	US$ 2,77	15.08.25		A3LKK3	US63111XAJ00	Nasdaq Inc.	2000				
							Nestlé S.A.					
	sfrs 2,63 %	sfrs 2,63	10.11.25		A3LB0H	CH1226543846	Nestlé S.A.	5000				
							Netflix Inc.					
	US$ 4,88 %	US$ 2,44	15.12.25		A2R9SV	USU74079AQ46	Netflix Inc.	2000				
	US$ 6,38 %	US$ 3,19	17.11.25		A2SAF3	US64110LAX47	Netflix Inc.	2000				
							New Brunswick, Provinz					
	kann.$ 3,55 %	kann.$ 1,77	03.12.25		A1G6ZN	CA642869AE13	New Brunswick, Provinz	1000				
	kann.$ 3,8 %	kann.$ 1,9	14.08.25		A19CHF	CA642866GG67	New Brunswick, Provinz	1000				
							New South Wales Treasury Corp.					
	A$ 1,25 %	A$ 0,63			A2836P	AU3SG0002348	New South Wales Treasury Corp.	1000				
							Nextera Energy Capital Holdings Inc.					
	US$ 6,7 %	US$ 3,35	01.09.25		A3LVLN	US65339KCW80	Nextera Energy Capital Ho.Inc.	2000				
							Novartis AG					
		sfrs 1,65	18.06.25		A3LZ2R	CH1353257814	Novartis AG	5000				
		sfrs 1,74	16.06.25		A3LZ2S	CH1353257822	Novartis AG	5000				
							Novartis Capital Corp.					
	US$ 1,9 %	US$ 1,9	18.09.25		A3LYAD	US66989HAT59	Novartis Capital Corp.	2000				
	US$ 4,4 %	US$ 2,2	06.11.25		A1VEVP	US66989HAH12	Novartis Capital Corp.	2000				
							NRW.BANK					
	US$ 0,88 %	US$ 0,88	10.03.25		NWB906	XS2311370337	NRW.BANK	1000				
	US$ 3,88 %	US$ 3,88	27.05.25		NWB910	XS2627035178	NRW.BANK	2000				
							NVIDIA Corp.					
	US$ 3,5 %	US$ 1,75	01.10.25		A28VHG	US67066GAG91	NVIDIA Corp.	2000				
	US$ 3,5 %	US$ 1,75	01.10.25		A28VHH	US67066GAH74	NVIDIA Corp.	2000				
	US$ 2 %	US$ 1	15.12.25		A3KST1	US67066GAN43	NVIDIA Corp.	2000				
							OC Oerlikon Corporation AG					
					A4EFZ9	CH1474857112	OC Oerlikon Corporation AG	5000				
	sfrs 3,25 %	sfrs 3,25	02.10.25		A3LH4W	CH1268922213	OC Oerlikon Corporation AG	5000				
							Occidental Petroleum Corp.					
	US$ 3 %	US$ 1,5	15.08.25		A188WL	US674599CM50	Occidental Petroleum Corp.	2000				
							Oman, Sultanat					
	US$ 4,75 %	US$ 2,38	15.12.25		A1821T	XS1405777589	Oman, Sultanat	200000				
							Ontario, Provinz					
					A4EF38	US683234EV67	Ontario, Provinz	5000				
					A4ELCW	US683234D216	Ontario, Provinz	5000				
	kann.$ 2,05 %	kann.$ 1,02	02.12.25		A28TB0	CA68333ZAH07	Ontario, Provinz	1000				
	kann.$ 1,85 %	kann.$ 0,93	02.02.26		A28TWT	CA68333ZAJ62	Ontario, Provinz	1000				
	US$ 2,5 %	US$ 1,25	27.10.25		A180PR	US68323ADP66	Ontario, Provinz	5000				
							Oracle Corp.					
	US$ 4,5 %	US$ 2,25	08.01.26		A1ZLPD	US68389XAW56	Oracle Corp.	2000				

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Oracle Corp.					
	US$ 4 %	US$ 2	17.11.25		A19R6Y	US68389XBQ79	Oracle Corp.	2000				
	US$ 4,5 %	US$ 2,25	06.11.25		A3LDXK	US68389XCM56	Oracle Corp.	2000				
	US$ 4,65 %	US$ 2,33	06.11.25		A3LDXL	US68389XCN30	Oracle Corp.	2000				
	US$ 2,75 %	US$ 2,75	03.02.26		A4D6MV	US68389XDA00	Oracle Corp.	2000				
							Paramount Global					
	US$ 3,38 %	US$ 1,69	15.08.25		A19KU2	US124857AT09	Paramount Global	2000				
	US$ 4 %	US$ 2	15.01.26		A1Z34Y	US124857AQ69	Paramount Global	2000				
	US$ 4,95 %	US$ 2,48	15.01.26		A28VBN	US92556HAB33	Paramount Global	2000				
							PepsiCo Inc.					
	US$ 4 %	US$ 2	03.11.25		A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc.	2000				
							Petrobras Global Finance B.V.					
	US$ 6,9 %	US$ 3,45	19.09.25		A2RZJG	US71647NBD03	Petrobras Global Finance B.V.	2000				
							Petróleos Mexicanos					
	US$ 6,63 %	US$ 3,31	15.12.25		A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos (PEMEX)	10000				
	US$ 6,84 %	US$ 3,42	23.01.26		A2825F	US71654QDC33	Petróleos Mexicanos (PEMEX)	10000				
	US$ 5,5 %	US$ 2,75	29.12.25		A1G77G	US71654QBE17	Petróleos Mexicanos (PEMEX)	10000				
	US$ 6,38 %	US$ 3,19	23.01.26		A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos (PEMEX)	10000				
	US$ 6,35 %	US$ 3,17	12.08.25		A2RUT9	US71654QCL41	Petróleos Mexicanos (PEMEX)	10000				
							Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG					
	sfrs 0,13 %	sfrs 0,13	14.11.25		A2SBJZ	CH0508785711	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst.	5000				
							Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken					
					A3KVCJ	CH1131931243	Pfandbriefzentrale schweiz. KB	5000				
							Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.					
	US$ 4,45 %	US$ 0,36			A3LH4H	US716973AB84	Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd	2000				
							Philip Morris International Inc.					
	US$ 5,13 %	US$ 2,56	15.08.25		A3LEF8	US718172DA46	Philip Morris Internat. Inc.	2000				
	US$ 4,88 %	US$ 2,44	13.08.25		A3LUSW	US718172DG16	Philip Morris Internat. Inc.	2000				
	US$ 5,75 %	US$ 2,88	17.11.25		A3LBLD	US718172CX57	Philip Morris Internat. Inc.	2000				
							Qantas Airways Ltd.					
	A$ 2,95 %	A$ 1,48	27.11.25		A2SA2K	AU3CB0268357	Qantas Airways Ltd.	10000				
							Quadient S.A.					
2	Euro 0,65	Euro 0,7	04.08.25		919272	FR0000120560	Quadient S.A.	1	14,44 G	14,38G	18,56	12,58
							QuantumScape Corp.					
1					A2QJX9	US74767V1098	QuantumScape Corp.	1	9,9 G	9,65G-9,65G-9,6G-9,7-9,75G-9,55G	14	9
							Quebec, Provinz					
	kann.$ %	kann.$ %	01.10.25		108924	CA748148QJ59	Quebec, Provinz	1000				
	US$ 7,5 %	US$ 3,75	15.09.25		352584	US748148QR73	Quebec, Provinz	5000				
	kann.$ 1,9 %	kann.$ 0,95	02.09.25		A28ZTN	CA74814ZFG33	Quebec, Provinz	1000				
							Queensland Treasury Corp.					
	A$ 1,75 %	A$ 0,88			A2R9FU	AU3SG0001993	Queensland Treasury Corp.	1000				
							Realty Income Corp.					
		US$ 2,63	15.10.25		A4D9UD	US756109CT93	Realty Income Corp.	2000				
							Rio Tinto Finance [USA] PLC					
		US$ 2,25	15.09.25		A4D8PB	US76720AAR77	Rio Tinto Finance (USA) PLC	2000				
							Roblox Corp.					
10					A2QHVS	US7710491033	Roblox Corp.	1				
							Royal Bank of Canada					
	US$ 2,33 %	US$ 2,33	20.10.25		A3L4RM	US78017FZT38	Royal Bank of Canada	2000				
	US$ 2,72 %	US$ 2,58	04.02.26		A4D58F	US78017DAC20	Royal Bank of Canada	2000				
							Royal Caribbean Cruises Ltd.					
	US$ 3,7 %	US$ 1,85	15.09.25		A19SWB	US780153AW20	Royal Caribbean Cruises Ltd.	2000				
							RTX Corp.					
1	kann.$ 0,6	kann.$ 0,78	21.02.25		A3ETW5	CA74983J1049	RTX Corp.	1	25,8 G	26,2G	26,2	16,2
							Rumänien, Republik					
	US$ 3 %	US$ 1,5	27.08.25		A3K1LM	US77586RAK68	Rumänien	2000				

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Rumänien, Republik					
	US$ 3,63 %	US$ 1,81	29.09.25		A3K1LN	XS2434896010	Rumänien	2000				
	US$ 6 %	US$ 3	25.11.25		A3K6VS	US77586RAP55	Rumänien	2000				
	US$ 3 %	US$ 1,5	14.08.25		A28ZWY	US77586RAH30	Rumänien	2000				
	US$ 5,13 %	US$ 2,56	15.12.25		A1916U	US77586RAF73	Rumänien	2000				
							Santacruz Silver Mining Ltd.					
2					A41S50	CA80280U2056	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	7,55 G	7,87G	7,87	7,11
							Santander Holdings USA Inc.					
	US$ 6,57 %	US$ 3,28	12.12.25		A3LJ4H	US80282KBG04	Santander Holdings USA Inc.	2000				
							Saskatchewan, Provinz					
	kann.$ 6,4 %	kann.$ 3,2	05.09.25		A0VAT2	CA803854HN10	Saskatchewan, Provinz	1000				
	kann.$ 2,65 %	kann.$ 1,32	02.12.25		A19S77	CA803854KE73	Saskatchewan, Provinz	1000				
	kann.$ 3,9 %	kann.$ 1,95	02.12.25		A1HR5N	CA803854JU35	Saskatchewan, Provinz	1000				
	kann.$ 3,1 %	kann.$ 1,55	02.12.25		A2RWBN	CA803854KH05	Saskatchewan, Provinz	1000				
	kann.$ 2,2 %	kann.$ 1,1	02.12.25		A2SBBQ	CA803854KJ60	Saskatchewan, Provinz	1000				
							Schweden, Königreich					
	skr 1,75 %	skr 1,75			A3K6B1	SE0017830730	Schweden, Königreich	5000				
	skr 2,25 %	skr 2,25			A1G2H4	SE0004517290	Schweden, Königreich	5000				
	skr 0,13 %	skr 0,13			A28VUX	SE0013935319	Schweden, Königreich	5000				
	skr 0,75 %	skr 0,75			A191M2	SE0011281922	Schweden, Königreich	5000				
							Schweizerische Eidgenossenschaft					
	sfrs 1,25 %	sfrs 1,25	30.06.25		A3LKA7	CH0557778815	Schweizerische Eidgenossensch.	1000				
	sfrs 0,5 %	sfrs 0,5	26.05.25		A19HMH	CH0344958472	Schweizerische Eidgenossensch.	1000				
	sfrs 1,5 %	sfrs 1,5	30.04.25		A1G3V5	CH0127181169	Schweizerische Eidgenossensch.	1000				
		sfrs 0,88	22.05.25		A3LY71	CH0557779003	Schweizerische Eidgenossensch.	1000				
							Shell International Finance B.V.					
	US$ 4,38 %	US$ 2,19	11.11.25		A1Z1EZ	US822582BF88	Shell International Finance BV	1000				
							Smurfit WestRock PLC					
1	US$ 1,04	US$ 1,29	16.05.25		A40C7D	IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	1	31,8 G	31,6G	52,5	28
							Société Générale S.A.					
	sfrs 0,28 %	sfrs 0,28	26.01.26		A3K1KJ	CH1159841332	Société Générale S.A.	5000				
							Starbucks Corp.					
10	**kann.$ 0,17 ***	kann.$ 0,69			A3DLA1	CA85524N1078	Starbucks Corp.	1	14,9 G	13,7G-3,7G-3,6G-4,5G-4,3G	21,8	11,4
	US$ 3,5 %	US$ 1,75	02.09.25		A19W9W	US855244AP46	Starbucks Corp.	2000				
		US$ 2,49	17.11.25		A4EA5A	US855244BL23	Starbucks Corp.	2000				
							State Street Corp.					
	US$ 2,4 %	US$ 1,2	26.01.26		A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp.	2000				
							Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.					
	US$ 2,63 %	US$ 1,32	14.01.26		A1833V	US86562MAF77	Sumitomo Mitsui Financ. Group	2000				
							Swisscom AG					
	sfrs 0,41 %	sfrs 1,65	25.08.25		A3LYPQ	CH1350727785	Swisscom AG	5000				
							T-Mobile USA Inc.					
	US$ 5,5 %	US$ 2,75	15.01.26		A3LS9L	US87264ADG76	T-Mobile USA Inc.	2000				
					A4EJD9	US87264ADW27	T-Mobile USA Inc.	2000				
	US$ 0,68 %	US$ 2,56	17.11.25		A4D89S	US87264ADS15	T-Mobile USA Inc.	2000				
							T1 Energy Inc.					
1					A3E3UN	US35834F1049	T1 Energy Inc.	1	5,8	6G-6G-6,15G-5,95	6,15	4,1
							Tapestry Inc.					
	US$ 4,13 %	US$ 2,06	15.01.26		A19JYD	US189754AC88	Tapestry Inc.	2000				
							The Bank of New York Mellon Corp.					
	US$ 0,75 %	US$ 0,38	28.01.26		A288GK	US06406RAQ02	Bk of New York Mellon Corp,The	1000				
							The Bank of Nova Scotia					
	US$ 4,75 %	US$ 2,38	02.02.26		A3LDP3	US06417XAN12	Bank of Nova Scotia, The	2000				
							The Coca-Cola Co.					
	US$ 2,5 %	US$ 1,25	15.09.25		A282Q1	US191216DC18	Coca-Cola Co., The	2000				

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							The Dow Chemical Co.					
	US$ 4,38 %	US$ 2,19	17.11.25		A1HCH6	US260543CG61	Dow Chemical Co., The	2000				
							The Goldman Sachs Group Inc.					
	US$ 5,95 %	US$ 2,98	15.01.26		A0G1HK	US38141GES93	Goldman Sachs Group Inc., The	2000				
	US$ 3,69 %	US$ 1,85	05.12.25		A19JL7	US38141GWL49	Goldman Sachs Group Inc., The	2000				
	US$ 4,02 %	US$ 2,01	30.10.25		A19RHU	US38148YAA64	Goldman Sachs Group Inc., The	2000				
	US$ 3,81 %	US$ 1,91	23.10.25		A19VCS	US38141GWV21	Goldman Sachs Group Inc., The	2000				
	US$ 1,99 %	US$ 1	27.01.26		A2879K	US38141GXR00	Goldman Sachs Group Inc., The	1000				
	US$ 4,8 %	US$ 2,4	08.01.26		A1ZLRD	US38141EC311	Goldman Sachs Group Inc., The	2000				
	US$ 4,41 %	US$ 2,21	23.10.25		A19ZWN	US38141GXA74	Goldman Sachs Group Inc., The	2000				
	US$ 4,22 %	US$ 2,11	03.11.25		A19ZWP	US38141GWZ35	Goldman Sachs Group Inc., The	2000				
	US$ 2,91 %	US$ 1,45	21.01.26		A3KT9V	US38141GYK48	Goldman Sachs Group Inc., The	1000				
	US$ 2,38 %	US$ 1,19	21.01.26		A3KT9W	US38141GYJ74	Goldman Sachs Group Inc., The	1000				
	US$ 1,95 %	US$ 0,97	21.10.25		A3KX1P	US38141GYM04	Goldman Sachs Group Inc., The	2000				
	US$ 2,51 %	US$ 2,51	23.10.25		A3L42M	US38141GB789	Goldman Sachs Group Inc., The	1000				
	US$ 5,33 %	US$ 2,67	23.01.26		A3L1UK	US38141GB375	Goldman Sachs Group Inc., The	2000				
	US$ 2,62 %	US$ 1,31	22.10.25		A3KP0C	US38141GYB49	Goldman Sachs Group Inc., The	1000				
	US$ 3,21 %	US$ 1,6	22.10.25		A3KP1A	US38141GYC22	Goldman Sachs Group Inc., The	1000				
	US$ 1,54 %	US$ 0,77	10.09.25		A3KSKB	US38141GYG36	Goldman Sachs Group Inc., The	1000				
	US$ 1,43 %	US$ 0,72	09.09.25		A3KMYJ	US38141GYA65	Goldman Sachs Group Inc., The	1000				
	US$ 4,48 %	US$ 2,24	25.08.25		A3K8PD	US38141GZU11	Goldman Sachs Group Inc., The	1000				
	US$ 3,62 %	US$ 1,81	15.09.25		A3K3HB	US38141GZR81	Goldman Sachs Group Inc., The	2000				
	US$ 3,44 %	US$ 1,72	25.08.25		A3K1FS	US38141GZN77	Goldman Sachs Group Inc., The	1000				
	US$ 2,64 %	US$ 1,32	25.08.25		A3K1K1	US38141GZK39	Goldman Sachs Group Inc., The	1000				
	US$ 3,1 %	US$ 1,55	25.08.25		A3K1K3	US38141GZM94	Goldman Sachs Group Inc., The	1000				
					A4EJXC	US38141GD272	Goldman Sachs Group Inc., The	1000				
					A4EJXD	US38141GD355	Goldman Sachs Group Inc., The	1000				
					A4EJXE	US38141GD439	Goldman Sachs Group Inc., The	1000				
	US$ 5,85 %	US$ 2,93	27.10.25		A3LXXX	US38141GA955	Goldman Sachs Group Inc., The	2000				
	US$ 2,6 %	US$ 2,6	28.01.26		A4D51W	US38141GC365	Goldman Sachs Group Inc., The	1000				
	US$ 2,77 %	US$ 2,77	28.01.26		A4D51Y	US38141GC449	Goldman Sachs Group Inc., The	1000				
		US$ 2,61	23.10.25		A4D995	US38141GC936	Goldman Sachs Group Inc., The	1000				
							The Home Depot Inc.					
	US$ 5,88 %	US$ 2,94	16.12.25		A0G35R	US437076AS19	Home Depot Inc., The	2000				
							The Procter & Gamble Co.					
	US$ 3 %	US$ 1,5	25.09.25		A28VB5	US742718FH71	Procter & Gamble Co., The	2000				
	US$ 2,3 %	US$ 1,15	02.02.26		A3K1U4	US742718FW49	Procter & Gamble Co., The	2000				
	US$ 1 %	US$ 0,5	23.10.25		A3KP3K	US742718FP97	Procter & Gamble Co., The	2000				
							The Southern Co.					
	US$ 3,75 %	US$ 1,88	15.09.25		A3KQXA	US842587DJ36	The Southern Co.	2000				
							The Walt Disney Co.					
	US$ 6,65 %	US$ 3,33	17.11.25		A2SAC1	US254687EH59	Walt Disney Co., The	2000				
							Tokio Marine Holdings Inc.					
4	Yen 172	Yen 211	29.09.25		542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	1	31,35 G	31,78G-1,78G-1,75G-1,78G-1,72G	38,58	26,7
							TotalEnergies Capital International S.A.					
	US$ 2,83 %	US$ 1,41	12.01.26		A2R438	US89153VAT61	TotalEnergies Capital Intl SA	2000				
							TotalEnergies Capital S.A.					
	US$ 5,64 %	US$ 2,82	06.10.25		A3LW25	US89157XAC56	TotalEnergies Capital S.A.	2000				
							Toyota Motor Credit Corp.					
	US$ 4,8 %	US$ 2,4	05.01.26		A3LS0C	US89236TLJ24	Toyota Motor Credit Corp.	2000				
	US$ 4,8 %	US$ 2,4	05.01.26		A3LS0E	US89236TLM52	Toyota Motor Credit Corp.	2000				
							TRATON Finance Luxembourg S.A.					
		sfrs 2,35	20.06.25		A3LZRD	CH1356197116	TRATON Finance Luxembourg S.A.	5000				
		sfrs 2,14	18.06.25		A3LZRE	CH1356197108	TRATON Finance Luxembourg S.A.	5000				
							Tschechien, Republik					
	CZK 4,9 %	CZK 4,9	14.03.25		A3LGKT	CZ0001006894	Tschechien	10000				
	CZK 3,85 %	CZK 5,75	31.03.25		A3LLLV	CZ0001007025	Tschechien	10000				

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.12.2025	Fortlaufender Preis 23.12.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis seit 02.01.2025
							Tschechien, Republik					
	CZK 1,95 %	CZK 1,95			A3KVJY	CZ0001006316	Tschechien	10000				
		CZK 2,9	03.03.25		A3LWA9	CZ0001007256	Tschechien	10000				
							TWDC Enterprises 18 Corp.					
	US$ 2,95 %	US$ 1,48	15.12.25		A19JQR	US25468PDV58	TWDC Enterprises 18 Corp.	2000				
							Union Pacific Corp.					
	US$ 4,75 %	US$ 2,38	21.08.25		A3LEEV	US907818GE22	Union Pacific Corp.	1000				
							United Parcel Service Inc.					
1	kann.$0,85	kann.$0,84	18.02.25		A3D46A	CA9113141027	United Parcel Service Inc.	1	7,65 G	7,5G-7,45G-7,5G-7,65G-7,6G	11,6	6,05
							UnitedHealth Group Inc.					
	US$ 3,88 %	US$ 1,94	15.12.25		A2RVRL	US91324PDP45	UnitedHealth Group Inc.	2000				
							Unum Group					
	US$ 4,5 %	US$ 2,25	15.12.25		A2R7LF	US91529YAP16	Unum Group	2000				
							Vale Overseas Ltd.					
	US$ 3,75 %	US$ 1,88	08.01.26		A28ZPL	US91911TAQ67	Vale Overseas Ltd.	2000				
	US$ 6,88 %	US$ 3,44	21.11.25		A0G2EY	US91911TAH68	Vale Overseas Ltd.	2000				
	US$ 6,4 %	US$ 3,2	29.12.25		A3L0U4	US91911TAS24	Vale Overseas Ltd.	2000				
							Verizon Communications Inc.					
	US$ 3,7 %	US$ 1,85	22.09.25		A3KNHT	US92343VGC28	Verizon Communications Inc.	2000				
1	kann.$1,19	kann.$0,87	10.04.25		A3DLAZ	CA92347P1036	Verizon Communications Inc.	1	10,3 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,5G-0,4G	13	9,2
	US$ 2,85 %	US$ 1,43	03.09.25		A3KVXR	US92343VGL27	Verizon Communications Inc.	2000				
	US$ 5,5 %	US$ 2,75	16.09.25		A19EWY	US92343VDV36	Verizon Communications Inc.	2000				
	US$ 4,75 %	US$ 2,38	03.11.25		A1GWVU	US92343VBE39	Verizon Communications Inc.	2000				
	US$ 4,86 %	US$ 2,43	21.08.25		A1UFJ8	US92343VCK89	Verizon Communications Inc.	2000				
	US$ 4,52 %	US$ 2,26	15.09.25		A1UG3X	US92343VCX01	Verizon Communications Inc.	2000				
							Victoria's Secret & Co.					
	US$ 4,63 %	US$ 2,31	15.01.26		A3KTQQ	USU9223QAA95	Victoria's Secret & Co.	2000				
							Virtune AB					
					A4AFYE	SE0021149259	Virtune AB	1				
					A3G8J8	SE0020541639	Virtune AB	1				
							Vodafone Group PLC					
	sfrs 0,5 %	sfrs 0,5	19.09.25		A18568	CH0337829268	Vodafone Group PLC	5000				
							Walmart Inc.					
		US$ 2,17	28.10.25		A4EALL	US931142FN86	Walmart Inc.	2000				
							Wells Fargo & Co.					
	US$ 4,75 %	US$ 2,38	08.12.25		A1894Y	US94974BGU89	Wells Fargo & Co.	2000				
							Western Australian Treasury Corp.					
	A$ 3 %	A$ 1,5			A19JPW	AU3SG0001704	Western Austral. Treas. Corp.	100				
		A$ 2,04	24.10.25		A4EBAZ	AU3SG0003197	Western Austral. Treas. Corp.	100				
							Western Digital Corp.					
	US$ 4,75 %	US$ 3,15			A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp.	2000				
							Westpac Banking Corp.					
	US$ 3,35 %	US$ 1,68	08.09.25		A19D49	US961214DK65	Westpac Banking Corp.	2000				
	US$ 3,13 %	US$ 1,57	18.11.25		A3KYX6	US961214EY50	Westpac Banking Corp.	2000				
		US$ 2,18	02.01.26		A4EDB2	US961214GC13	Westpac Banking Corp.	2000				
		US$ 1,32	01.10.25		A4EDB3	US961214GD95	Westpac Banking Corp.	2000				
							YPF S.A.					
	US$ 7 %	US$ 3,5	15.12.25		A19TWP	USP989MJBN03	YPF S.A.	10000				
							Zürcher Kantonalbank					
	sfrs 0,13 %	sfrs 0,13	06.06.25		A2R14U	CH0419041238	Zürcher Kantonalbank	5000				
	sfrs 0,05 %	sfrs 0,05	24.11.25		A188B4	CH0342587638	Zürcher Kantonalbank	5000				
							Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG					
	sfrs 0,1 %	sfrs 0,1	27.08.25		A28T6Y	CH0525158371	Zürich Versicherungs-Gesell.AG	5000				

WKN 851011 ISIN FR0000120669 Extag 02.12.2025
Alter Name:
 Esso S.A.F.
Neuer Name:
 North Atlantic Energies S.A.F.

WKN A1XEER ISIN US00181T1079 Extag 02.12.2025
Alter Name:
 A-Mark Precious Metals Inc.
Neuer Name:
 Gold.com Inc.

WKN A0YGCV ISIN AU000000PLS0 Extag 03.12.2025
Alter Name:
 Pilbara Minerals Ltd.
Neuer Name:
 PLS Group Ltd.

WKN 896269 ISIN AU000000MGX7 Extag 04.12.2025
Alter Name:
 Mount Gibson Iron Ltd.
Neuer Name:
 MGX Resources Ltd.

WKN A0LFDX ISIN AU000000LTR4 Extag 04.12.2025
Alter Name:
 Liontown Resources Ltd.
Neuer Name:
 Liontown Ltd.

WKN A2QJRU ISIN US30233G2093 Extag 09.12.2025
Alter Name:
 EyePoint Pharmaceuticals Inc.
Neuer Name:
 EyePoint Inc.

WKN A2PKFK ISIN CH0466642201 Extag 10.12.2025
Alter Name:
 Helvetia Holding AG
Neuer Name:
 Helvetia Baloise Holding AG

WKN A0NCX4 ISIN JP3651120002 Extag 11.12.2025
Alter Name:
 Nano Mrna Co. Ltd.
Neuer Name:
 Nano Holdings Inc.

WKN A0D9FT ISIN DK0010311471 Extag 12.12.2025
Alter Name:
 Sydbank AS
Neuer Name:
 AL Sydbank AS

WKN A3KYUH ISIN XS2405390043 Extag 12.12.2025
Alter Name:
 Sydbank AS
Neuer Name:
 AL Sydbank AS

WKN A41HQB ISIN US74039M4087 Extag 12.12.2025
Alter Name:
 Predictive Oncology Inc.
Neuer Name:
 Axe Compute Inc.

WKN A3LMP4 ISIN XS2675722750 Extag 12.12.2025
Alter Name:
 Sydbank AS
Neuer Name:
 AL Sydbank AS

WKN A3LZHM ISIN XS2826614898 Extag 12.12.2025
Alter Name:
 Sydbank AS
Neuer Name:
 AL Sydbank AS

WKN A4EGR2 ISIN XS3174822489 Extag 12.12.2025
Alter Name:
 Sydbank AS
Neuer Name:
 AL Sydbank AS

WKN A3KR75 ISIN XS2351073098 Extag 17.12.2025
Alter Name:
 KNAB N.V.
Neuer Name:
 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postspar

WKN A19KHN ISIN XS1637329639 Extag 17.12.2025
Alter Name:
 KNAB N.V.
Neuer Name:
 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postspar

WKN A3DDL9 ISIN SE0000201253 Extag 18.12.2025
Alter Name:
 Dala Energi AB
Neuer Name:
 Siljansvik AB

WKN A2H5CY ISIN US7477981069 Extag 22.12.2025
Alter Name:
 Qudian Inc.
Neuer Name:
 High Templar Tech Ltd.

Düsseldorf, den 23.12.2025

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

- Handelskalender 2025 -

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

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

* kein bundesweiter Feiertag

Handelszeiten

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

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

Düsseldorf, den 04. März 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

WeGrow AG
- Wechsel in den Primärmarkt - WKN A2LQUV / ISIN DE000A2LQUV1

Mit Ablauf des

09. April 2025

wechseln die Inhaber-Aktien o.N. der

WeGrow AG
WKN A2LQUV
ISIN DE000A2LQUV1

aus dem allgemeinen Freiverkehr in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf.

Am 10. April 2025 erfolgt die erste Notierung im Primärmarkt mit fortlaufender Preisfeststellung.

Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 08. April 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2026 -

Für das Jahr 2026 gilt an der Börse Düsseldorf der folgende Handelskalender:

Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit
Neujahr	01.01.	Donnerstag	Kein Handel
Heilige Drei Könige*	06.01.	Dienstag	8:00 22:00 Uhr
Rosenmontag*	16.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr
Int. Frauentag*	08.03.	Sonntag	Kein Handel
Karfreitag	03.04.	Freitag	Kein Handel
Ostermontag	06.04.	Montag	Kein Handel
Tag der Arbeit	01.05.	Freitag	Kein Handel
Christi Himmelfahrt	14.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Pfingstmontag	25.05.	Montag	8:00 22:00 Uhr
Fronleichnam*	04.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Samstag	Kein Handel
Tag der dt. Einheit	03.10.	Samstag	Kein Handel
Reformationstag*	31.10.	Samstag	Kein Handel
Allerheiligen*	01.11.	Sonntag	Kein Handel
Buß- und Bettag*	18.11.	Mittwoch	08:00 22:00 Uhr
Heiligabend*	24.12.	Donnerstag	Kein Handel
1. Weihnachtstag	25.12.	Freitag	Kein Handel
2. Weihnachtstag	26.12.	Samstag	Kein Handel
letzter Börsentag	30.12.	Mittwoch	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)
Silvester*	31.12.	Donnerstag	Kein Handel

* kein bundesweiter Feiertag

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

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

Düsseldorf, den 03. Dezember 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Noratis AG
- Änderung der Preisfeststellung - WKN A3H2TV/ISIN DE000A3H2TV6

Mit Ablauf des 16. Dezember 2025 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Inh.-Schv. v.2020(2020/2029) der

Noratis AG
WKN A3H2TV
ISIN DE000A3H2TV6

auf flat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 16. Dezember 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Commertunity AG - WKN A3DKE6 / ISIN DE000A3DKE67
- Rücknahme der Notierungseinstellung -

Korrektur:
Rücknahme der Notierungseinstellung

Entgegen unserer Bekanntmachung vom 10. Juli 2025 wird die Notierung der

Commertunity AG
WKN A3DKE6
ISIN DE000A3DKE67

nicht mit Ablauf des 30. Dezember 2025 eingestellt.

Die Preisfeststellung der Aktien wird im allgemeinen Freiverkehr fortgeführt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 22. Dezember 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

heygold SE - WKN A3H3L2 / ISIN DE000A3H3L28
- Notierungseinstellung -

Die Notierungseinstellung der Aktien der

heygold SE
WKN A3H3L2
ISIN DE000A3H3L28

im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf wird gem. § 7 Abs.1 Satz 3 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30. Dezember 2025 eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 23. Dezember 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Skontroführerhandel

Datum/Uhrzeit: 19.12.2025/17:24:34
ISIN/Bezeichnung: AT0000A2RK00/BAUSP.WUEST. 21/26 MTN
Preis_alt/Zus_alt: 93,74/G
Preis_neu/Zus_neu: 98,78/G

Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 23. Dezember 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
16.12.25	19.12.25	A3LBUR	CH1230759487	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern	3,1% SF-Anl. 2022(25)
16.12.25	19.01.26	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA	1,875% EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)
16.12.25		906170	CA04364G1063	Ascot Resources Ltd.	Registered Shares o.N.
16.12.25		A2DLEP	US75971T3014	Emeren Group Ltd.	Reg.Shs (Sp.ADRs)/10 o.N.
16.12.25		A2H9BS	DE000A2H9BS6	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Inhaber-Anteile
16.12.25		A3ERLV	US5312297485	Liberty Media Corp.	Reg. Shares A Live o.N.
16.12.25	29.12.25	A2RVQX	DE000A2RVQX2	Opus-Chartered Issuances S.A.	6% EO-Bskt Linked Certs 2018(25)
16.12.25		A281X9	BE6324000858	Syensqo S.A.	2,5% EO-FLR Notes 2020(20/Und.)
16.12.25	22.03.27	A28U9F	US92343VFF67	Verizon Communications Inc.	3% DL-Notes 2020(20/27)
16.12.25		A2P57T	US5168062058	Vital Energy Inc.	Registered Shares DL -,01
17.12.25		A2QQFM	IT0005434615	Almawave S.p.A.	Azioni nom. o. N.
17.12.25		A3CPH7	GB00BNDRMJ14	Alphawave IP Group PLC	Registered Shares LS-,01
17.12.25	21.12.25	A18WFE	FR0013030129	Crédit Agricole S.A.	3% EO-Obl. 2015(25)
17.12.25	30.04.29	A3LRLF	XS2711320775	Eroski Sociedad Cooperativa	10,625% EO-Notes 2023(23/29) Reg.S
17.12.25	22.12.25	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V.	2,875% EO-Notes 2015(25/25)
17.12.25		A3CPBK	CA57808L1076	Mayfair Gold Corp.	Registered Shares o.N.
17.12.25	22.12.25	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,5% Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)
17.12.25		A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	Namens-Aktien EO 0,93
17.12.25	21.12.25	A18V44	USU8066LAE49	Schlumberger Holdings Corp.	4% DL-Notes 2015(16/25) Reg.S
17.12.25	22.12.25	A3K9NC	XS2536730448	SpareBank 1 SMN	3,125% EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)
18.12.25		A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	Registered Shares DL -,001
18.12.25	04.05.26	A2RVR7	US10373QAT76	BP Capital Markets America Inc.	3,119% DL-Notes 2018(18/26)
18.12.25	11.02.26	A2RXTE	US10373QBE98	BP Capital Markets America Inc.	3,41% DL-Notes 2019(19/26)
18.12.25		A0LFEH	US64118P1093	NetList Inc.	Registered Shares DL -,001
18.12.25		A1W9NU	US69924R1086	Paramount Group Inc.	Registered Shares DL -,01
18.12.25		A2N4QA	KYG7T16G1039	Sapiens International Corp.	Bearer Shares DL -,01
18.12.25		A2DQ5R	CA85859H1055	STEP Energy Services Ltd.	Registered Shares o.N.
18.12.25	23.12.25	A4SLYS	US912797RY53	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(25)
19.12.25		A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB	Namn-Aktier o.N.
19.12.25		A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd.	Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/4 o.N.
19.12.25	07.07.32	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik	5,95% EO-Notes 2021(30-32) Reg.S
19.12.25	13.03.28	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik	4,75% EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S
19.12.25	08.06.37	A3KSAV	XS2333676133	Senegal, Republik	5,375% EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S
19.12.25	24.12.25	A3L0FE	US437076CX85	The Home Depot Inc.	5,1% DL-Notes 2024(24/25)
19.12.25	26.12.25	A4SJQH	US912797NU77	United States of America	DL-Treasury Bills 2024(25)
19.12.25		A3DAPS	US8761082002	VisionSys AI Inc.	Reg.Shs Cl.A(ADRs)/250 DL-,001
19.12.25		A4ZZZZ	US98923K1034	ZEEKR Intelligent Technology Holding Ltd.	Reg. Shares (Sp.ADRs)/10 o.N.
22.12.25		A0DHJ4	XS0207825364	AXA S.A.	3,75% EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)
22.12.25	15.01.26	A28YUP	US247361ZZ42	Delta Air Lines Inc.	7,375% DL-Notes 2020(20/26)
22.12.25		A0JM5W	SE0000215493	Doro AB	Aktier SK 1
22.12.25	05.07.26	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	5,75% Anleihe v.2021 (2023/2026)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
22.12.25	05.07.27	A3MQS4	DE000A3MQS49	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	5,5% FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)
22.12.25		917076	US4233253073	Hellenic Telecommunications Organization S.A.	Nam.-Akt.(Sp.ADRs) 1/2/EO 2,39
22.12.25		910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC	Nam.-Akt.A (Sp. ADRs)/5 UF 100
22.12.25		A1CTEA	CA60252Q1019	Minaurum Silver Inc.	Registered Shares o.N.
22.12.25	30.12.25	A1ZYWJ	CH0274758835	Mondelez International Inc.	1,125% SF-Anl. 2015(25/25)
22.12.25	18.12.29	A4DFAM	DE000A4DFAM8	Netfonds AG	7% Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)
22.12.25		A3CN5S	US7242495031	Piraeus Financial Holdings S.A.	Nam.Akt.(ADRs) new 2021
22.12.25		A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	Actions Port. EO 20
22.12.25	30.12.25	A4SLY7	US912797RZ29	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(25)
22.12.25	15.01.26	A288UU	US98956PAS11	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3,05% DL-Notes 2020(20/26)
23.12.25	10.11.26	A3KYUH	XS2405390043	AL Sydbank AS	0,5% EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)
23.12.25	11.03.26	A2RY5P	XS1962513674	Anglo American Capital PLC	1,625% EO-Medium-Term Notes 19(25/26)
23.12.25	01.02.26	A2R2FS	US03522AAG58	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	3,65% DL-Notes 2019(19/26)
23.12.25	31.12.25	230632	XS0085517661	BNG Bank N.V.	RC-Zero Med.-Term. Nts 98(25)
23.12.25	24.11.26	A3H24Q	US251526CE71	Deutsche Bank AG	2,129% FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26)
23.12.25	01.01.26	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG SE	5,25% Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)
23.12.25	31.12.25	A4SJWP	FR0128690742	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(25)
23.12.25	31.12.25	231317	XS0086657532	International Bank for Reconstruction and Development	RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)
23.12.25	01.10.26	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC	3,625% EO-Notes 2018(18/26) Reg.S
23.12.25	01.01.26	A28ZUR	US694308JP35	Pacific Gas & Electric Company	3,15% DL-Notes 2020(20/26)
23.12.25		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit TGV	Inhaber-Anlageaktien F
23.12.25		A2DTNH	DE000A2DTNH6	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit TGV	Inhaber-Anlageaktien R
23.12.25	11.04.27	A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V.	2,875% EO-Notes 2022(22/27)
23.12.25		A2QFYY	ES0105513008	Soltec Power Holdings S.A.	Acciones Port. EO 0,05
23.12.25	31.12.25	A28658	US91282CBC47	United States of America	0,375% DL-Notes 2020(25)
23.12.25	31.12.25	A2RV38	US9128285T35	United States of America	2,625% DL-Notes 2018(25)
23.12.25	31.12.25	A3LST4	US91282CJS17	United States of America	4,25% DL-Notes 2023(25)
23.12.25	02.01.26	A4SLKG	US912797RA77	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)
29.12.25	04.01.26	A3K652	FR001400BDD5	Arval Service Lease S.A.	3,375% EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)
29.12.25	05.01.26	A28WYB	XS2168647357	Banco Santander S.A.	1,375% EO-Non-Preferred MTN 2020(26)
29.12.25	05.01.26	A28X4M	FR0013516069	EssilorLuxottica S.A.	0,375% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
29.12.25	03.01.26	A2R4JY	XS2021471433	Motability Operations Group PLC	0,375% EO-Medium-Term Notes 2019(26)
29.12.25	05.01.26	A3K664	XS2498470116	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG	2% EO-Medium-Term Notes 2022(26)
29.12.25	05.01.26	A28ZJZ	XS2178833773	Stellantis N.V.	3,875% EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)
29.12.25	05.01.26	A3LS0C	US89236TLJ24	Toyota Motor Credit Corp.	4,8% DL-Medium-Term Nts 2024(26)
29.12.25	05.01.26	A3KRJ2	XS2345982362	UBS AG	0,25% EO-Medium-Term Notes 2021(26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
30.12.25	06.01.26	A3LCQZ	US14913R3B15	Caterpillar Financial Services Corp.	4,8% DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)
30.12.25		A3H3L2	DE000A3H3L28	heygold SE	Inhaber-Aktien o.N.
30.12.25	06.01.26	A2RUCX	USN4580HAA51	ING Groep N.V.	4,625% DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S
30.12.25	06.01.26	A4SL5U	US912797SE80	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)
02.01.26	07.01.26	A3LJCD	XS2630524986	Grenke Finance PLC	6,75% EO-Medium-Term Notes 2023(26)
02.01.26	07.01.26	A1X3QB	XS2617442525	Volkswagen Bank GmbH	4,25% Med.Term.Nts. v.23(26)
05.01.26	08.01.26	A18WQR	US345397XU23	Ford Motor Credit Co. LLC	4,389% DL-Notes 2016(26)
05.01.26	08.01.26	A287GM	US37045XDD57	General Motors Financial Co. Inc.	1,25% DL-Notes 2021(21/26)
05.01.26	08.01.26	A287HU	US44891CBS17	Hyundai Capital America	1,3% DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S
05.01.26	08.01.26	A18VQU	USY20721BN86	Indonesien, Republik	4,75% DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S
05.01.26	08.01.26	A28ZM2	XS2199716304	Leonardo S.p.A.	2,375% EO-Med.-T. Notes 2020(20/26)
05.01.26	08.01.26	A4SLFW	US912797RH21	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)
06.01.26	09.01.26	A3LS8H	US02665WEY30	American Honda Finance Corp.	4,95% DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)
06.01.26	09.01.26	A182Q2	FR0013182078	APRR	1,125% EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)
06.01.26	09.01.26	A3LCW2	US045167FU29	Asian Development Bank (ADB)	4,25% DL-Medium-Term Notes 2023(26)
06.01.26	09.01.26	A3L7AT	EU000A3L7AT2	Europäische Union	EO-Bills Tr. 9.1.2026
06.01.26	09.01.26	A3LCSN	US24422EWP05	John Deere Capital Corp.	4,8% DL-Medium-Term Notes 2023(26)
06.01.26	09.01.26	A3LS5F	USU5876JAP04	Mercedes-Benz Finance North America LLC	4,9% DL-Notes 2024(24/26) Reg.S
06.01.26	09.01.26	A2G9G1	DE000A2G9G15	Niedersachsen, Land	0,375% Landessch.v.18(26) Ausg.878
06.01.26	09.01.26	A3LCVF	US89115A2K70	The Toronto-Dominion Bank	5,103% DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)
06.01.26	09.01.26	A287K3	US89236THW80	Toyota Motor Credit Corp.	0,8% DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)
07.01.26	10.01.26	A3LCKZ	XS2573331324	ABN AMRO Bank N.V.	3,625% EO-Preferred MTN 2023(26)
07.01.26	12.01.26	A3LC34	US02665WEC10	American Honda Finance Corp.	4,75% DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)
07.01.26	12.01.26	A3LC35	US02665WEE75	American Honda Finance Corp.	6,2804% DL-FLR Med.-Term Nts 2023(26)
07.01.26	12.01.26	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC	4,375% DL-Notes 2016(26)
07.01.26	11.01.26	A287DF	XS2280845491	BMW Finance N.V.	EO-Medium-Term Notes 2021(26)
07.01.26	12.01.26	A18WM4	XS1342516629	BNG Bank N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
07.01.26	12.01.26	A18WQ4	US172967KG57	Citigroup Inc.	3,7% DL-Notes 2016(26)
07.01.26	10.01.26	A2RV96	XS1933820372	ING Groep N.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2019(26)
07.01.26	12.01.26	A3LCVY	US78016FZT47	Royal Bank of Canada	4,875% DL-Medium-Term Nts 2023(26)
07.01.26	12.01.26	A3LDG4	SK4000022398	Slovenskß Sporitelna AS	3,25% EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26)
07.01.26	12.01.26	A2GSF1	XS2282094494	Volkswagen Leasing GmbH	0,25% Med.Term Nts.v.21(26)
08.01.26	13.01.26	XM1L1N	US25152R2Y86	Deutsche Bank AG	4,1% DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)
08.01.26	13.01.26	A3LC0J	XS2576255751	NatWest Markets PLC	3,005% EO-FLR Med.-T. Notes 2023(26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
08.01.26	13.01.26	A285C5	DK0030467105	Nykredit Realkredit A/S	0,25% EO-Non-Preferred MTN 2020(26)
08.01.26	13.01.26	A28XFA	US254687FV35	The Walt Disney Co.	1,75% DL-Notes 2020(20/26)
08.01.26	13.01.26	A3LCK5	XS2572989650	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.	3,375% EO-Medium-Term Notes 2023(26)
08.01.26	13.01.26	A4SL6J	US912797SF55	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)
09.01.26	14.01.26	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V.	0,875% EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)
09.01.26	14.01.26	BU0E24	DE000BU0E246	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/01 f.14.01.26
09.01.26	14.01.26	A2RWAB	XS1934743656	DNB Boligkreditt A.S.	0,625% EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)
09.01.26	14.01.26	A2RV97	BE0002629104	Elia Transmission Belgium N.V.	1,375% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)
09.01.26	14.01.26	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie	5% EO-Bonds 2015(26)
09.01.26	14.01.26	A287HG	CA459058JP94	International Bank for Reconstruction and Development	0,625% CD-Medium-Term Notes 2021(26)
09.01.26	14.01.26	A4SJW1	IT0005631533	Italien, Republik	EO-B.O.T. 2025(26)
09.01.26	14.01.26	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg	0,375% MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)
09.01.26	14.01.26	A3K6A9	XS2489652581	OP Yrityspankki Oyj	3,375% LS-Preferred MTN 2022(26)
12.01.26	15.01.26	A2RWAX	DE000A2RWAX4	Allianz Finance II B.V.	0,875% EO-Med.-Term Notes 19(25/26)
12.01.26	15.01.26	A2R3HQ	US00206RHT23	AT & T Inc.	3,875% DL-Notes 2019(19/26)
12.01.26	15.01.26	A4MD1B	BE0312808802	Belgien, Königreich	EO-Treasury Certs 15.1.2026
12.01.26	15.01.26	A28R2M	FR0013476199	BPCE S.A.	0,25% EO-Med.-Term Notes 2020(26)
12.01.26	15.01.26	A283EL	US12592BAL80	CNH Industrial Capital LLC	1,875% DL-Notes 2020(20/26)
12.01.26	15.01.26	A3826Q	DE000A3826Q8	Deutsche Bank AG	2,676% FLR-MTN v.24(26)
12.01.26	15.01.26	A2RR9G	XS1883245331	DXC Technology Co.	1,75% EO-Notes 2018(18/26)
12.01.26	15.01.26	A1Z3G1	US29273RBG39	Energy Transfer Partners L.P.	4,75% DL-Notes 2015(15/26)
12.01.26	15.01.26	A286CW	US302635AG21	FS KKR Capital Corp.	3,4% DL-Notes 2020(20/26)
12.01.26	15.01.26	A28YQ8	PTGALCOM0013	Galp Energia SGPS S.A.	2% EO-Medium-Term Notes 20(20/26)
12.01.26	15.01.26	A28R1Z	XS2100788780	General Mills Inc.	0,45% EO-Notes 2020(20/26)
12.01.26	15.01.26	A285PU	US38147UAD90	Goldman Sachs BDC Inc.	2,875% DL-Notes 2020(20/26)
12.01.26	15.01.26	A3LAKY	IT0005514473	Italien, Republik	3,5% EO-B.T.P. 2022(26)
12.01.26	15.01.26	A2RRUQ	XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC	4,5% EO-Notes 2018(18/26) Reg.S
12.01.26	15.01.26	A287DX	US24422EVK27	John Deere Capital Corp.	0,7% DL-Medium-Term Nts 2021(26)
12.01.26	15.01.26	A2SBC4	XS2090859252	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	0,875% EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)
12.01.26	15.01.26	A28V0L	XS2156506854	Naturgy Finance Iberia S.A.	1,25% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
12.01.26	15.01.26	A282GJ	USU74078CF89	Nestlé Holdings Inc.	0,625% DL-Notes 2020(20/26) Reg.S
12.01.26	15.01.26	A3K0YZ	NL0015000QL2	Niederlande, Königreich der	EO-Anl. 2022(26)
12.01.26	15.01.26	A1Z34Y	US124857AQ69	Paramount Global	4% DL-Notes 2015(15/26)
12.01.26	15.01.26	A0GMKD	US912810FS25	United States of America	3,2356% DL-Inflation-Prot. Secs 06(26)
12.01.26	15.01.26	A18W4M	US912828N712	United States of America	0,8446% DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)
12.01.26	15.01.26	A3LCYF	US91282CGE57	United States of America	3,875% DL-Notes 2023(26)
12.01.26	15.01.26	A4SLKH	US912797RJ86	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)
12.01.26	15.01.26	A28XNS	US91324PDW95	UnitedHealth Group Inc.	1,25% DL-Notes 2020(20/26)
13.01.26	16.01.26	A2RWF5	XS1936209490	Alberta, Provinz	0,625% EO-Med.-Term Nts 2019(26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
13.01.26	16.01.26	A3LCXQ	XS2575952424	Banco Santander S.A.	3,75% EO-Preferred MTN 2023(26)
13.01.26	16.01.26	A3MQUY	DE000A3MQUY1	DZ HYP AG	3% MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)
13.01.26	16.01.26	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V.	EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)
13.01.26	16.01.26	A4SJXK	PTPBTDGE0061	Portugal, Republik	EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)
13.01.26	16.01.26	A4SJW2	ES0L02601166	Spanien, Königreich	EO-Letras d.Tesoro 2025(26)
13.01.26	16.01.26	A3LCYQ	XS2575952853	Westpac Banking Corp.	3,703% EO-Medium-Term Notes 2023(26)
14.01.26	19.01.26	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	1,625% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
14.01.26	19.01.26	A3LC0S	FR001400F794	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	5% LS-Preferred Med.-T.Nts 23(26)
14.01.26	19.01.26	A3LC32	FR001400F6V1	Banque Stellantis France S.A.	3,875% EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)
14.01.26	19.01.26	A19UUG	FR0013310026	Caisse Francaise de Financement Local	0,5% EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26)
14.01.26	19.01.26	A2RRU5	XS1823623878	CNH Industrial Finance Europe S.A.	1,875% EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)
14.01.26	18.01.26	A3MP80	XS2433244089	E.ON SE	0,125% Medium Term Notes v.22(25/26)
14.01.26	17.01.26	A3MQNN	DE000A3MQNN9	LEG Immobilien SE	0,375% Medium Term Notes v.22(22/26)
14.01.26	19.01.26	A3LC7D	XS2577360089	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	4,75% AD-Medium-Term Nts 2023(26)
14.01.26	19.01.26	A19BQ9	CH0347556885	Metropolitan Life Global Funding I	0,3% SF-Medium-Term Notes 2017(26)
14.01.26	19.01.26	A18WWR	XS1346201616	Polen, Republik	1,5% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
14.01.26	19.01.26	A3K05F	XS2430287529	Prosus N.V.	1,207% EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S
14.01.26	19.01.26	A287S5	XS2289133915	UniCredit S.p.A.	0,325% EO-Preferred MTN 2021(26)
14.01.26	19.01.26	A3K06J	XS2433361719	Wizz Air Finance Company B.V.	1% EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)
15.01.26	20.01.26	A3LC6B	XS2577127884	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	3,652% EO-Medium-Term Notes 2023(26)
15.01.26	20.01.26	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik	1,75% EO-Bonds 2016(26)
15.01.26	20.01.26	A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)
15.01.26	20.01.26	A3LTA4	XS2742659738	Federation des caisses Desjardins du Quebec	2,566% EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)
15.01.26	20.01.26	A287XL	XS2289128162	Komercní Banka AS	0,01% EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)
15.01.26	20.01.26	A3K1DM	XS2434710799	National Grid North America Inc.	0,41% EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)
15.01.26	20.01.26	A3LC6W	US676167CH05	Oesterreichische Kontrollbank AG	4,125% DL-Medium-Term Notes 2023(26)
15.01.26	20.01.26	A287U8	US78016EZP59	Royal Bank of Canada	4,8456% DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)
15.01.26	20.01.26	A287YG	US78016EZM29	Royal Bank of Canada	0,875% DL-Medium-Term Notes 2021(26)
15.01.26	20.01.26	A4SL6G	US912797SG39	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)
15.01.26	20.01.26	A287TX	CH0506071387	Valiant Bank AG	SF-Pfbr.-Anl. 2021(26)
16.01.26	21.01.26	A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	3,1% EO-LPN 2021(26) Reg.S
16.01.26	21.01.26	A18W0X	US168863CA49	Chile, Republik	3,125% DL-Bonds 2016(26)
16.01.26	21.01.26	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB	1,125% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
16.01.26	21.01.26	A287XN	US683234AS74	Ontario, Provinz	0,625% DL-Bonds 2021(26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
16.01.26	21.01.26	A3LBJ5	XS2557526006	Thermo Fisher Scientific Inc.	3,2% EO-Notes 2022(22/26)

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
AGEAS SA/NV	5493005DJBML6LY3RV36	A4EMJR	BE6369832363		AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2025(34/UND.)	200.000		ICF	17.12.25	
Aiming Inc.	529900KCAKJ3AERDVF42	A14P06	JP3161050004	46.705.300 Stück	Aiming Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	18.12.25	
Allfunds Investment Solutions	549300TPW7YLM53L8W57	A41NVM	IE000R65LK54		A.E.I.U.Q.Equit.Gl.enh.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		ICF	18.12.25	
Allfunds Investment Solutions	549300TPW7YLM53L8W57	A41NVN	IE000ST7KGV2		A.E.I.U.Q.Equit.Gl.enh.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	1		ICF	18.12.25	
Allfunds Investment Solutions	549300TPW7YLM53L8W57	A41NVP	IE000AEBAUD0		A.E.I.U.Q Corp.Bds E.enh.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		ICF	18.12.25	
Allfunds Investment Solutions	549300TPW7YLM53L8W57	A41NVQ	IE000UBGUJP8	2.400.000 Stück	A.E.I.U.Q Corp.Bds E.enh.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	1		ICF	18.12.25	
American Eagle Gold Corp.	5299004XCRYJE1ELXS75	A3CNZB	CA02553R1073		AMERICAN EAGLE GOLD CORP. Registered Shares o.N.	1		ICF	18.12.25	
American Uranium Ltd.	529900SPYZMYGAKCRD82	A41H58	AU0000415879		American Uranium Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	18.12.25	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF277	IE000Z8J5HD7	400.000 Stück	Amu.ETF ICAV-AM.S&P 500CL.TR. Bear.Shs USD Acc. oN	1		ICF	29.12.25	
Asmodee Group AB	636700G5993BBAFDYD02	A4EL09	XS3244710060	320.000.000 Euro	Asmodee Group AB EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	100.000	15.12.2031	ICF	18.12.25	
Ateam Holdings Co. Ltd.	529900M07RBV9NCK6055	A1JV33	JP3160890004		Ateam Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	18.12.25	
Audioeye Inc.	5299005WRMZCSB2PT464	A2NB1Z	US0507342014	12.418.617 Stück	Audioeye Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	19.12.25	
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	A41H41	IE00094AECT1		A.I.E.I.A.IM E.A.Bd O.E.E. Reg.Shs EUR Dis. oN	1		ICF	16.12.25	
Axe Compute Inc.	549300UQE748N2H9LE74	A41HQB	US74039M4087	3.393.516 Stück	Axe Compute Inc. Registered Shares New DL -,01	1		ICF	16.12.25	
Axyz Co. Ltd.	353800AOAHKJ4BKGT423	591238	JP3108030002		Axyz Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	18.12.25	
Bambuser AB	529900BWE386D22MGZ23	A41YKP	SE0027099326	7.041.180 Stück	Bambuser AB Namn-Aktier o.N.	1		ICF	29.12.25	
Bitterroot Resources Ltd.	529900CEN2TY03H7AQ05	A14102	CA0919012074		Bitterroot Resources Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	18.12.25	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A41HPW	IE000C6ITGC8		iShs IV-Quantum Computing ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		ICF	29.12.25	
Burgan Senior SPC Ltd.	558600G8B5ZWQJ91NK28	A4EJMT	XS3201279638		Burgan Senior SPC Ltd. DL-Med.-T. Notes 2025(30)	200.000	16.10.2030	ICF	18.12.25	
Campbells Co.	5493007JDSMX8Z5Z1902	A4EMNH	US134462AA89		Campbells Co. DL-Notes 2025(25/31)	2.000	21.03.2031	ICF	17.12.25	
Celanese US Holdings LLC	CD30XVRLT4QO00B1C706	A4EMA6	US15089QBC78		Celanese US Holdings LLC DL-Notes 2025(25/31)	2.000	15.02.2031	ICF	17.12.25	
Central Automotive Products Ltd.	353800X9460YZVHWB065	554108	JP3515400004		Central Auto. Products Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	19.12.25	
COLOPL Inc.	529900HBSYABBKDBVM61	A1J88L	JP3305960001		COLOPL Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	18.12.25	
Deutsche Bank AG	7LTWFZYICNSX8D621K86	A460DW	DE000A460DW4		Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(30/31)	100.000	07.02.2031	ICF	18.12.25	
ENDO Lighting Corp.	353800VDVBC225J86F59	554168	JP3169600008		ENDO Lighting Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	18.12.25	
Epiminder Ltd.	984500BDB00C875A7473	A41V2T	AU0000432239		Epiminder Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	18.12.25	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A4ELKS	EU000A4ELKS4	1.185.000.000 Euro	Europäische Union EO-Bills Tr. 4.12.2026	1	04.12.2026	ICF	16.12.25	
F-Tech Inc.	353800DSF271GYSQF294	554184	JP3166950000		F-Tech Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	18.12.25	
First Nordic Metals Corp.	2549005410S0DTXUQ121	A41VME	CA33583M2067	81.474.953 Stück	First Nordic Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	17.12.25	
GE Healthcare Technologies Inc.	549300OI9J7XOWZMUN85	A4EL7K	US36266GAD97		GE Healthcare Technologies Inc DL-Notes 2025(25/28)	2.000	15.12.2028	ICF	17.12.25	
GE Healthcare Technologies Inc.	549300OI9J7XOWZMUN85	A4EL7L	US36266GAE70	650.000.000 US$	GE Healthcare Technologies Inc DL-Notes 2025(25/35)	2.000	15.12.2035	ICF	17.12.25	
Geomega Resources Inc.	529900FFZU0OH5EXP988	A1C6MA	CA37252J1057		Geomega Resources Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	18.12.25	
Green Tea Group Ltd.	984500CF83751B9B3A85	A3DK90	KYG4102B1077		Green Tea Group Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	19.12.25	
Hoyne Bancorp Inc.	529900PQW2ELUBXPAB28	A41L43	US44326H1077		Hoyne Bancorp Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	19.12.25	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A41UCR	IE000JSJOR00		I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		ICF	19.12.25	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A4SMVA	IT0005684888		Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(26)	1.000	14.12.2026	ICF	16.12.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A41FQK	IE000A9QKUV7		JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac. Reg.Shs JETFDiUSD USD Dis. oN	1		ICF	29.12.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A41RS6	IE000CQMYME2		JPM ETFs(I)-USD HY Bd Ac. Reg.Shs ETF HDG EUR Acc. oN	1		ICF	29.12.25	
Kasachstan, Republik	5493007OEK8EF02UO833	A4EDFD	XS3093658014		Kasachstan, Republik DL-Notes 2025(37) Reg.S	200.000	01.07.2037	ICF	18.12.25	
Manulife Financial Corp.	5493007GBX87QOZACS27	A4EL99	US56501RAX44		Manulife Financial Corp. DL-Notes 2025(25/35)	2.000	11.12.2035	ICF	17.12.25	
Medline Inc.	984500FAN6J1P8566D43	A41V2L	US58507V1070		Medline Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	1		ICF	18.12.25	
Midamerican Energy Co.	NINLOILYRTLIMK26MZ18	A4EKSM	US595620BA22		Midamerican Energy Co. DL-Bonds 2025(25/56)	2.000	15.11.2056	ICF	17.12.25	
Mirvac Group Finance Ltd.	549300IZVATGO3EBSH35	A3KNLM	AU3CB0278653		Mirvac Group Finance Ltd. AD-Notes 2021(29/29)	10.000	18.09.2029	ICF	17.12.25	
Nano Labs Ltd.	529900XW5Q2FM98M4745	A40P56	KYG6391Y1281		Nano Labs Ltd. Reg.Shares Cl.A DL -,002	1		ICF	19.12.25	
Obara Group Inc.	3538003M0UGWDBTV2318	566535	JP3197650009		Obara Group Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	18.12.25	
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	A41TUY	IE000IDJKTB3		P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	1		ICF	29.12.25	
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	A41TV1	IE000UDUSCI9		Pimco ETFs-P.Adv.Gl.Gov.Bd ETF Reg.Shs HGD EUR Acc. oN	1		ICF	29.12.25	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

23.12.2025

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Piu Medical S.p.A.	8156007EF2AF10DB0D14	A41SP1	IT0005676140		Piu Medical S.p.A. Azioni Ordinarie o.N.	1		ICF	18.12.25	
PSI Software SE	529900OS5AIRXC3T2J37	A0HMWM	DE000A0HMWM7		PSI Software SE z.Verk. Namens-Aktien o.N.	1		ICF	22.12.25	
RION Co. Ltd.	353800R49MNMRJHQF556	566567	JP3969700008		RION Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	19.12.25	
Roblox Corp.	529900ANZDBDFU91SO19	A2QHVS	US7710491033	654.855.044 Stück	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	1		ICF	29.12.25	
Roquefort Therapeutics PLC	254900P4SISIWOR9RH34	A2QR2U	GB00BMDQ2T15		Roquefort Therapeutics PLC Registered Shares LS -,01	1		ICF	18.12.25	
Santacruz Silver Mining Ltd.	549300KR50UPLTF0XY61	A41S50	CA80280U2056	91.346.122 Stück	Santacruz Silver Mining Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	17.12.25	
Socfinasia S.A.	222100I5M4DM5G5NES09	902347	LU0092047413		Socfinasia S.A. Actions au Porteur o.N.	1		ICF	19.12.25	
Societe Financiere Luxembourgeoise S.A.	222100G1I5GZATXY2511	864839	LU0056569402		Socfinaf S.A. Actions au Porteur o.N.	1		ICF	19.12.25	
Sourcenext Corp.	353800VW6MVM4QT9QN89	533936	JP3431200009		Sourcenext Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	19.12.25	
South Africa, Republic of	378900AAFB4F17004C49	A4EMDB	XS3250317354		South Africa, Republic of DL-Notes 2025(37) Reg.S	200.000	11.12.2037	ICF	18.12.25	
South Africa, Republic of	378900AAFB4F17004C49	A4EMDD	XS3250317867		South Africa, Republic of DL-Notes 2025(55) Reg.S	200.000	11.12.2055	ICF	18.12.25	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A4SMU3	ES0L02612049		Spanien EO-Letras d.Tesoro 2025(26)	1.000	04.12.2026	ICF	16.12.25	
Sugai Chemical Industry Co. Ltd.	353800WXV90JHIYCS415	565231	JP3396600003		Sugai Chemical Industry Co. L. Registered Shares o.N.	1		ICF	19.12.25	
Sutro Biopharma Inc.	5493005U6P15VD25P851	A41VMF	US8693672011	85.135.290 Stück	Sutro Biopharma Inc. Registered Shares New o.N.	1		ICF	16.12.25	
Takagi Seiko Corp.	3538001TI0S89UGDG350	A0MUN8	JP3453900007		Takagi Seiko Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	19.12.25	
The Naga Group AG	529900H6SZC36ZDAUU68	A41YCM	DE000A41YCM0		The Naga Group AG konv. Namens-Aktien o.N.	1		ICF	17.12.25	
Toso Co. Ltd.	353800YAI8X8APHGIL91	565309	JP3552500005		Toso Co. Ltd Registered Shares o.N.	1		ICF	19.12.25	
Virtune AB	636700EWO37NE7B7GW19	A4AFYE	SE0021149259	4.600.000 Stück	Virtune AB Chainlink ETP 23 (unl.)	1		ICF	23.12.25	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.12.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3EVHL	CA8629521086	Strathcona Resources Ltd.	Strathcona Resources Ltd. Registered Shares New o.N.	23.12.25 14:21	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A14S7Q	CA3615692058	GDI Integrated Facility Services Inc.	GDI Integrated Facility Se.Inc Registered Shares o.N.	23.12.25 14:19	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC	James Hardie Intl Finance DAC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	23.12.25 09:58	23.12.25 17:30	Emission gekündigt
A2RY5P	XS1962513674	Anglo American Capital PLC	Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 19(25/26)	23.12.25 09:58	23.12.25 17:30	Emission gekündigt
A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V.	Silfin N.V. EO-Notes 2022(22/27)	23.12.25 09:58	23.12.25 17:30	Emission gekündigt
A3KYUH	XS2405390043	AL Sydbank AS	AL Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)	23.12.25 09:58	23.12.25 17:30	Emission gekündigt
A2JE7W	LU1789205884	B&S Group S.A.	B&S Group S.A. Bearer Shares EO-,06	23.12.25 09:24	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3H24Q	US251526CE71	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26)	23.12.25 07:30	23.12.25 17:30	Wertpapier schon am 24.11.2025 gekündigt
A2R2FS	US03522AAG58	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc DL-Notes 2019(19/26)	22.12.25 19:51	23.12.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2DNQP	FR0013252186	Plastiques du Val de Loire S.A.	Plastiques du Val de Loire SA Actions Port. EO 0,90	22.12.25 17:10	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1CTEA	CA60252Q1019	Minaurum Silver Inc.	Minaurum Gold Inc. Registered Shares o.N.	22.12.25 12:34	22.12.25 22:00	analog Handhabung anderer Börsen
A28WLE	FR0013510179	ELO S.A.	ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)	22.12.25 12:12	23.12.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
869223	JP3827600002	The Furukawa Battery Co. Ltd.	Furukawa Battery Co. Ltd., The Registered Shares o.N.	22.12.25 10:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CN5S	US7242495031	Piraeus Financial Holdings S.A.	Piraeus Financial Holdings SA Nam.Akt.(ADRs) new 2021	22.12.25 10:11	22.12.25 22:00	Delisting
A3DE20	CA49836K1021	Kiwetinohk Energy Corp.	Kiwetinohk Energy Corp. Registered Shares o.N.	22.12.25 09:47	b.a.w.	Analog Heimatbörse
917076	US4233253073	Hellenic Telecommunications Organization S.A.	Hellenic Telecomm. Organ. S.A. Nam.-Akt.(Sp.ADRs) 1/2/EO 2,39	22.12.25 09:33	22.12.25 22:00	analog Handhabung anderer Börsen
A2JN4M	FR0013335742	Cogelec S.A.	Cogelec S.A. Actions au Porteur EO-,45	22.12.25 09:15	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	European Metals Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	22.12.25 09:01	23.12.25 09:03	Analog Heimatbörse
A0DHJ4	XS0207825364	AXA S.A.	AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	22.12.25 08:00	22.12.25 17:30	Delisting
A28YUP	US247361ZZ42	Delta Air Lines Inc.	Delta Air Lines Inc. DL-Notes 2020(20/26)	22.12.25 08:00	22.12.25 17:30	Delisting
A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	Schalke 04 Anleihe v.2021 (2023/2026)	22.12.25 08:00	22.12.25 17:30	Delisting
A3MQS4	DE000A3MQS49	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	Schalke 04 FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)	22.12.25 08:00	22.12.25 17:30	Delisting
A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	Cytokinetics Inc. Registered Shares DL -,001	19.12.25 20:55	23.12.25 18:05	Analog Heimatbörse
A2QHKX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	NG Energy International Corp. Registered Shares o.N.	19.12.25 17:32	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB	Bambuser AB Namn-Aktier o.N.	19.12.25 16:00	19.12.25 22:00	Delisting
A3DAPS	US8761082002	VisionSys AI Inc.	VisionSys AI Inc. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/250 DL-,001	19.12.25 10:40	19.12.25 22:00	Kapitalmaßnahme
A2P7NB	DK0061273125	Shape Robotics A/S	Shape Robotics A/S Navne Aktier DK -,10	19.12.25 10:14	22.12.25 16:57	Analog Heimatbörse
A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd.	Elevate Uranium Ltd. Registered Shares o.N.	19.12.25 09:13	23.12.25 10:08	Analog Heimatbörse
A41V2L	US58507V1070	Medline Inc.	Medline Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	18.12.25 18:30	22.12.25 10:21	analog Handhabung an anderen Börsen
A3KSAV	XS2333676133	Senegal, Republik	Senegal, Republik EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S	18.12.25 16:54	19.12.25 17:30	Delisting
A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik	Senegal, Republik EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S	18.12.25 16:54	19.12.25 17:30	Delisting
A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	Berry Corp. Registered Shares DL -,001	18.12.25 10:53	18.12.25 22:00	Delisting
A0JM5W	SE0000215493	Doro AB	Doro AB Aktier SK 1	18.12.25 10:14	22.12.25 22:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A0LFEH	US64118P1093	NetList Inc.	NetList Inc. Registered Shares DL -,001	18.12.25 10:04	18.12.25 22:00	Delisting
A2DQ5R	CA85859H1055	STEP Energy Services Ltd.	STEP Energy Services Ltd. Registered Shares o.N.	18.12.25 09:07	18.12.25 22:00	Delisting
A41V2L	US58507V1070	Medline Inc.	Medline Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	18.12.25 08:19	18.12.25 15:07	fehlende Abwicklungserklärung
A3CM97	CA8263XP1041	Sierra Madre Gold and Silver Ltd.	Sierra Madre Gold and Silver L Registered Shares o.N.	18.12.25 08:06	18.12.25 16:37	Analog Heimatbörse
A2RVR7	US10373QAT76	BP Capital Markets America Inc.	BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2018(18/26)	17.12.25 19:52	18.12.25 17:30	Kündigung
A2RXTE	US10373QBE98	BP Capital Markets America Inc.	BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2019(19/26)	17.12.25 19:51	18.12.25 17:30	Kündigung
A3CYXY	US9026851066	Udemy Inc.	Udemy Inc. Registered Shares o.N.	17.12.25 13:57	17.12.25 14:25	analog Handhabung anderer Börsen
A2N4QA	KYG7T16G1039	Sapiens International Corp.	Sapiens International Corp. Bearer Shares DL -,01	17.12.25 13:21	18.12.25 22:00	analog Handhabung anderer Börsen
A3CPBK	CA57808L1076	Mayfair Gold Corp.	Mayfair Gold Corp. Registered Shares o.N.	17.12.25 11:59	17.12.25 22:00	Delisting
A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	Piraeus Financial Holdings SA Namens-Aktien EO 0,93	17.12.25 10:52	17.12.25 22:00	Delisting
A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd.	Boss Energy Ltd. Registered Shares o.N.	17.12.25 08:53	18.12.25 08:18	Analog Heimatbörse
A0J36C	ES0116920333	Grupo Catalana Occidente S.A.	Grupo Catalana Occidente S.A. Acciones Nom. EO -,30	17.12.25 07:41	b.a.w.	Emittentennachricht
A3LRLF	XS2711320775	Eroski Sociedad Cooperativa	Eroski Sociedad Cooperativa EO-Notes 2023(23/29) Reg.S	16.12.25 19:48	17.12.25 17:30	Kündigung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

23.12.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2BPKP	DE000A2BPKP7	Chainledger Systems AG	Chainledger Systems AG Inhaber-Aktien o.N.	16.12.25 18:28	16.12.25 19:30	Ad-Hoc Mitteilung
A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA	Aroundtown SA EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)	16.12.25 10:44	16.12.25 17:30	Gesamtkündigung
A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd.	Bright Scholar Education Hldgs Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/4 o.N.	16.12.25 10:03	19.12.25 22:00	analog Handhabung anderer Börsen
A2QQFM	IT0005434615	Almawave S.p.A.	Almawave S.p.A. Azioni nom. o. N.	16.12.25 10:02	17.12.25 22:00	analog Handhabung anderer Börsen
A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	WSP Global Inc. Registered Shares o.N.	16.12.25 08:39	16.12.25 15:11	analog Heimatmarkt
A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG	Noratis AG Inh.-Schv. v.2020(2020/2029)	16.12.25 08:17	17.12.25 08:44	flat-Umstellung
A3ERLV	US5312297485	Liberty Media Corp.	Liberty Media Corp. Reg. Shares A Live o.N.	16.12.25 08:00	16.12.25 22:00	Kapitalmaßnahme
A28U9F	US92343VFF67	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/27)	16.12.25 08:00	16.12.25 17:30	Delisting
A2DLEP	US75971T3014	Emeren Group Ltd.	Emeren Group Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/10 o.N.	15.12.25 12:46	16.12.25 22:00	analog Handhabung anderer Börsen
A2P57T	US5168062058	Vital Energy Inc.	Vital Energy Inc. Registered Shares DL -,01	15.12.25 12:46	16.12.25 22:00	analog Handhabung anderer Börsen
A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd.	Treasury Wine Estates Ltd Registered Shares o.N.	15.12.25 09:25	17.12.25 08:35	analog anderen Börsen
A41XLB	GB00BVPND783	Meridian Mining PLC	Meridian Mining PLC Registered Shares o.N.	15.12.25 07:30	16.12.25 08:00	Abwicklungsprobleme
A0MSNT	FR0010465534	EO2	EO2 Actions Nom. EO 1	12.12.25 15:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001	12.12.25 10:02	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A2H9WL	AU000000NVA2	Nova Minerals Ltd.	Nova Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	11.12.25 08:56	19.12.25 08:59	analog Handhabung anderer Boersen
A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	Tarkett S.A. Actions Port. EO 20	09.12.25 08:00	22.12.25 22:00	BaFin-Meldung
A2JAFY	CA50543R1091	Labrador Gold Corp.	Labrador Gold Corp. Registered Shares o.N.	08.12.25 17:08	b.a.w.	analog anderen Börsen
A41MZV	CA75974M2040	Renegade Gold Inc.	Renegade Gold Inc. Registered Shares o.N.	05.12.25 10:05	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A281X9	BE6324000858	Syensqo S.A.	Syensqo S.A. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	05.12.25 09:21	16.12.25 17:30	Gesamtkündigung
A1131S	FR0011858190	Realites	Realites Actions au Porteur EO 6,53	02.12.25 09:53	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
906170	CA04364G1063	Ascot Resources Ltd.	Ascot Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.25 10:04	16.12.25 22:00	analog Handhabung an anderen Börsen
854646	ZAE000026639	Barloworld Ltd.	Barloworld Ltd. Registered Shares RC -,05	01.12.25 08:32	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DGB4	KYG0567M1096	Arrail Group Ltd.	Arrail Group Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.25 07:55	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A407W8	CA75941A1012	Rektron Group Inc.	Rektron Group Inc. Registered Shares o.N.	24.11.25 14:50	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14213	CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd.	China Intl. Capital Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	20.11.25 08:16	23.12.25 08:31	analog Handhabung anderer Börsen
A3D38F	CA1348083025	Canacol Energy Ltd.	Canacol Energy Ltd. Registered Shares o.N.	18.11.25 16:04	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3CSVV	SE0016075063	Intellego Technologies AB	Intellego Technologies AB Namn-Aktier o.N.	18.11.25 11:00	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A12GNE	CNE100001TK2	Shengjing Bank Co. Ltd.	Shengjing Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	14.11.25 12:43	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DCXE	US10488Q1022	Brainchip Holdings Ltd.	Brainchip Holdings Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.	07.11.25 10:36	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	AmmPower Corp. Registered Shares o.N.	06.10.25 16:50	b.a.w.	analog andere Börsen
A3C8TS	CA94950R1038	Wellfield Technologies Inc.	Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N.	06.10.25 09:31	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
661195	DE0006611957	EAMD European AeroMarine Drones AG	EAMD Eur.AeroMarine Drones AG Inhaber-Aktien o.N.	01.10.25 11:22	19.12.25 08:00	Entscheidung der Geschäftsführung
A3H3L2	DE000A3H3L28	heygold SE	heygold SE Inhaber-Aktien o.N.	01.10.25 10:52	30.12.25 22:00	Entscheidung der Geschäftsführung
A1W3LA	US65461T1016	Nippon Steel Corp.	Nippon Steel Corp. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 o.N.	30.09.25 15:07	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0YDGL	AU000000CTD3	Corporate Travel Management Ltd.	Corporate Travel Management Registered Shares o.N.	22.08.25 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1XA9S	GB00BGHPT808	Benchmark Holdings PLC	Benchmark Holdings PLC Registered Shares LS -,001	18.08.25 09:35	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3ECUE	CA37149M2040	Generative AI Solutions Corp.	Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N.	07.08.25 17:51	b.a.w.	analog anderen Börsen
A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N.	16.07.25 16:45	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3E5EC	DE000A3E5EC4	auto.de AG	auto.de AG Namens-Aktien o.N.	09.07.25 22:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A. i.L.	McPhy Energy S.A. i.L. Actions Port. EO 0,12	09.07.25 09:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N.	08.07.25 14:41	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	Brooge Energy Ltd. Registered Shares DL -,0001	20.06.25 14:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MVLD	CA6752221037	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	20.06.25 11:01	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	18.06.25 09:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JR1Q	IT0005340051	Sciuker Frames SpA	Sciuker Frames SpA Azioni nom. o.N.	12.06.25 08:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14L9W	US05501U1060	Azul SA	Azul SA Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N.	28.05.25 13:06	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A418QW	US04338X2018	Aryzta AG	Aryzta AG Nam.-Akt.(ADR) New	20.05.25 09:27	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3DMEJ	CA09353K3073	Blender Bites Ltd.	Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N.	16.05.25 16:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

23.12.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	Tenet Fintech Group Inc. Registered Shares o.N.	08.05.25 19:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A41748	CA04368A2048	ASEP Medical Holdings Inc.	ASEP Medical Holdings Inc. Registered Shares o.N.	07.05.25 16:36	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
907473	FR0000035784	Transition Evergreen S.A.	Transition Evergreen S.A. Actions Port. EO-,5	09.04.25 10:34	b.a.w.	Bafin-Meldung
A3CTYR	CA3771304068	Glass House Brands Inc.	Glass House Brands Inc. Reg.Shares (Subord.Voting)o.N.	04.04.25 11:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.25 09:48	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC	Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N.	24.03.25 14:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DHGP	CA46072A2020	Copper Quest Exploration Inc.	Interra Copper Corp. Registered Shares o.N.	03.03.25 10:47	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG	The New Meat Company AG Namens-Aktien o.N.	28.02.25 22:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsfürung
A40GAE	US6541103031	Nikola Corp.	Nikola Corp. Registered Shares NEW o.N.	26.02.25 10:50	b.a.w.	Bafin-Meldung
A407ZR	NL0015001ZQ0	Affimed N.V.	Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,10	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EEZB	US72941H5090	Plus Therapeutics Inc.	Plus Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3D6A1	US37229T5092	Kartoon Studios Inc.	Kartoon Studios Inc. Registered Shares New DL -,001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DDSR	US33830Q1094	5E Advanced Materials Inc.	5E Advanced Materials Inc. Registered Shares	17.02.25 12:13	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DKE6	DE000A3DKE67	Commertunity AG	Commertunity AG Inhaber-Aktien o.N.	03.02.25 08:00	23.12.25 08:00	Entscheidung der Geschäftsführung
A2QGF2	KYG5700Y2097	Lufax Holding Ltd.	Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001	28.01.25 08:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JBXB	SE0003950864	Concentric AB	Concentric AB Namn-Aktier o.N.	08.11.24 09:10	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A40TTS	HK0001078598	T.S. Lines Limited	T.S. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	04.11.24 12:16	b.a.w.	Fehlende Abwicklungserklärung
A2DVHV	GB00BDHXPJ60	i3 Energy PLC	i3 Energy PLC Registered Shares LS -,0001	30.10.24 13:48	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A40QBS	KYG4602S1057	Horizon Robotics Inc.	Horizon Robotics Registered Shares Cl.B o.N.	24.10.24 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklaerung noch offen
A2QFYY	ES0105513008	Soltec Power Holdings S.A.	SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. Acciones Port. EO 0,05	27.09.24 14:18	19.12.25 08:00	analog Handhabung anderer Börsen
A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N.	23.07.24 15:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QHTZ	CA48222R1010	Juva Life Inc.	Juva Life Inc. Registered Shares o.N.	16.07.24 14:02	b.a.w.	Analog Heimatbörse
766623	US1084412055	Bridgestone Corp.	Bridgestone Corp. Reg. Shs (ADRs) 1/2 o.N.	27.06.24 12:38	b.a.w.	analog Referenzbörsen
766627	US8248414075	Shiseido Co. Ltd.	Shiseido Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) o.N.	27.06.24 12:38	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics Holding AG	VIA optronics Holding AG Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N.	25.04.24 09:36	b.a.w.	analog Heimatmarkt
607917	US01988P1084	Veradigm Inc.	Veradigm Inc. Registered Shares DL -,01	01.03.24 15:47	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A3E3UN	US35834F1049	T1 Energy Inc.	T1 Energy Inc. Registered Shares o.N.	03.01.24 08:00	16.12.25 10:48	Fehlende Abwicklungserklaerung
A2H6MQ	CA05334L1094	Auxico Resources Canada Inc.	Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N.	15.12.23 10:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12CDJ	AU000000MNS3	Ryzon Materials Ltd.	Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N.	06.12.23 09:16	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EUTE	US89686D3035	trivago N.V.	trivago N.V. Aand.op n.A (Sp.ADS)/5 EO-,06	17.11.23 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	05.10.23 17:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd.	SBI Shinsei Bank Ltd. Registered Shares o.N.	28.09.23 14:37	19.12.25 09:20	analog Heimatmarkt
A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.N.	25.09.23 09:56	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.09.23 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N.	07.09.23 15:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01	28.07.23 09:22	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N.	10.07.23 16:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01	03.04.23 09:32	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DMQC	AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd.	Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.	24.02.23 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

23.12.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3KPTW	DE000A3KPTW3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.239 EO-Bonds 2021(28)	22.02.23 14:07	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	Very Good Food Co. Inc., The Registered Shares o.N.	11.01.23 09:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D38Q	US65344G2012	NextPlay Technologies Inc.	NextPlay Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	09.01.23 15:09	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	09.01.23 10:22	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	Home REIT PLC Registered Shs LS -,01	03.01.23 14:46	b.a.w.	analog Heimatmarkt
649290	DE0006492903	a.i.s. AG	a.i.s. AG Inhaber-Aktien o.N.	24.11.22 11:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank	Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)	04.03.22 08:13	b.a.w.	Russland-Bezug
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V.	LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYV4	RU000A1006S9	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC	Kondor Finance PLC EO-LPN 19(26) Naftogaz Ukraine	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A0NJ9S	US37949E2046	GlobalTrans Investment PLC	GlobalTrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8GB	US74735M1080	NanduQ PLC	NanduQ PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH	Calvatis GmbH Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033	02.12.21 15:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY Inc.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

23.12.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A28WLE	FR0013510179	ELO S.A.	ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)	23.12.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	European Metals Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	23.12.25 09:03	analog Heimatbörse
A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	Cytokinetics Inc. Registered Shares DL -,001	23.12.25 18:05	Analog Heimatbörse
A2P7NB	DK0061273125	Shape Robotics A/S	Shape Robotics A/S Navne Aktier DK -,10	22.12.25 16:57	Analog Heimatbörse
A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd.	Elevate Uranium Ltd. Registered Shares o.N.	23.12.25 10:08	analog Handhabung anderer Börsen
A41V2L	US58507V1070	Medline Inc.	Medline Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	22.12.25 10:21	analog Handhabung anderer Börsen
A41V2L	US58507V1070	Medline Inc.	Medline Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	18.12.25 15:07	Abwicklungserklärung erteilt
A3CM97	CA8263XP1041	Sierra Madre Gold and Silver Ltd.	Sierra Madre Gold and Silver L Registered Shares o.N.	18.12.25 16:37	Analog Heimatbörse
A3CYXY	US9026851066	Udemy Inc.	Udemy Inc. Registered Shares o.N.	17.12.25 14:25	analog Handhabung anderer Börsen
A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd.	Boss Energy Ltd. Registered Shares o.N.	18.12.25 08:18	Analog Heimatbörse
A2BPKP	DE000A2BPKP7	Chainledger Systems AG	Chainledger Systems AG Inhaber-Aktien o.N.	16.12.25 19:30	Ad-Hoc Mitteilung
A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	WSP Global Inc. Registered Shares o.N.	16.12.25 15:11	analog Heimatmarkt
A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG	Noratis AG Inh.-Schv. v.2020(2020/2029)	17.12.25 08:44	flat-Umstellung
A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd.	Treasury Wine Estates Ltd Registered Shares o.N.	17.12.25 08:35	analog anderen Börsen
A41XLB	GB00BVPND783	Meridian Mining PLC	Meridian Mining PLC Registered Shares o.N.	16.12.25 08:00	Abwicklungsprobleme behoben
A2H9WL	AU000000NVA2	Nova Minerals Ltd.	Nova Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	19.12.25 08:59	Analog Heimatbörse
A14213	CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd.	China Intl. Capital Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	23.12.25 08:31	Analog Heimatbörse
661195	DE0006611957	EAMD European AeroMarine Drones AG	EAMD Eur.AeroMarine Drones AG Inhaber-Aktien o.N.	19.12.25 08:00	Entscheidung der Geschäftsfürung
A3DKE6	DE000A3DKE67	Commertunity AG	Commertunity AG Inhaber-Aktien o.N.	23.12.25 08:00	Entscheidung der Geschäftsführung
A2QFYY	ES0105513008	Soltec Power Holdings S.A.	SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. Acciones Port. EO 0,05	19.12.25 08:00	analog Handhabung anderer Börsen
A3E3UN	US35834F1049	T1 Energy Inc.	T1 Energy Inc. Registered Shares o.N.	16.12.25 10:48	analog Heimatmarkt
853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd.	SBI Shinsei Bank Ltd. Registered Shares o.N.	19.12.25 09:20	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.12.2025

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Abbott Laboratories	HQD377W2YR662HK5JX27	US002824BF69	A189MR	Abbott Laboratories DL-Notes 2016(16/26)	1,875	01.12.25
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	US023135BS49	A28X7J	Amazon.com Inc. DL-Notes 2020(20/30)	0,75	03.12.25
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	US023135BT22	A28X7K	Amazon.com Inc. DL-Notes 2020(20/50)	1,25	03.12.25
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	US023135BU94	A28X7L	Amazon.com Inc. DL-Notes 2020(20/60)	1,35	03.12.25
American Express Co.	R4PP93JZOLY261QX3811	US025816DW67	A3L145	American Express Co. DL-FLR Notes 2024(24/35)	2,642	26.01.26
Amgen Inc.	62QBXGPJ34PQ72Z12S66	US031162CD02	A19AUY	Amgen Inc. DL-Notes 2017(17/48)	2,2815	15.12.25
Applied Materials Inc.	41BNNE1AFPNAZELZ6K07	US038222AU97	A4EHAV	Applied Materials Inc. DL-Notes 2025(25/36)	1,495	15.01.26
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	US045167EZ25	A3KK7Z	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)	0,25	04.02.26
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	US045167FF51	A3KSCE	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(28)	0,625	09.12.25
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	US00206RBK77	A1HLC5	AT & T Inc. DL-Notes 2013(13/45)	2,175	15.12.25
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	US00206RCG56	A1VFV6	AT & T Inc. DL-Notes 2014(14/44)	2,4	15.12.25
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	US00206RMM15	A3KV8D	AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/33)	1,275	01.12.25
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	US00206RJZ64	A28X01	AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/41)	1,75	01.12.25
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	US00206RKD34	A280RS	AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/43)	1,55	02.02.26
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	US00206RKA94	A28XX7	AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/51)	1,825	01.12.25
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	US00206RKE17	A280RT	AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/52)	1,65	02.02.26
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	US00206RKF81	A280RU	AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/61)	1,75	02.02.26
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	US00206RMN97	A3KV8E	AT & T Inc. DL-Notes 2021(21/57)	1,9	01.12.25
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	US06051GGR48	BA0AJB	Bank of America Corp. DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	1,7965	21.01.26
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	US06051GMA49	A3LTR7	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2024(24/35)	2,734	23.01.26
Bath & Body Works Inc.	GR3KVMWVCR54YWQNXU90	US501797AM65	A183BR	Bath & Body Works Inc. DL-Notes 2016(16/36)	3,375	02.01.26
Bath & Body Works Inc.	GR3KVMWVCR54YWQNXU90	US501797AN49	A19USS	Bath & Body Works Inc. DL-Notes 2018(18/28)	2,625	02.02.26
BlackRock Inc.	529900VBK42Y5HHRMD23	US09290DAK72	A3L1UQ	BlackRock Inc. DL-Notes 2024(24/55)	2,675	08.01.26
Boeing Co.	RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30	US097023CP81	A2R55D	Boeing Co. DL-Notes 2019(19/35)	1,625	02.02.26
Bristol-Myers Squibb Co.	HLYYNH7UQUORYSJQCN42	US110122AU20	A1G72W	Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2012(12/42)	1,625	02.02.26
British Columbia, Provinz	54930058TO7MEKUHWL16	US110709AH51	A3KT8H	British Columbia, Provinz DL-Notes 2021(26)	0,45	20.01.26
Canada, Government of...	4BFD7AQU0A75QLAHK410	CA135087H722	A1V42D	Canada CD-Bonds 2017(51)	1	01.12.25
Canada, Government of...	4BFD7AQU0A75QLAHK410	CA135087T537	A4EDYD	Canada CD-Bonds 2025(35)	1,3445	01.12.25
Coca-Cola Consolidated Inc.	57VG5X0E00X0QJU7CQ58	US191098AP76	A3LZEQ	Coca-Cola Consolidated Inc. DL-Notes 2024(24/34)	2,725	01.12.25
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	US222213BF62	A3LZ10	Council of Europe Developm.Bk DL-Medium-Term Notes 2024(27)	2,3125	11.12.25
Ecopetrol S.A.	254900IDGKCJICKBPA66	US279158AJ82	A1ZJXQ	Ecopetrol S.A. DL-Notes 2014(14/45)	2,9375	28.11.25
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZN687	US31428XBN57	A19BFL	Fedex Corp. DL-Notes 2017(17/47)	2,2	15.01.26
Flughafen Zürich AG	529900PFO97GCN5SYB55	CH0570576568	A286WH	Flughafen Zürich AG SF-Anl. 2020(27)	0,1	30.12.25
GE Healthcare Technologies Inc.	549300OI9J7XOWZMUN85	US36266GAC15	A4ECD6	GE Healthcare Technologies Inc DL-Notes 2025(25/35)	2,8417	15.12.25
Goldman Sachs BDC Inc.	6D01AGSGBNZIJSN77043	US38147UAD90	A285PU	Goldman Sachs BDC Inc. DL-Notes 2020(20/26)	1,4375	15.01.26
Harley-Davidson Inc.	ZDNAWZWXIKMWI51R2A08	US412822AE80	A1Z4SJ	Harley-Davidson Inc. DL-Notes 2015(15/45)	2,3125	28.01.26
Hewlett Packard Enterprise Co.	549300BX44RGX6ANDV88	US42824CBP32	A3LJTG	Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2023(23/28)	2,625	02.01.26
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	AU3CB0317063	A3L70K	International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2025(30)	2,175	12.01.26
John Deere Capital Corp.	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	US24422EXT18	A3LZ0V	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Notes 2024(29)	2,425	11.12.25
John Deere Capital Corp.	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	US24422EYD56	A4ECCS	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2025(28)	2,125	05.12.25
John Deere Financial Inc.	CWQ698NK2DINVLMZRZ97	CA47788ZAT80	A4ECRU	John Deere Financial Inc. CD-Med.-Term Notes 2025(29)	1,775	12.12.25
Johnson & Johnson	549300G0CFPGEF6X2043	US478160BK90	A1ZARZ	Johnson & Johnson DL-Notes 2013(13/43)	2,25	05.12.25
JPMorgan Chase & Co.	8I5DZWZKVSZI1NUHU748	US46625HJB78	JPM36S	JPMorgan Chase & Co. DL-Bonds 2011(41)	2,8	15.01.26
JPMorgan Chase & Co.	8I5DZWZKVSZI1NUHU748	US46647PFC59	A4EEG0	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2025(25/36)	2,788	23.01.26
Kraft Heinz Foods Co.	5493003STKEZ2S0RNU91	US50077LAB27	A184LS	Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2016(16/46)	2,1875	01.12.25
Lockheed Martin Corp.	DPRBOZP0K5RM2YE8UU08	US539830BR92	A3K4XY	Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2022(22/32)	1,95	15.12.25
Macquarie Group Ltd.	ACMHD8HWFMFUIQQ8Y590	US55608KBN46	A3LJT0	Macquarie Group Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 23(34)Reg.S	2,9435	15.12.25
Macquarie Group Ltd.	ACMHD8HWFMFUIQQ8Y590	US55608KBE47	A3K3M2	Macquarie Group Ltd. DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S	2,221	22.12.25
Mastercard Inc.	AR5L2ODV9HN37376R084	US57636QBC78	A3L072	Mastercard Inc. DL-Notes 2024(24/35)	2,275	15.01.26
Microsoft Corp.	INR2EJN1ERAN0W5ZP974	US594918CB81	A19CTT	Microsoft Corp. DL-Notes 2017(17/57)	2,25	06.02.26
Netflix Inc.	549300Y7VHGU0I7CE873	USU74079AQ46	A2R9SV	Netflix Inc. DL-Notes 2019(19/30) Reg.S	2,4375	15.12.25
New Brunswick, Provinz	549300POZA55ZTGSOU44	CA642869AE13	A1G6ZN	New Brunswick, Provinz CD-Debts 2012(43)	1,775	03.12.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
NVIDIA Corp.	549300S4KLFTLO7GSQ80	US67066GAN43	A3KST1	NVIDIA Corp. DL-Notes 2021(21/31)	1	15.12.25
Oman, Sultanat	549300SZ20F0QTKNQC75	XS1405777589	A1821T	Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S	2,375	15.12.25
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	CA68333ZAJ62	A28TWT	Ontario, Provinz CD-Bonds 2020(27)	0,925	02.02.26
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	CA68333ZAH07	A28TB0	Ontario, Provinz CD-Medium-Term Notes 2020(30)	1,025	02.12.25
Oracle Corp.	1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52	US68389XAW56	A1ZLPD	Oracle Corp. DL-Notes 2014(14/44)	2,25	08.01.26
Oracle Corp.	1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52	US68389XDA00	A4D6MV	Oracle Corp. DL-Notes 2025(25/35)	2,75	03.02.26
Paramount Global	5KYC8KF17ROCY24M3H09	US124857AQ69	A1Z34Y	Paramount Global DL-Notes 2015(15/26)	2	15.01.26
Paramount Global	5KYC8KF17ROCY24M3H09	US92556HAB33	A28VBN	Paramount Global DL-Notes 2020(20/31)	2,475	15.01.26
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	US706451BR12	A0T6DB	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2009(09/38)	3,3125	15.12.25
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	US71654QBE17	A1G77G	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2012(12/44)	2,75	29.12.25
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	US71654QBR20	A1ZQSM	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2014(14/45)	3,1875	23.01.26
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	US71654QDC33	A2825F	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/30)	3,42	23.01.26
Qantas Airways Ltd.	YLXNW6TI6QSK1H8H0N82	AU3CB0268357	A2SA2K	Qantas Airways Ltd. AD-Notes 2019(29)	1,475	27.11.25
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	US78017DAC20	A4D58F	Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)	2,5765	04.02.26
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	US77586RAF73	A1916U	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2018(48)144A	2,5625	15.12.25
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	US77586RAP55	A3K6VS	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(34)144A	3	25.11.25
Santander Holdings USA Inc.	549300SMVCQN2P0O6I58	US80282KBG04	A3LJ4H	Santander Holdings USA Inc. DL-FLR Notes 2023(23/29)	3,2825	12.12.25
Saskatchewan, Provinz	549300FKDIB7OJMBSP83	CA803854JU35	A1HR5N	Saskatchewan, Provinz CD-Debts 2013(45)	1,95	02.12.25
Saskatchewan, Provinz	549300FKDIB7OJMBSP83	CA803854KE73	A19S77	Saskatchewan, Provinz CD-Debts 2017(27)	1,325	02.12.25
Saskatchewan, Provinz	549300FKDIB7OJMBSP83	CA803854KH05	A2RWBN	Saskatchewan, Provinz CD-Debts 2018(50)	1,55	02.12.25
Saskatchewan, Provinz	549300FKDIB7OJMBSP83	CA803854KJ60	A2SBBQ	Saskatchewan, Provinz CD-Debts 2019(30)	1,1	02.12.25
Société Générale S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	CH1159841332	A3K1KJ	Société Générale S.A. SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27)	0,28	26.01.26
State Street Corp.	549300ZFEEJ2IP5VME73	US857477BG73	A28SVQ	State Street Corp. DL-Notes 2020(30)	1,2	26.01.26
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	35380028MYWPB6AUO129	US86562MAF77	A1833V	Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2016(26)	1,316	14.01.26
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRLO5DIFGE82	US87264ADG76	A3LS9L	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2024(24/55)	2,75	15.01.26
Tapestry Inc.	549300LJNVY5SW3VTN33	US189754AC88	A19JYD	Tapestry Inc. DL-Notes 2017(17/27)	2,0625	15.01.26
The Bank of New York Mellon Corp.	WFLLPEPC7FZXENRZV188	US06406RAQ02	A288GK	Bk of New York Mellon Corp,The DL-Medium-Term Nts 2021(25/26)	0,375	28.01.26
The Bank of Nova Scotia	L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72	US06417XAN12	A3LDP3	Bank of Nova Scotia, The DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)	2,375	02.02.26
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	US38141GWL49	A19JL7	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2017(17/28)	1,8455	05.12.25
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	US38141GXR00	A2879K	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/32)	0,996	27.01.26
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	US38141GYJ74	A3KT9W	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/32)	1,1915	21.01.26
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	US38141GYK48	A3KT9V	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/42)	1,454	21.01.26
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	US38141GB375	A3L1UK	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2024(24/35)	2,665	23.01.26
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	US38141GC365	A4D51W	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2025(25/31)	2,6035	28.01.26
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	US38141GC449	A4D51Y	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2025(25/36)	2,768	28.01.26
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	US38141EC311	A1ZLRD	Goldman Sachs Group Inc., The DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)	2,4	08.01.26
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	US38141GES93	A0G1HK	Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2006(06/27)	2,975	15.01.26
The Home Depot Inc.	QEKMOTMBBKA8I816DO57	US437076AS19	A0G35R	Home Depot Inc., The DL-Notes 2006(06/36)	2,9375	16.12.25
The Procter & Gamble Co.	2572IBTT8CCZW6AU4141	US742718FW49	A3K1U4	Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2022(22/32)	1,15	02.02.26
TotalEnergies Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	US89153VAT61	A2R438	TotalEnergies Capital Intl SA DL-Notes 2019(19/30)	1,4145	12.01.26
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	US89236TLM52	A3LS0E	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-T. Nts 2024(24/34)	2,4	05.01.26
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	US89236TLJ24	A3LS0C	Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2024(26)	2,4	05.01.26
TWDC Enterprises 18 Corp.	7260JQNI6SCF9FIV2392	US25468PDV58	A19JQR	TWDC Enterprises 18 Corp. DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)	1,475	15.12.25
UnitedHealth Group Inc.	549300GHBMY8T5GXDE41	US91324PDP45	A2RVRL	UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2018(18/28)	1,9375	15.12.25
Unum Group	549300E32YFDO6TZ8R31	US91529YAP16	A2R7LF	Unum Group DL-Notes 2019(19/49)	2,25	15.12.25
Vale Overseas Ltd.	254900BA3U6G5DNV5V04	US91911TAQ67	A28ZPL	Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2020(20/30)	1,875	08.01.26
Vale Overseas Ltd.	254900BA3U6G5DNV5V04	US91911TAS24	A3L0U4	Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2024(24/54)	3,2	29.12.25
Victoria's Secret & Co.	5493006T3O70U3UWVF17	USU9223QAA95	A3KTQQ	Victoria's Secret & Co. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S	2,3125	15.01.26
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	US94974BGU89	A1894Y	Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 2016(46)	2,375	08.12.25
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	US961214GC13	A4EDB2	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2025(30)	2,177	02.01.26
YPF S.A.	5493003N7447U18U5U53	USP989MJBN03	A19TWP	YPF S.A. DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S	3,5	15.12.25

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

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A1XEER ISIN US00181T1079 Extag 02.12.2025
Alter Name:
A-Mark Precious Metals Inc.
Neuer Name:
Gold.com Inc.

WKN 851011 ISIN FR0000120669 Extag 02.12.2025
Alter Name:
Esso S.A.F.
Neuer Name:
North Atlantic Energies S.A.F.

WKN A0YGCV ISIN AU000000PLS0 Extag 03.12.2025
Alter Name:
Pilbara Minerals Ltd.
Neuer Name:
PLS Group Ltd.

WKN A0LFDX ISIN AU000000LTR4 Extag 04.12.2025
Alter Name:
Liontown Resources Ltd.
Neuer Name:
Liontown Ltd.

WKN 896269 ISIN AU000000MGX7 Extag 04.12.2025
Alter Name:
Mount Gibson Iron Ltd.
Neuer Name:
MGX Resources Ltd.

WKN A0J317 ISIN LU0260085492 Extag 09.12.2025
Alter Name:
The Jupiter Global Fund SICAV -
Jupiter European Growth
Neuer Name:
The Jupiter Global Fund SICAV -
Jupiter European Select

WKN A2QJRU ISIN US30233G2093 Extag 09.12.2025
Alter Name:
EyePoint Pharmaceuticals Inc.
Neuer Name:
EyePoint Inc.

WKN ETFL54 ISIN DE000ETFL540 Extag 10.12.2025
Alter Name:
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF
Neuer Name:
Deka MSCI Germany Climate Change ESG CTB UCITS ETF

WKN ETFL55 ISIN DE000ETFL557 Extag 10.12.2025
Alter Name:
Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF
Neuer Name:
Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN ETFL58 ISIN DE000ETFL581 Extag 10.12.2025
Alter Name:
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF
Neuer Name:
Deka MSCI World Climate Change ESG CTB UCITS ETF

WKN ETFL57 ISIN DE000ETFL573 Extag 10.12.2025
Alter Name:
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF
Neuer Name:
Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF

WKN ETFL31 ISIN DE000ETFL318 Extag 10.12.2025
Alter Name:
Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF
Neuer Name:
Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF

WKN ETFL31 ISIN DE000ETFL318 Extag 10.12.2025
Alter Name:
Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF
Neuer Name:
Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF

WKN ETFL56 ISIN DE000ETFL565 Extag 10.12.2025
Alter Name:
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF
Neuer Name:
Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF

WKN ETFL59 ISIN DE000ETFL599 Extag 10.12.2025
Alter Name:
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF
Neuer Name:
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG CTB UCITS ETF

WKN A2PKFK ISIN CH0466642201 Extag 10.12.2025
Alter Name:
Helvetia Holding AG
Neuer Name:
Helvetia Baloise Holding AG

WKN A0NCX4 ISIN JP3651120002 Extag 11.12.2025
Alter Name:
Nano Mrna Co. Ltd.
Neuer Name:
Nano Holdings Inc.

WKN A3LMP4 ISIN XS2675722750 Extag 12.12.2025
Alter Name:
Sydbank AS
Neuer Name:
AL Sydbank AS

WKN A3LZHM ISIN XS2826614898 Extag 12.12.2025
Alter Name:
Sydbank AS
Neuer Name:
AL Sydbank AS

WKN A41HQB ISIN US74039M4087 Extag 12.12.2025
Alter Name:
Predictive Oncology Inc.
Neuer Name:
Axe Compute Inc.

WKN 806158 ISIN LU0157028266 Extag 12.12.2025
Alter Name:
Capital International Fund -
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)
Neuer Name:
Capital International Fund -
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)

WKN A0D9FT ISIN DK0010311471 Extag 12.12.2025
Alter Name:
Sydbank AS
Neuer Name:
AL Sydbank AS

WKN A3KYUH ISIN XS2405390043 Extag 12.12.2025
Alter Name:
Sydbank AS
Neuer Name:
AL Sydbank AS

WKN A40JH7 ISIN LU2823898437 Extag 12.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027
Neuer Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corp Bond December 2027

WKN A40HNG ISIN LU2823898353 Extag 12.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027
Neuer Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corp Bond December 2027

WKN A4EGR2 ISIN XS3174822489 Extag 12.12.2025
Alter Name:
Sydbank AS
Neuer Name:
AL Sydbank AS

WKN A41ASP ISIN LU2993397939 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP PARIBAS EASY -
Alpha Enhanced USD Corporate Bond
Neuer Name:
BNP PARIBAS EASY -
BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corp Bond

WKN A41MWT ISIN LU3025345789 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy -
Euro Overnight
Neuer Name:
BNP Paribas Easy -
BNP Paribas Easy EUR Overnight

WKN A3DF88 ISIN LU1953136287 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy -
Euro Corp Bond SRI PAB
Neuer Name:
BNP Paribas Easy -
BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB

WKN A40HNE ISIN LU2823896811 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029
Neuer Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corp Bond December 2029

WKN A2N8AD ISIN LU1859444769 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy -
Euro Corp Bond SRI PAB
Neuer Name:
BNP Paribas Easy -
BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB

WKN A2QMK3 ISIN LU2244386137 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy -
EUR High Yield SRI Fossil Free
Neuer Name:
BNP Paribas Easy -
BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free

WKN A40B4D ISIN LU2742532828 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
EUR Corp bond SRI PAB 7-10Y
Neuer Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB 7-10Y

WKN A40B4F ISIN LU2742532745 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
EUR Corp bond SRI PAB 7-10Y
Neuer Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB 7-10Y

WKN A41BTT ISIN LU3025345516 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy -
Euro Overnight
Neuer Name:
BNP Paribas Easy -
BNP Paribas Easy EUR Overnight

WKN A2PP8C ISIN LU2008761053 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy -
Euro Corp Bond SRI PAB 3 -
5 Years
Neuer Name:
BNP Paribas Easy -
BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y

WKN A3D6K8 ISIN LU2533812728 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP PARIBAS EASY Aggregate Bond SRI Fossil Free
Neuer Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP PARIBAS EASY EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free

WKN A3D6K9 ISIN LU2533812991 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP PARIBAS EASY Aggregate Bond SRI Fossil Free
Neuer Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP PARIBAS EASY EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free

WKN A40JH8 ISIN LU2823896738 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029
Neuer Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corp Bond December 2029

WKN A2PP8B ISIN LU2008760592 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy -
Euro Corp Bond SRI PAB 1-3Y
Neuer Name:
BNP Paribas Easy -

Bekanntmachungen

Namensänderungen

BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y

WKN A2QMK5 ISIN LU2244386053 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy -
EUR High Yield SRI Fossil Free
Neuer Name:
BNP Paribas Easy -
BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free

WKN A40HNF ISIN LU2823895847 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2032
Neuer Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corp Bond December 2032

WKN A3DZEN ISIN LU2446383338 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy -
Euro Corp Bond SRI PAB 3 -
5 Years
Neuer Name:
BNP Paribas Easy -
BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y

WKN A40JH9 ISIN LU2823895763 Extag 15.12.2025
Alter Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2032
Neuer Name:
BNP Paribas Easy SICAV -
BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corp Bond December 2032

WKN A19KHN ISIN XS1637329639 Extag 17.12.2025
Alter Name:
KNAB N.V.
Neuer Name:
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG

WKN A3KR75 ISIN XS2351073098 Extag 17.12.2025
Alter Name:
KNAB N.V.
Neuer Name:
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG

WKN A3DDL9 ISIN SE0000201253 Extag 18.12.2025
Alter Name:
Dala Energi AB
Neuer Name:
Siljansvik AB

WKN 593394 ISIN DE0005933949 Extag 19.12.2025
Alter Name:

Bekanntmachungen

Namensänderungen

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)
Neuer Name:
iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)

WKN A0MU78 ISIN DE000A0MU789 Extag 19.12.2025
Alter Name:
RW Rentenstrategie
Neuer Name:
ERW Renten Strategie

WKN A2H5CY ISIN US7477981069 Extag 22.12.2025
Alter Name:
Qudian Inc.
Neuer Name:
High Templar Tech Ltd.

Düsseldorf, den 23.12.2025
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB

Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse endet der Handel in Anleihen mit der Nominalwährung Russischer Rubel (RUB) in Quotrix bis auf weiteres bereits um 18 Uhr.

Düsseldorf, den 18. Februar 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2025 -

Für das Jahr 2025 gilt für das Handelssystem Quotrix der folgende Handelskalender:

Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit
Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel
Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	7:30 22:00 Uhr
Rosenmontag*	03.03.	Montag	7:30 22:00 Uhr
Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025
Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel
Ostermontag	21.04	Montag	Kein Handel
Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel
Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)
Pfingstmontag	09.06.	Montag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)
Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	7:30 22:00 Uhr
Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)
Reformationstag*	31.10.	Freitag	7:30 22:00 Uhr
Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025
Buß- und Bettag*	19.11.	Mittwoch	7:30 22:00 Uhr
Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel
1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel
2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel
letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)
Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel

* kein bundesweiter Feiertag

Handelszeiten
Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im elektronischen Handelssystem Quotrix* (Market Maker) von 7:30 bis 22:00 Uhr statt.

	Quotrix (Market Maker)
Aktien	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr
Anleihen	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr
Fonds/ETPs	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr
Genussscheine	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr

*Die zeitlich vorgelagerte Eröffnungsauktion bei Quotrix ist Teil des Börsenhandels.

Düsseldorf, den 04. März 2025
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2026 -

Für das Jahr 2026 gilt für das Handelssystem Quotrix der folgende Handelskalender:

Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit
Neujahr	01.01.	Donnerstag	Kein Handel
Heilige Drei Könige*	06.01.	Dienstag	7:30 22:00 Uhr
Rosenmontag*	16.02.	Montag	7:30 22:00 Uhr
Int. Frauentag*	08.03.	Sonntag	kein Handel
Karfreitag	03.04.	Freitag	Kein Handel
Ostermontag	06.04.	Montag	Kein Handel
Tag der Arbeit	01.05.	Freitag	Kein Handel
Christi Himmelfahrt	14.05.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr
Pfingstmontag	25.05.	Montag	7:30 22:00 Uhr
Fronleichnam*	04.06.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Samstag	Kein Handel
Tag der dt. Einheit	03.10.	Samstag	Kein Handel
Reformationstag*	31.10.	Samstag	Kein Handel
Allerheiligen*	01.11.	Sonntag	Kein Handel
Buß- und Bettag*	18.11.	Mittwoch	7:30 22:00 Uhr
Heiligabend*	24.12.	Donnerstag	Kein Handel
1. Weihnachtstag	25.12.	Freitag	Kein Handel
2. Weihnachtstag	26.12.	Samstag	Kein Handel
letzter Börsentag	30.12.	Mittwoch	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)
Silvester*	31.12.	Donnerstag	Kein Handel

* kein bundesweiter Feiertag

Handelszeiten
Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im elektronischen Handelssystem Quotrix* (Market Maker) von 7:30 bis 22:00 Uhr statt.

Quotrix(Market Maker)	
Aktien	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr
Anleihen	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr
Fonds/ETPs	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr
Genussscheine	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr

*Die zeitlich vorgelagerte Eröffnungsauktion bei Quotrix ist Teil des Börsenhandels.

Düsseldorf, den 03. Dezember 2025
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Noratis AG
- Änderung der Preisfeststellung - WKN A3H2TV/ISIN DE000A3H2TV6

Mit Ablauf des 16. Dezember 2025 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Inh.-Schv. v.2020(2020/2029) der

Noratis AG
WKN A3H2TV
ISIN DE000A3H2TV6

auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 16. Dezember 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kursstreichung Freiverkehr

Preislöschung - Quotrix-Kursblatt

SYMRISE AG INH. O.N. (DE000SYM9999)

Preis:
16.12.2025 08:20:32 Uhr
65,72 EUR
10 Stk. (Verkauf)

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 16. Dezember 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Quotrix-Kursblatt

UNILEVER PLC (GB00BVZK7T90)

Preis:
16.12.2025 10:22:10 Uhr
Preis 56,19 EUR
Umsatz: 1000 Stk.(Kauf)

Neuer Preis: 55,46 EUR

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 16. Dezember 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Quotrix-Kursblatt

SIEMENS FIN 22/33 MTN (XS2526839506)

Preis:
16.12.2025 13:35:42 Uhr
Preis: 98,40 %
Umsatz: 100.000 EUR nom.

Neuer Preis: 98,50 % (Verkauf)

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 16. Dezember 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kursstreichung Freiverkehr

Preislöschung - Quotrix-Kursblatt

VIZSLA SILVER CORP. (CA92859G6085)

Preis:
17.12.2025 11:52:32 Uhr
4,35 EUR
800 Stk.(Verkauf)

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 17. Dezember 2025

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Quotrix-Kursblatt

INTICA SYSTEMS INH O.N. (DE0005874846)

Preis:
18.12.2025 17:55:11 Uhr
Preis 1,85 EUR
Umsatz: 1100 Stk. (Verkauf)

Neuer Preis: 1,90 EUR

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 19. Dezember 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Quotrix-Kursblatt

PLUG POWER INC. DL-01 (US72919P2020)

Preis:
19.12.2025 um 15:51:19 Uhr
Preis 1,8252 Euro
Umsatz: 2.600 Stücke (Verkauf)

Neuer Preis: 1,8300 Euro

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 22. Dezember 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

Preislöschung - Quotrix-Kursblatt

TEXAS PAC.LD CORP. DL-01 (US88262P1021)

Preis
23.12.2025 07:32:18 Uhr
255,000 EUR
13 Stück (Verkauf)

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 23. Dezember 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Quotrix-Kursblatt

DIM.GL.TAR.VA. DLA (IE000S67ID55)

Preis:
23.12.2025 12:15:15 Uhr
Preis 22,68 EUR
Umsatz: 2000 Stk. (Kauf)

Neuer Preis: 22,65 EUR

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 23. Dezember 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Technische Übermittlungsprobleme - Quotrix

Aufgrund von technischen Problemen konnten in der Zeit vom 22.12.2025 - 14:30 Uhr bis 23.12.2025 - 08:30 Uhr im elektronischen Handelssystem Quotrix keine Aussetzungen und ex-Ereignisse übermittelt und verarbeitet werden. Es erfolgte eine nachträgliche Übermittlung am 23.12.2025 um 08:38 Uhr.

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 23. Dezember 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2025 -

Für das Jahr 2025 gilt für das Handelssystem Quotrix der folgende Handelskalender:

Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit
Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel
Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	7:30 22:00 Uhr
Rosenmontag*	03.03.	Montag	7:30 22:00 Uhr
Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025
Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel
Ostermontag	21.04	Montag	Kein Handel
Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel
Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)
Pfingstmontag	09.06.	Montag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)
Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	7:30 22:00 Uhr
Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	7:30 20:00 Uhr (verkürzt)
Reformationstag*	31.10.	Freitag	7:30 22:00 Uhr
Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025
Buß- und Bettag*	19.11.	Mittwoch	7:30 22:00 Uhr
Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel
1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel
2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel
letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)
Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel

* kein bundesweiter Feiertag

Handelszeiten
Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im elektronischen Handelssystem Quotrix* (Market Maker) von 7:30 bis 22:00 Uhr statt.

	Quotrix (Market Maker)
Aktien	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr
Anleihen	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr
Fonds/ETPs	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr
Genussscheine	Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr

*Die zeitlich vorgelagerte Eröffnungsauktion bei Quotrix ist Teil des Börsenhandels.

Düsseldorf, den 04. März 2025
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2026 -

Für das Jahr 2026 gilt für das Handelssystem Quotrix der folgende Handelskalender:

Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit
Neujahr	01.01.	Donnerstag	Kein Handel
Heilige Drei Könige*	06.01.	Dienstag	7:30 22:00 Uhr
Rosenmontag*	16.02.	Montag	7:30 22:00 Uhr
Int. Frauentag*	08.03.	Sonntag	kein Handel
Karfreitag	03.04.	Freitag	Kein Handel
Ostermontag	06.04.	Montag	Kein Handel
Tag der Arbeit	01.05.	Freitag	Kein Handel
Christi Himmelfahrt	14.05.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr
Pfingstmontag	25.05.	Montag	7:30 22:00 Uhr
Fronleichnam*	04.06.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Samstag	Kein Handel
Tag der dt. Einheit	03.10.	Samstag	Kein Handel
Reformationstag*	31.10.	Samstag	Kein Handel
Allerheiligen*	01.11.	Sonntag	Kein Handel
Buß- und Bettag*	18.11.	Mittwoch	7:30 22:00 Uhr
Heiligabend*	24.12.	Donnerstag	Kein Handel
1. Weihnachtstag	25.12.	Freitag	Kein Handel
2. Weihnachtstag	26.12.	Samstag	Kein Handel
letzter Börsentag	30.12.	Mittwoch	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)
Silvester*	31.12.	Donnerstag	Kein Handel

* kein bundesweiter Feiertag

Handelszeiten
Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im elektronischen Handelssystem Quotrix* (Market Maker) von 7:30 bis 22:00 Uhr statt.

Quotrix(Market Maker)

Aktien	Mo. bis Fr.	7:30 22:00 Uhr
Anleihen	Mo. bis Fr.	7:30 22:00 Uhr
Fonds/ETPs	Mo. bis Fr.	7:30 22:00 Uhr
Genussscheine	Mo. bis Fr.	7:30 22:00 Uhr

*Die zeitlich vorgelagerte Eröffnungsauktion bei Quotrix ist Teil des Börsenhandels.

Düsseldorf, den 03. Dezember 2025
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
16.12.25	19.12.25	A3LBUR	CH1230759487	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern	3,1% SF-Anl. 2022(25)
16.12.25	19.01.26	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA	1,875% EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)
16.12.25		906170	CA04364G1063	Ascot Resources Ltd.	Registered Shares o.N.
16.12.25		A2DLEP	US75971T3014	Emeren Group Ltd.	Reg.Shs (Sp.ADRs)/10 o.N.
16.12.25		A2H9BS	DE000A2H9BS6	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Inhaber-Anteile
16.12.25		A3ERLV	US5312297485	Liberty Media Corp.	Reg. Shares A Live o.N.
16.12.25		A281X9	BE6324000858	Syensqo S.A.	2,5% EO-FLR Notes 2020(20/Und.)
16.12.25	22.03.27	A28U9F	US92343VFF67	Verizon Communications Inc.	3% DL-Notes 2020(20/27)
16.12.25		A2P57T	US5168062058	Vital Energy Inc.	Registered Shares DL -,01
17.12.25		A2QQFM	IT0005434615	Almawave S.p.A.	Azioni nom. o. N.
17.12.25		A3CPH7	GB00BNDRMJ14	Alphawave IP Group PLC	Registered Shares LS-,01
17.12.25	21.12.25	A18WFE	FR0013030129	Crédit Agricole S.A.	3% EO-Obl. 2015(25)
17.12.25	30.04.29	A3LRLF	XS2711320775	Eroski Sociedad Cooperativa	10,625% EO-Notes 2023(23/29) Reg.S
17.12.25	22.12.25	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V.	2,875% EO-Notes 2015(25/25)
17.12.25		A3CPBK	CA57808L1076	Mayfair Gold Corp.	Registered Shares o.N.
17.12.25	22.12.25	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	3,5% Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)
17.12.25		A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	Namens-Aktien EO 0,93
17.12.25	21.12.25	A18V44	USU8066LAE49	Schlumberger Holdings Corp.	4% DL-Notes 2015(16/25) Reg.S
17.12.25	22.12.25	A3K9NC	XS2536730448	SpareBank 1 SMN	3,125% EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)
18.12.25	04.05.26	A2RVR7	US10373QAT76	BP Capital Markets America Inc.	3,119% DL-Notes 2018(18/26)
18.12.25	11.02.26	A2RXTE	US10373QBE98	BP Capital Markets America Inc.	3,41% DL-Notes 2019(19/26)
18.12.25		A0LFEH	US64118P1093	NetList Inc.	Registered Shares DL -,001
18.12.25		A1W9NU	US69924R1086	Paramount Group Inc.	Registered Shares DL -,01
18.12.25		A2N4QA	KYG7T16G1039	Sapiens International Corp.	Bearer Shares DL -,01
18.12.25		A2DQ5R	CA85859H1055	STEP Energy Services Ltd.	Registered Shares o.N.
18.12.25	23.12.25	A4SLYS	US912797RY53	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(25)
19.12.25		A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB	Namn-Aktier o.N.
19.12.25		A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd.	Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/4 o.N.
19.12.25	07.07.32	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik	5,95% EO-Notes 2021(30-32) Reg.S
19.12.25	13.03.28	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik	4,75% EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S
19.12.25	08.06.37	A3KSAV	XS2333676133	Senegal, Republik	5,375% EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S
19.12.25	24.12.25	A3L0FE	US437076CX85	The Home Depot Inc.	5,1% DL-Notes 2024(24/25)
19.12.25	26.12.25	A4SJQH	US912797NU77	United States of America	DL-Treasury Bills 2024(25)
19.12.25		A3DAPS	US8761082002	VisionSys AI Inc.	Reg.Shs Cl.A(ADRs)/250 DL-,001
19.12.25		A4ZZZZ	US98923K1034	ZEEKR Intelligent Technology Holding Ltd.	Reg. Shares (Sp.ADRs)/10 o.N.
22.12.25		A0DHJ4	XS0207825364	AXA S.A.	3,75% EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)
22.12.25	15.01.26	A28YUP	US247361ZZ42	Delta Air Lines Inc.	7,375% DL-Notes 2020(20/26)
22.12.25		A0JM5W	SE0000215493	Doro AB	Aktier SK 1
22.12.25	05.07.26	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	5,75% Anleihe v.2021 (2023/2026)
22.12.25	05.07.27	A3MQS4	DE000A3MQS49	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	5,5% FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
22.12.25		917076	US4233253073	Hellenic Telecommunications Organization S.A.	Nam.-Akt.(Sp.ADRs) 1/2/EO 2,39
22.12.25		A1CTEA	CA60252Q1019	Minaurum Silver Inc.	Registered Shares o.N.
22.12.25	30.12.25	A1ZYWJ	CH0274758835	Mondelez International Inc.	1,125% SF-Anl. 2015(25/25)
22.12.25	18.12.29	A4DFAM	DE000A4DFAM8	Netfonds AG	7% Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)
22.12.25		A3CN5S	US7242495031	Piraeus Financial Holdings S.A.	Nam.Akt.(ADRs) new 2021
22.12.25		A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	Actions Port. EO 20
22.12.25	30.12.25	A4SLY7	US912797RZ29	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(25)
22.12.25	15.01.26	A288UU	US98956PAS11	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3,05% DL-Notes 2020(20/26)
23.12.25	10.11.26	A3KYUH	XS2405390043	AL Sydbank AS	0,5% EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)
23.12.25	11.03.26	A2RY5P	XS1962513674	Anglo American Capital PLC	1,625% EO-Medium-Term Notes 19(25/26)
23.12.25	01.02.26	A2R2FS	US03522AAG58	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	3,65% DL-Notes 2019(19/26)
23.12.25	31.12.25	230632	XS0085517661	BNG Bank N.V.	RC-Zero Med.-Term. Nts 98(25)
23.12.25	24.11.26	A3H24Q	US251526CE71	Deutsche Bank AG	2,129% FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26)
23.12.25	31.12.25	A4SJWP	FR0128690742	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(25)
23.12.25	31.12.25	231317	XS0086657532	International Bank for Reconstruction and Development	RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)
23.12.25	01.10.26	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC	3,625% EO-Notes 2018(18/26) Reg.S
23.12.25	01.01.26	A28ZUR	US694308JP35	Pacific Gas & Electric Company	3,15% DL-Notes 2020(20/26)
23.12.25		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit TGV	Inhaber-Anlageaktien F
23.12.25		A2DTNH	DE000A2DTNH6	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit TGV	Inhaber-Anlageaktien R
23.12.25	11.04.27	A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V.	2,875% EO-Notes 2022(22/27)
23.12.25		A2QFYY	ES0105513008	Soltec Power Holdings S.A.	Acciones Port. EO 0,05
23.12.25	31.12.25	A28658	US91282CBC47	United States of America	0,375% DL-Notes 2020(25)
23.12.25	31.12.25	A2RV38	US9128285T35	United States of America	2,625% DL-Notes 2018(25)
23.12.25	31.12.25	A3LST4	US91282CJS17	United States of America	4,25% DL-Notes 2023(25)
23.12.25	02.01.26	A4SLKG	US912797RA77	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)
29.12.25	04.01.26	A3K652	FR001400BDD5	Arval Service Lease S.A.	3,375% EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)
29.12.25	05.01.26	A28WYB	XS2168647357	Banco Santander S.A.	1,375% EO-Non-Preferred MTN 2020(26)
29.12.25	05.01.26	A28X4M	FR0013516069	EssilorLuxottica S.A.	0,375% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
29.12.25	03.01.26	A2R4JY	XS2021471433	Motability Operations Group PLC	0,375% EO-Medium-Term Notes 2019(26)
29.12.25	05.01.26	A3K664	XS2498470116	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG	2% EO-Medium-Term Notes 2022(26)
29.12.25	05.01.26	A28ZJZ	XS2178833773	Stellantis N.V.	3,875% EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)
29.12.25	05.01.26	A3LS0C	US89236TLJ24	Toyota Motor Credit Corp.	4,8% DL-Medium-Term Nts 2024(26)
29.12.25	05.01.26	A3KRJ2	XS2345982362	UBS AG	0,25% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
30.12.25	06.01.26	A3LCQZ	US14913R3B15	Caterpillar Financial Services Corp.	4,8% DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)
30.12.25	06.01.26	A2RUCX	USN4580HAA51	ING Groep N.V.	4,625% DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S
30.12.25	06.01.26	A4SL5U	US912797SE80	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
02.01.26	07.01.26	A3LJCD	XS2630524986	Grenke Finance PLC	6,75% EO-Medium-Term Notes 2023(26)
02.01.26	07.01.26	A1X3QB	XS2617442525	Volkswagen Bank GmbH	4,25% Med.Term.Nts. v.23(26)
05.01.26	08.01.26	A18WQR	US345397XU23	Ford Motor Credit Co. LLC	4,389% DL-Notes 2016(26)
05.01.26	08.01.26	A287GM	US37045XDD57	General Motors Financial Co. Inc.	1,25% DL-Notes 2021(21/26)
05.01.26	08.01.26	A287HU	US44891CBS17	Hyundai Capital America	1,3% DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S
05.01.26	08.01.26	A28ZM2	XS2199716304	Leonardo S.p.A.	2,375% EO-Med.-T. Notes 2020(20/26)
05.01.26	08.01.26	A4SLFW	US912797RH21	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)
06.01.26	09.01.26	A3LS8H	US02665WEY30	American Honda Finance Corp.	4,95% DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)
06.01.26	09.01.26	A182Q2	FR0013182078	APRR	1,125% EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)
06.01.26	09.01.26	A3LCW2	US045167FU29	Asian Development Bank (ADB)	4,25% DL-Medium-Term Notes 2023(26)
06.01.26	09.01.26	A3L7AT	EU000A3L7AT2	Europäische Union	EO-Bills Tr. 9.1.2026
06.01.26	09.01.26	A3LCSN	US24422EWP05	John Deere Capital Corp.	4,8% DL-Medium-Term Notes 2023(26)
06.01.26	09.01.26	A3LS5F	USU5876JAP04	Mercedes-Benz Finance North America LLC	4,9% DL-Notes 2024(24/26) Reg.S
06.01.26	09.01.26	A2G9G1	DE000A2G9G15	Niedersachsen, Land	0,375% Landessch.v.18(26) Ausg.878
06.01.26	09.01.26	A3LCVF	US89115A2K70	The Toronto-Dominion Bank	5,103% DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)
06.01.26	09.01.26	A287K3	US89236THW80	Toyota Motor Credit Corp.	0,8% DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)
07.01.26	10.01.26	A3LCKZ	XS2573331324	ABN AMRO Bank N.V.	3,625% EO-Preferred MTN 2023(26)
07.01.26	12.01.26	A3LC34	US02665WEC10	American Honda Finance Corp.	4,75% DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)
07.01.26	12.01.26	A3LC35	US02665WEE75	American Honda Finance Corp.	6,2804% DL-FLR Med.-Term Nts 2023(26)
07.01.26	11.01.26	A287DF	XS2280845491	BMW Finance N.V.	EO-Medium-Term Notes 2021(26)
07.01.26	12.01.26	A18WM4	XS1342516629	BNG Bank N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
07.01.26	12.01.26	A18WQ4	US172967KG57	Citigroup Inc.	3,7% DL-Notes 2016(26)
07.01.26	10.01.26	A2RV96	XS1933820372	ING Groep N.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2019(26)
07.01.26	12.01.26	A3LCVY	US78016FZT47	Royal Bank of Canada	4,875% DL-Medium-Term Nts 2023(26)
07.01.26	12.01.26	A3LDG4	SK4000022398	Slovenskß Sporitelna AS	3,25% EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26)
07.01.26	12.01.26	A2GSF1	XS2282094494	Volkswagen Leasing GmbH	0,25% Med.Term Nts.v.21(26)
08.01.26	13.01.26	XM1L1N	US25152R2Y86	Deutsche Bank AG	4,1% DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)
08.01.26	13.01.26	A3LC0J	XS2576255751	NatWest Markets PLC	3,005% EO-FLR Med.-T. Notes 2023(26)
08.01.26	13.01.26	A285C5	DK0030467105	Nykredit Realkredit A/S	0,25% EO-Non-Preferred MTN 2020(26)
08.01.26	13.01.26	A28XFA	US254687FV35	The Walt Disney Co.	1,75% DL-Notes 2020(20/26)
08.01.26	13.01.26	A3LCK5	XS2572989650	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.	3,375% EO-Medium-Term Notes 2023(26)
08.01.26	13.01.26	A4SL6J	US912797SF55	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)
09.01.26	14.01.26	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V.	0,875% EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)
09.01.26	14.01.26	BU0E24	DE000BU0E246	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/01 f.14.01.26

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
09.01.26	14.01.26	A2RWAB	XS1934743656	DNB Boligkreditt A.S.	0,625% EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)
09.01.26	14.01.26	A2RV97	BE0002629104	Elia Transmission Belgium N.V.	1,375% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)
09.01.26	14.01.26	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie	5% EO-Bonds 2015(26)
09.01.26	14.01.26	A287HG	CA459058JP94	International Bank for Reconstruction and Development	0,625% CD-Medium-Term Notes 2021(26)
09.01.26	14.01.26	A4SJW1	IT0005631533	Italien, Republik	EO-B.O.T. 2025(26)
09.01.26	14.01.26	A3K6A9	XS2489652581	OP Yrityspankki Oyj	3,375% LS-Preferred MTN 2022(26)
12.01.26	15.01.26	A2RWAX	DE000A2RWAX4	Allianz Finance II B.V.	0,875% EO-Med.-Term Notes 19(25/26)
12.01.26	15.01.26	A2R3HQ	US00206RHT23	AT & T Inc.	3,875% DL-Notes 2019(19/26)
12.01.26	15.01.26	A4MD1B	BE0312808802	Belgien, Königreich	EO-Treasury Certs 15.1.2026
12.01.26	15.01.26	A28R2M	FR0013476199	BPCE S.A.	0,25% EO-Med.-Term Notes 2020(26)
12.01.26	15.01.26	A283EL	US12592BAL80	CNH Industrial Capital LLC	1,875% DL-Notes 2020(20/26)
12.01.26	15.01.26	A3826Q	DE000A3826Q8	Deutsche Bank AG	2,676% FLR-MTN v.24(26)
12.01.26	15.01.26	A2RR9G	XS1883245331	DXC Technology Co.	1,75% EO-Notes 2018(18/26)
12.01.26	15.01.26	A1Z3G1	US29273RBG39	Energy Transfer Partners L.P.	4,75% DL-Notes 2015(15/26)
12.01.26	15.01.26	A286CW	US302635AG21	FS KKR Capital Corp.	3,4% DL-Notes 2020(20/26)
12.01.26	15.01.26	A28YQ8	PTGALCOM0013	Galp Energia SGPS S.A.	2% EO-Medium-Term Notes 20(20/26)
12.01.26	15.01.26	A28R1Z	XS2100788780	General Mills Inc.	0,45% EO-Notes 2020(20/26)
12.01.26	15.01.26	A285PU	US38147UAD90	Goldman Sachs BDC Inc.	2,875% DL-Notes 2020(20/26)
12.01.26	15.01.26	A3LAKY	IT0005514473	Italien, Republik	3,5% EO-B.T.P. 2022(26)
12.01.26	15.01.26	A2RRUQ	XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC	4,5% EO-Notes 2018(18/26) Reg.S
12.01.26	15.01.26	A287DX	US24422EVK27	John Deere Capital Corp.	0,7% DL-Medium-Term Nts 2021(26)
12.01.26	15.01.26	A2SBC4	XS2090859252	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	0,875% EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)
12.01.26	15.01.26	A28V0L	XS2156506854	Naturgy Finance Iberia S.A.	1,25% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
12.01.26	15.01.26	A282GJ	USU74078CF89	Nestlé Holdings Inc.	0,625% DL-Notes 2020(20/26) Reg.S
12.01.26	15.01.26	A3K0YZ	NL0015000QL2	Niederlande, Königreich der	EO-Anl. 2022(26)
12.01.26	15.01.26	A1Z34Y	US124857AQ69	Paramount Global	4% DL-Notes 2015(15/26)
12.01.26	15.01.26	A0GMKD	US912810FS25	United States of America	3,2356% DL-Inflation-Prot. Secs 06(26)
12.01.26	15.01.26	A18W4M	US912828N712	United States of America	0,8446% DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)
12.01.26	15.01.26	A3LCYF	US91282CGE57	United States of America	3,875% DL-Notes 2023(26)
12.01.26	15.01.26	A4SLKH	US912797RJ86	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)
12.01.26	15.01.26	A28XNS	US91324PDW95	UnitedHealth Group Inc.	1,25% DL-Notes 2020(20/26)
13.01.26	16.01.26	A2RWF5	XS1936209490	Alberta, Provinz	0,625% EO-Med.-Term Nts 2019(26)
13.01.26	16.01.26	A3LCXQ	XS2575952424	Banco Santander S.A.	3,75% EO-Preferred MTN 2023(26)
13.01.26	16.01.26	A3MQUY	DE000A3MQUY1	DZ HYP AG	3% MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)
13.01.26	16.01.26	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V.	EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)
13.01.26	16.01.26	A4SJXK	PTPBTDGE0061	Portugal, Republik	EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)
13.01.26	16.01.26	A4SJW2	ES0L02601166	Spanien, Königreich	EO-Letras d.Tesoro 2025(26)
13.01.26	16.01.26	A3LCYQ	XS2575952853	Westpac Banking Corp.	3,703% EO-Medium-Term Notes 2023(26)
14.01.26	19.01.26	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	1,625% EO-Medium-Term Notes 2016(26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
14.01.26	19.01.26	A3LC0S	FR001400F794	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	5% LS-Preferred Med.-T.Nts 23(26)
14.01.26	19.01.26	A3LC32	FR001400F6V1	Banque Stellantis France S.A.	3,875% EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)
14.01.26	19.01.26	A19UUG	FR0013310026	Caisse Francaise de Financement Local	0,5% EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26)
14.01.26	19.01.26	A2RRU5	XS1823623878	CNH Industrial Finance Europe S.A.	1,875% EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)
14.01.26	18.01.26	A3MP80	XS2433244089	E.ON SE	0,125% Medium Term Notes v.22(25/26)
14.01.26	17.01.26	A3MQNN	DE000A3MQNN9	LEG Immobilien SE	0,375% Medium Term Notes v.22(22/26)
14.01.26	19.01.26	A3LC7D	XS2577360089	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	4,75% AD-Medium-Term Nts 2023(26)
14.01.26	19.01.26	A19BQ9	CH0347556885	Metropolitan Life Global Funding I	0,3% SF-Medium-Term Notes 2017(26)
14.01.26	19.01.26	A18WWR	XS1346201616	Polen, Republik	1,5% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
14.01.26	19.01.26	A3K05F	XS2430287529	Prosus N.V.	1,207% EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S
14.01.26	19.01.26	A287S5	XS2289133915	UniCredit S.p.A.	0,325% EO-Preferred MTN 2021(26)
14.01.26	19.01.26	A3K06J	XS2433361719	Wizz Air Finance Company B.V.	1% EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)
15.01.26	20.01.26	A3LC6B	XS2577127884	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	3,652% EO-Medium-Term Notes 2023(26)
15.01.26	20.01.26	A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)
15.01.26	20.01.26	A3LTA4	XS2742659738	Federation des caisses Desjardins du Quebec	2,566% EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)
15.01.26	20.01.26	A287XL	XS2289128162	Komercní Banka AS	0,01% EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)
15.01.26	20.01.26	A3K1DM	XS2434710799	National Grid North America Inc.	0,41% EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)
15.01.26	20.01.26	A3LC6W	US676167CH05	Oesterreichische Kontrollbank AG	4,125% DL-Medium-Term Notes 2023(26)
15.01.26	20.01.26	A287U8	US78016EZP59	Royal Bank of Canada	4,8456% DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)
15.01.26	20.01.26	A287YG	US78016EZM29	Royal Bank of Canada	0,875% DL-Medium-Term Notes 2021(26)
15.01.26	20.01.26	A4SL6G	US912797SG39	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)
15.01.26	20.01.26	A287TX	CH0506071387	Valiant Bank AG	SF-Pfbr.-Anl. 2021(26)
16.01.26	21.01.26	A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	3,1% EO-LPN 2021(26) Reg.S
16.01.26	21.01.26	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB	1,125% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
16.01.26	21.01.26	A287XN	US683234AS74	Ontario, Provinz	0,625% DL-Bonds 2021(26)
16.01.26	21.01.26	A3LBJ5	XS2557526006	Thermo Fisher Scientific Inc.	3,2% EO-Notes 2022(22/26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4EMJR	BE6369832363	AGEAS SA/NV	AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2025(34/UND.)	17.12.25
A14P06	JP3161050004	Aiming Inc.	Aiming Inc. Registered Shares o.N.	18.12.25
A41NVP	IE000AEBAUD0	Allfunds Investment Solutions	A.E.I.U.Q Corp.Bds E.enh.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	18.12.25
A41NVQ	IE000UBGUJP8	Allfunds Investment Solutions	A.E.I.U.Q Corp.Bds E.enh.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	18.12.25
A41NVM	IE000R65LK54	Allfunds Investment Solutions	A.E.I.U.Q.Equit.Gl.enh.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	18.12.25
A41NVN	IE000ST7KGV2	Allfunds Investment Solutions	A.E.I.U.Q.Equit.Gl.enh.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	18.12.25
A3CNZB	CA02553R1073	American Eagle Gold Corp.	AMERICAN EAGLE GOLD CORP. Registered Shares o.N.	18.12.25
A41H58	AU0000415879	American Uranium Ltd.	American Uranium Ltd. Registered Shares o.N.	18.12.25
ETF277	IE000Z8J5HD7	Amundi Ireland Ltd.	Amu.ETF ICAV-AM.S&P 500CL.TR. Bear.Shs USD Acc. oN	29.12.25
A4EL09	XS3244710060	Asmodee Group AB	Asmodee Group AB EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	18.12.25
A1JV33	JP3160890004	Ateam Holdings Co. Ltd.	Ateam Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	18.12.25
A2NB1Z	US0507342014	Audioeye Inc.	Audioeye Inc. Registered Shares DL -,001	19.12.25
A41H41	IE00094AECT1	AXA Investment Managers Paris S.A.	A.I.E.I.A.IM E.A.Bd O.E.E. Reg.Shs EUR Dis. oN	16.12.25
A41HQB	US74039M4087	Axe Compute Inc.	Axe Compute Inc. Registered Shares New DL -,01	16.12.25
591238	JP3108030002	Axyz Co. Ltd.	Axyz Co. Ltd. Registered Shares o.N.	18.12.25
A41YKP	SE0027099326	Bambuser AB	Bambuser AB Namn-Aktier o.N.	29.12.25
A14102	CA0919012074	Bitterroot Resources Ltd.	Bitterroot Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.12.25
A41HPW	IE000C6ITGC8	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs IV-Quantum Computing ETF Reg.Shs USD Acc. oN	29.12.25
A4EJMT	XS3201279638	Burgan Senior SPC Ltd.	Burgan Senior SPC Ltd. DL-Med.-T. Notes 2025(30)	18.12.25
A4EMNH	US134462AA89	Campbells Co.	Campbells Co. DL-Notes 2025(25/31)	17.12.25
A4EMA6	US15089QBC78	Celanese US Holdings LLC	Celanese US Holdings LLC DL-Notes 2025(25/31)	17.12.25
554108	JP3515400004	Central Automotive Products Ltd.	Central Auto. Products Ltd. Registered Shares o.N.	19.12.25
A1J88L	JP3305960001	COLOPL Inc.	COLOPL Inc. Registered Shares o.N.	18.12.25
A460DW	DE000A460DW4	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(30/31)	18.12.25
554168	JP3169600008	ENDO Lighting Corp.	ENDO Lighting Corp. Registered Shares o.N.	18.12.25
A41V2T	AU0000432239	Epiminder Ltd.	Epiminder Ltd. Registered Shares o.N.	18.12.25
A4ELKS	EU000A4ELKS4	Europäische Union	Europäische Union EO-Bills Tr. 4.12.2026	16.12.25
554184	JP3166950000	F-Tech Inc.	F-Tech Inc. Registered Shares o.N.	18.12.25
A41VME	CA33583M2067	First Nordic Metals Corp.	First Nordic Metals Corp. Registered Shares o.N.	17.12.25
A4EL7K	US36266GAD97	GE Healthcare Technologies Inc.	GE Healthcare Technologies Inc DL-Notes 2025(25/28)	17.12.25

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.12.2025

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4EL7L	US36266GAE70	GE Healthcare Technologies Inc.	GE Healthcare Technologies Inc DL-Notes 2025(25/35)	17.12.25
A1C6MA	CA37252J1057	Geomega Resources Inc.	Geomega Resources Inc. Registered Shares o.N.	18.12.25
A3DK90	KYG4102B1077	Green Tea Group Ltd.	Green Tea Group Ltd. Registered Shares o.N.	19.12.25
A41L43	US44326H1077	Hoyne Bancorp Inc.	Hoyne Bancorp Inc. Registered Shares o.N.	19.12.25
A41UCR	IE000JSJOR00	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	19.12.25
A4SMVA	IT0005684888	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(26)	16.12.25
A41FQK	IE000A9QKUV7	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac. Reg.Shs JETFDiUSD USD Dis. oN	29.12.25
A41RS6	IE000CQMYME2	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPM ETFs(I)-USD HY Bd Ac. Reg.Shs ETF HDG EUR Acc. oN	29.12.25
A4EDFD	XS3093658014	Kasachstan, Republik	Kasachstan, Republik DL-Notes 2025(37) Reg.S	18.12.25
A4EL99	US56501RAX44	Manulife Financial Corp.	Manulife Financial Corp. DL-Notes 2025(25/35)	17.12.25
A41V2L	US58507V1070	Medline Inc.	Medline Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	18.12.25
A4EKSM	US595620BA22	Midamerican Energy Co.	Midamerican Energy Co. DL-Bonds 2025(25/56)	17.12.25
A3KNLM	AU3CB0278653	Mirvac Group Finance Ltd.	Mirvac Group Finance Ltd. AD-Notes 2021(29/29)	17.12.25
A40P56	KYG6391Y1281	Nano Labs Ltd.	Nano Labs Ltd. Reg.Shares Cl.A DL -,002	19.12.25
566535	JP3197650009	Obara Group Inc.	Obara Group Inc. Registered Shares o.N.	18.12.25
A41TUY	IE000IDJKTB3	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	29.12.25
A41TV1	IE000UDUSCI9	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	Pimco ETFs-P.Adv.Gl.Gov.Bd ETF Reg.Shs HGD EUR Acc. oN	29.12.25
A41SP1	IT0005676140	Piu Medical S.p.A.	Piu Medical S.p.A. Azioni Ordinarie o.N.	18.12.25
566567	JP3969700008	RION Co. Ltd.	RION Co. Ltd. Registered Shares o.N.	19.12.25
A2QHVS	US7710491033	Roblox Corp.	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	29.12.25
A2QR2U	GB00BMDQ2T15	Roquefort Therapeutics PLC	Roquefort Therapeutics PLC Registered Shares LS -,01	18.12.25
A41S50	CA80280U2056	Santacruz Silver Mining Ltd.	Santacruz Silver Mining Ltd. Registered Shares o.N.	17.12.25
853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd.	SBI Shinsei Bank Ltd. Registered Shares o.N.	19.12.25
902347	LU0092047413	Socfinasia S.A.	Socfinasia S.A. Actions au Porteur o.N.	19.12.25
864839	LU0056569402	Societe Financiere Luxembourgeoise S.A.	Socfinaf S.A. Actions au Porteur o.N.	19.12.25
533936	JP3431200009	Sourcenext Corp.	Sourcenext Corp. Registered Shares o.N.	19.12.25
A4EMDB	XS3250317354	South Africa, Republic of	South Africa, Republic of DL-Notes 2025(37) Reg.S	18.12.25
A4EMDD	XS3250317867	South Africa, Republic of	South Africa, Republic of DL-Notes 2025(55) Reg.S	18.12.25
A4SMU3	ES0L02612049	Spanien, Königreich	Spanien EO-Letras d.Tesoro 2025(26)	16.12.25

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.12.2025

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
565231	JP3396600003	Sugai Chemical Industry Co. Ltd.	Sugai Chemical Industry Co. L. Registered Shares o.N.	19.12.25
A41VMF	US8693672011	Sutro Biopharma Inc.	Sutro Biopharma Inc. Registered Shares New o.N.	16.12.25
A0MUN8	JP3453900007	Takagi Seiko Corp.	Takagi Seiko Corp. Registered Shares o.N.	19.12.25
A41YCM	DE000A41YCM0	The Naga Group AG	The Naga Group AG konv. Namens-Aktien o.N.	17.12.25
565309	JP3552500005	Toso Co. Ltd.	Toso Co. Ltd Registered Shares o.N.	19.12.25
A4AFYE	SE0021149259	Virtune AB	Virtune AB Chainlink ETP 23 (unl.)	23.12.25

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.12.2025

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
23.12.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3EVHL	CA8629521086	Strathcona Resources Ltd.	Strathcona Resources Ltd. Registered Shares New o.N.	23.12.25 14:21	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A14S7Q	CA3615692058	GDI Integrated Facility Services Inc.	GDI Integrated Facility Se.Inc Registered Shares o.N.	23.12.25 14:19	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A2PKUK	LU1965301184	Ossiam	OSSIAM LUX-OSSIAM US Steeper Act.Port.U.ETF 1C USD oN	23.12.25 10:21	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC	James Hardie Intl Finance DAC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	23.12.25 09:58	23.12.25 22:00	Emission gekündigt
A2RY5P	XS1962513674	Anglo American Capital PLC	Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 19(25/26)	23.12.25 09:58	23.12.25 22:00	Emission gekündigt
A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V.	Silfin N.V. EO-Notes 2022(22/27)	23.12.25 09:58	23.12.25 22:00	Emission gekündigt
A3KYUH	XS2405390043	AL Sydbank AS	AL Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)	23.12.25 09:58	23.12.25 22:00	Emission gekündigt
A2JE7W	LU1789205884	B&S Group S.A.	B&S Group S.A. Bearer Shares EO-,06	23.12.25 09:24	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DTNH	DE000A2DTNH6	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit TGV	Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE Inhaber-Anlageaktien R	23.12.25 07:30	23.12.25 22:00	Fusion
A3H24Q	US251526CE71	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26)	23.12.25 07:30	23.12.25 22:00	Wertpapier schon am 24.11.2025 gekündigt
A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit TGV	Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE Inhaber-Anlageaktien F	23.12.25 07:30	23.12.25 22:00	Fusion
A2R2FS	US03522AAG58	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc DL-Notes 2019(19/26)	22.12.25 19:51	23.12.25 22:00	Vorzeitige Kündigung
A2DNQP	FR0013252186	Plastiques du Val de Loire S.A.	Plastiques du Val de Loire SA Actions Port. EO 0,90	22.12.25 17:10	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1CTEA	CA60252Q1019	Minaurum Silver Inc.	Minaurum Gold Inc. Registered Shares o.N.	22.12.25 12:34	22.12.25 22:00	analog Handhabung anderer Börsen
A28WLE	FR0013510179	ELO S.A.	ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)	22.12.25 12:12	23.12.25 22:00	Vorzeitige Kündigung
869223	JP3827600002	The Furukawa Battery Co. Ltd.	Furukawa Battery Co. Ltd., The Registered Shares o.N.	22.12.25 10:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CN5S	US7242495031	Piraeus Financial Holdings S.A.	Piraeus Financial Holdings SA Nam.Akt.(ADRs) new 2021	22.12.25 10:11	22.12.25 22:00	Delisting
A3DE20	CA49836K1021	Kiwetinohk Energy Corp.	Kiwetinohk Energy Corp. Registered Shares o.N.	22.12.25 09:47	b.a.w.	Analog Heimatbörse
917076	US4233253073	Hellenic Telecommunications Organization S.A.	Hellenic Telecomm. Organ. S.A. Nam.-Akt.(Sp.ADRs) 1/2/EO 2,39	22.12.25 09:33	22.12.25 22:00	analog Handhabung anderer Börsen
A2JN4M	FR0013335742	Cogelec S.A.	Cogelec S.A. Actions au Porteur EO-,45	22.12.25 09:15	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	European Metals Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	22.12.25 09:01	23.12.25 09:03	Analog Heimatbörse
A0DHJ4	XS0207825364	AXA S.A.	AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	22.12.25 07:43	22.12.25 22:00	Delisting
A28YUP	US247361ZZ42	Delta Air Lines Inc.	Delta Air Lines Inc. DL-Notes 2020(20/26)	22.12.25 07:43	22.12.25 22:00	Delisting
A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	Schalke 04 Anleihe v.2021 (2023/2026)	22.12.25 07:43	22.12.25 22:00	Delisting
A3MQS4	DE000A3MQS49	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	Schalke 04 FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)	22.12.25 07:43	22.12.25 22:00	Delisting
A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	Cytokinetics Inc. Registered Shares DL -,001	19.12.25 20:55	23.12.25 18:05	Analog Heimatbörse
A2QHKX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	NG Energy International Corp. Registered Shares o.N.	19.12.25 17:32	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB	Bambuser AB Namn-Aktier o.N.	19.12.25 16:00	19.12.25 22:00	Delisting
A3DAPS	US8761082002	VisionSys AI Inc.	VisionSys AI Inc. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/250 DL-,001	19.12.25 10:40	19.12.25 22:00	Kapitalmaßnahme
A2P7NB	DK0061273125	Shape Robotics A/S	Shape Robotics A/S Navne Aktier DK -,10	19.12.25 10:14	22.12.25 16:57	Analog Heimatbörse
A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd.	Elevate Uranium Ltd. Registered Shares o.N.	19.12.25 09:13	23.12.25 10:08	Analog Heimatbörse
A41V2L	US58507V1070	Medline Inc.	Medline Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	18.12.25 18:30	22.12.25 10:21	analog Handhabung an anderen Börsen
A3KSAV	XS2333676133	Senegal, Republik	Senegal, Republik EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S	18.12.25 16:54	19.12.25 22:00	Delisting
A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik	Senegal, Republik EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S	18.12.25 16:54	19.12.25 22:00	Delisting
A0JM5W	SE0000215493	Doro AB	Doro AB Aktier SK 1	18.12.25 10:14	22.12.25 22:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A0LFEH	US64118P1093	NetList Inc.	NetList Inc. Registered Shares DL -,001	18.12.25 10:04	18.12.25 22:00	Delisting
A2DQ5R	CA85859H1055	STEP Energy Services Ltd.	STEP Energy Services Ltd. Registered Shares o.N.	18.12.25 09:07	18.12.25 22:00	Delisting
A41V2L	US58507V1070	Medline Inc.	Medline Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	18.12.25 08:19	18.12.25 15:07	fehlende Abwicklungserklärung
A3CM97	CA8263XP1041	Sierra Madre Gold and Silver Ltd.	Sierra Madre Gold and Silver L Registered Shares o.N.	18.12.25 08:06	18.12.25 16:37	Analog Heimatbörse
A2RVR7	US10373QAT76	BP Capital Markets America Inc.	BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2018(18/26)	17.12.25 19:52	18.12.25 22:00	Kündigung
A2RXTE	US10373QBE98	BP Capital Markets America Inc.	BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2019(19/26)	17.12.25 19:51	18.12.25 22:00	Kündigung
A3CYXY	US9026851066	Udemy Inc.	Udemy Inc. Registered Shares o.N.	17.12.25 13:57	17.12.25 14:25	analog Handhabung anderer Börsen
A2N4QA	KYG7T16G1039	Sapiens International Corp.	Sapiens International Corp. Bearer Shares DL -,01	17.12.25 13:21	18.12.25 22:00	analog Handhabung anderer Börsen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

23.12.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3CPBK	CA57808L1076	Mayfair Gold Corp.	Mayfair Gold Corp. Registered Shares o.N.	17.12.25 11:59	17.12.25 22:00	Delisting
A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	Piraeus Financial Holdings SA Namens-Aktien EO 0,93	17.12.25 10:52	17.12.25 22:00	Delisting
A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd.	Boss Energy Ltd. Registered Shares o.N.	17.12.25 08:53	18.12.25 08:18	Analog Heimatbörse
A0J36C	ES0116920333	Grupo Catalana Occidente S.A.	Grupo Catalana Occidente S.A. Acciones Nom. EO -,30	17.12.25 07:41	b.a.w.	Emittentennachricht
A3LRLF	XS2711320775	Eroski Sociedad Cooperativa	Eroski Sociedad Cooperativa EO-Notes 2023(23/29) Reg.S	16.12.25 19:48	17.12.25 22:00	Kündigung
A2PZ6B	US29103W1045	Emerald Holding Inc.	Emerald Holding Inc. Registered Shares DL -,01	16.12.25 15:11	16.12.25 15:19	Analog Heimatbörse
A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA	Aroundtown SA EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)	16.12.25 10:44	16.12.25 22:00	Gesamtkündigung
A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd.	Bright Scholar Education Hldgs Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/4 o.N.	16.12.25 10:03	19.12.25 22:00	analog Handhabung anderer Börsen
A2QQFM	IT0005434615	Almawave S.p.A.	Almawave S.p.A. Azioni nom. o. N.	16.12.25 10:02	17.12.25 22:00	analog Handhabung anderer Börsen
A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	WSP Global Inc. Registered Shares o.N.	16.12.25 08:39	16.12.25 15:11	analog Heimatmarkt
A2H9BS	DE000A2H9BS6	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	KGAL immoSUBSTANZ Inhaber-Anteile	16.12.25 08:35	16.12.25 22:00	Delisting
A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG	Noratis AG Inh.-Schv. v.2020(2020/2029)	16.12.25 08:17	17.12.25 08:44	flat-Umstellung
A3ERLV	US5312297485	Liberty Media Corp.	Liberty Media Corp. Reg. Shares A Live o.N.	16.12.25 07:58	16.12.25 22:00	Kapitalmaßnahme
A28U9F	US92343VFF67	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/27)	16.12.25 07:47	16.12.25 22:00	Delisting
A2DLEP	US75971T3014	Emeren Group Ltd.	Emeren Group Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/10 o.N.	15.12.25 12:46	16.12.25 22:00	analog Handhabung anderer Börsen
A2P57T	US5168062058	Vital Energy Inc.	Vital Energy Inc. Registered Shares DL -,01	15.12.25 12:46	16.12.25 22:00	analog Handhabung anderer Börsen
A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd.	Treasury Wine Estates Ltd Registered Shares o.N.	15.12.25 09:25	17.12.25 08:35	analog anderen Börsen
A41XLB	GB00BVPND783	Meridian Mining PLC	Meridian Mining PLC Registered Shares o.N.	15.12.25 07:30	16.12.25 07:30	Abwicklungsprobleme
A0MSNT	FR0010465534	EO2	EO2 Actions Nom. EO 1	12.12.25 15:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001	12.12.25 10:02	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A2H9WL	AU000000NVA2	Nova Minerals Ltd.	Nova Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	11.12.25 08:56	19.12.25 08:59	analog Handhabung anderer Boersen
A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	Tarkett S.A. Actions Port. EO 20	09.12.25 07:45	22.12.25 22:00	BaFin-Meldung
A2JAFY	CA50543R1091	Labrador Gold Corp.	Labrador Gold Corp. Registered Shares o.N.	08.12.25 17:08	b.a.w.	analog anderen Börsen
A41MZV	CA75974M2040	Renegade Gold Inc.	Renegade Gold Inc. Registered Shares o.N.	05.12.25 10:05	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A281X9	BE6324000858	Syensqo S.A.	Syensqo S.A. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	05.12.25 09:21	16.12.25 22:00	Gesamtkündigung
A1131S	FR0011858190	Realites	Realites Actions au Porteur EO 6,53	02.12.25 09:53	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
906170	CA04364G1063	Ascot Resources Ltd.	Ascot Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.25 10:04	16.12.25 22:00	analog Handhabung an anderen Börsen
854646	ZAE000026639	Barloworld Ltd.	Barloworld Ltd. Registered Shares RC -,05	01.12.25 08:32	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DGB4	KYG0567M1096	Arrail Group Ltd.	Arrail Group Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.25 07:55	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A407W8	CA75941A1012	Rektron Group Inc.	Rektron Group Inc. Registered Shares o.N.	24.11.25 14:50	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14213	CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd.	China Intl. Capital Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	20.11.25 08:16	23.12.25 08:31	analog Handhabung anderer Börsen
A3D38F	CA1348083025	Canacol Energy Ltd.	Canacol Energy Ltd. Registered Shares o.N.	18.11.25 16:04	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3CSVV	SE0016075063	Intellego Technologies AB	Intellego Technologies AB Namn-Aktier o.N.	18.11.25 11:00	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A12GNE	CNE100001TK2	Shengjing Bank Co. Ltd.	Shengjing Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	14.11.25 12:43	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DCXE	US10488Q1022	Brainchip Holdings Ltd.	Brainchip Holdings Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.	07.11.25 10:36	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	AmmPower Corp. Registered Shares o.N.	06.10.25 16:50	b.a.w.	analog andere Börsen
A3C8TS	CA94950R1038	Wellfield Technologies Inc.	Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N.	06.10.25 09:31	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A1W3LA	US65461T1016	Nippon Steel Corp.	Nippon Steel Corp. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 o.N.	30.09.25 15:07	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0YDGL	AU000000CTD3	Corporate Travel Management Ltd.	Corporate Travel Management Registered Shares o.N.	22.08.25 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1XA9S	GB00BGHPT808	Benchmark Holdings PLC	Benchmark Holdings PLC Registered Shares LS -,001	18.08.25 09:35	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3ECUE	CA37149M2040	Generative AI Solutions Corp.	Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N.	07.08.25 17:51	b.a.w.	analog anderen Börsen
A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N.	16.07.25 16:45	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A. i.L.	McPhy Energy S.A. i.L. Actions Port. EO 0,12	09.07.25 09:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N.	08.07.25 14:41	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	Brooge Energy Ltd. Registered Shares DL -,0001	20.06.25 14:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MVLD	CA6752221037	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	20.06.25 11:01	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	18.06.25 09:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JR1Q	IT0005340051	Sciuker Frames SpA	Sciuker Frames SpA Azioni nom. o.N.	12.06.25 08:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

23.12.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A14L9W	US05501U1060	Azul SA	Azul SA Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N.	28.05.25 13:06	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A418QW	US04338X2018	Aryzta AG	Aryzta AG Nam.-Akt.(ADR) New	20.05.25 09:27	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3DMEJ	CA09353K3073	Blender Bites Ltd.	Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N.	16.05.25 16:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	Tenet Fintech Group Inc. Registered Shares o.N.	08.05.25 19:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A41748	CA04368A2048	ASEP Medical Holdings Inc.	ASEP Medical Holdings Inc. Registered Shares o.N.	07.05.25 16:36	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
907473	FR0000035784	Transition Evergreen S.A.	Transition Evergreen S.A. Actions Port. EO-,5	09.04.25 10:34	b.a.w.	Bafin-Meldung
A3CTYR	CA3771304068	Glass House Brands Inc.	Glass House Brands Inc. Reg.Shares (Subord.Voting)o.N.	04.04.25 11:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.25 08:27	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC	Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N.	24.03.25 14:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DHGP	CA46072A2020	Copper Quest Exploration Inc.	Interra Copper Corp. Registered Shares o.N.	03.03.25 10:47	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A40GAE	US6541103031	Nikola Corp.	Nikola Corp. Registered Shares NEW o.N.	26.02.25 10:50	b.a.w.	Bafin-Meldung
A407ZR	NL0015001ZQ0	Affimed N.V.	Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,10	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EEZB	US72941H5090	Plus Therapeutics Inc.	Plus Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3D6A1	US37229T5092	Kartoon Studios Inc.	Kartoon Studios Inc. Registered Shares New DL -,001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DDSR	US33830Q1094	5E Advanced Materials Inc.	5E Advanced Materials Inc. Registered Shares	17.02.25 12:13	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QGF2	KYG5700Y2097	Lufax Holding Ltd.	Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001	28.01.25 08:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd.	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN	27.11.24 16:12	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1JBXB	SE0003950864	Concentric AB	Concentric AB Namn-Aktier o.N.	08.11.24 09:10	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A40TTS	HK0001078598	T.S. Lines Limited	T.S. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	04.11.24 12:16	b.a.w.	Fehlende Abwicklungserklärung
A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A40QBS	KYG4602S1057	Horizon Robotics Inc.	Horizon Robotics Registered Shares Cl.B o.N.	24.10.24 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklaerung noch offen
A2QFYY	ES0105513008	Soltec Power Holdings S.A.	SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. Acciones Port. EO 0,05	27.09.24 14:18	19.12.25 07:30	analog Handhabung anderer Börsen
A3LB4T	US30303M8K14	Meta Platforms Inc.	Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/62)	26.08.24 08:00	b.a.w.	Keine Datenlieferung
A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N.	23.07.24 15:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QHTZ	CA48222R1010	Juva Life Inc.	Juva Life Inc. Registered Shares o.N.	16.07.24 14:02	b.a.w.	Analog Heimatbörse
766623	US1084412055	Bridgestone Corp.	Bridgestone Corp. Reg. Shs (ADRs) 1/2 o.N.	27.06.24 12:38	b.a.w.	analog Referenzbörsen
766627	US8248414075	Shiseido Co. Ltd.	Shiseido Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) o.N.	27.06.24 12:38	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0RFK8	IE00B2NXKW18	Seilern International AG	SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Registered Shs EUR U R o.N.	21.06.24 11:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics Holding AG	VIA optronics Holding AG Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N.	25.04.24 09:36	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AEWR	LU1339879758	Waystone Management Co. (Lux) S.A.	Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares A USD Cap. o.N.	04.04.24 17:35	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
607917	US01988P1084	Veradigm Inc.	Veradigm Inc. Registered Shares DL -,01	01.03.24 15:47	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
529491	LU0115099839	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile D o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602966	LU0117858166	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-Eolnd.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602990	LU0119063039	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602992	LU0117859560	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN.JPM-Eo.Sm.Cap D(acc) EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

23.12.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
602994	LU0117858752	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603020	LU0119066727	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765846	GB0030183890	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC+Jp All Cap Reg. Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765892	GB0030978612	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs Reg. Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BK0C	GB0033874214	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC Leaders Acc. Units A(Acc.)GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZB	GB0033874107	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZD	GB0033873919	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0RK4D	LU0404220724	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan - ASEAN Equity Fund A.N.JPM ASEAN Equ.D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYK2	GB00B2PDRY03	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYLS	GB00B2PF5X11	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap Reg. Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC D(per)(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs D (acc) JPY o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-Gl.Na.Re. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0J3VN	LU0159405223	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd Namens-Ant. D (Acc.) EO o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0H0QL	GB00B0TY6S22	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A3E3UN	US35834F1049	T1 Energy Inc.	T1 Energy Inc. Registered Shares o.N.	03.01.24 08:00	16.12.25 10:48	Fehlende Abwicklungserklaerung
A2H6MQ	CA05334L1094	Auxico Resources Canada Inc.	Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N.	15.12.23 10:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12CDJ	AU000000MNS3	Ryzon Materials Ltd.	Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N.	06.12.23 09:16	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EUTE	US89686D3035	trivago N.V.	trivago N.V. Aand.op n.A (Sp.ADS)/5 EO-,06	17.11.23 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.N.	25.09.23 09:56	b.a.w.	analog Heimatmarkt
632986	AT0000722640	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	20.09.23 10:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.09.23 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N.	07.09.23 15:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01	28.07.23 09:22	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N.	10.07.23 16:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
664635	LU0119216801	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989810	LU0095527585	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

23.12.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
812837	LU0119216710	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657662	LU0119201282	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Env.Tr.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
659263	LU0121204431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. X Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQ3V	LU0205350837	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III - GS Eur.Eq.Inc. Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0CAL0	LU0146258529	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)Dis.o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Rl Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N.	22.05.23 16:39	b.a.w.	Russland-Sanktion
A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A.	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN29	LU0208289198	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN3A	LU0208289271	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile B o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings Gl-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:33	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0B6MU	LU0188499254	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Emerging Markets Index Namens-Anteile P USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989049	LU0051128774	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom. P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989470	LU0051128931	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom.P DIS o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3Q	LU0231479394	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A AInc USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3S	LU0231456343	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc GBP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F4XF	LU0219423836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity Registered Shares A1 EO o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

23.12.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MR02	LU0300631982	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1C5UV	LU0498181733	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktionen
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktion
769088	LU0132412106	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
577954	FR0000292278	Comgest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A1JRP9	DE000A1JRP97	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01	03.04.23 09:32	b.a.w.	analog Heimatmarkt
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 18:38	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 17:43	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591731	AT0000745864	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	24.02.23 16:55	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A3DMQC	AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd.	Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.	24.02.23 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	Very Good Food Co. Inc., The Registered Shares o.N.	11.01.23 09:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D38Q	US65344G2012	NextPlay Technologies Inc.	NextPlay Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	09.01.23 15:09	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	09.01.23 10:22	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	Home REIT PLC Registered Shs LS -,01	03.01.23 14:46	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank	Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)	04.03.22 08:13	b.a.w.	Russland-Bezug
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V.	LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Funds AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

23.12.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB	US74735M1080	NanduQ PLC	NanduQ PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY Inc.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

23.12.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A28WLE	FR0013510179	ELO S.A.	ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)	23.12.25 22:00	Vorzeitige Kündigung
A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	European Metals Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	23.12.25 09:03	analog Heimatbörse
A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	Cytokinetics Inc. Registered Shares DL -,001	23.12.25 18:05	Analog Heimatbörse
A2P7NB	DK0061273125	Shape Robotics A/S	Shape Robotics A/S Navne Aktier DK -,10	22.12.25 16:57	Analog Heimatbörse
A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd.	Elevate Uranium Ltd. Registered Shares o.N.	23.12.25 10:08	analog Handhabung anderer Börsen
A41V2L	US58507V1070	Medline Inc.	Medline Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	22.12.25 10:21	analog Handhabung anderer Börsen
A41V2L	US58507V1070	Medline Inc.	Medline Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	18.12.25 15:07	Abwicklungserklärung erteilt
A3CM97	CA8263XP1041	Sierra Madre Gold and Silver Ltd.	Sierra Madre Gold and Silver L Registered Shares o.N.	18.12.25 16:37	Analog Heimatbörse
A3CYXY	US9026851066	Udemy Inc.	Udemy Inc. Registered Shares o.N.	17.12.25 14:25	analog Handhabung anderer Börsen
A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd.	Boss Energy Ltd. Registered Shares o.N.	18.12.25 08:18	Analog Heimatbörse
A2PZ6B	US29103W1045	Emerald Holding Inc.	Emerald Holding Inc. Registered Shares DL -,01	16.12.25 15:19	Analog Heimatbörse
A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	WSP Global Inc. Registered Shares o.N.	16.12.25 15:11	analog Heimatmarkt
A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG	Noratis AG Inh.-Schv. v.2020(2020/2029)	17.12.25 08:44	flat-Umstellung
A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd.	Treasury Wine Estates Ltd Registered Shares o.N.	17.12.25 08:35	analog anderen Börsen
A41XLB	GB00BVPND783	Meridian Mining PLC	Meridian Mining PLC Registered Shares o.N.	16.12.25 07:30	Abwicklungsprobleme behoben
A2H9WL	AU000000NVA2	Nova Minerals Ltd.	Nova Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	19.12.25 08:59	Analog Heimatbörse
A14213	CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd.	China Intl. Capital Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	23.12.25 08:31	Analog Heimatbörse
A2QFYY	ES0105513008	Soltec Power Holdings S.A.	SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. Acciones Port. EO 0,05	19.12.25 07:30	analog Handhabung anderer Börsen
A3E3UN	US35834F1049	T1 Energy Inc.	T1 Energy Inc. Registered Shares o.N.	16.12.25 10:48	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

23.12.2025

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Abbott Laboratories	HQD377W2YR662HK5JX27	US002824BF69	A189MR	Abbott Laboratories DL-Notes 2016(16/26)	1,875	01.12.25
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0348788117	A0Q1H6	AGIF-All.Asia ex China Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	1,295	15.12.25
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0348744763	A0Q09Y	AGIF-All.Asia Pacific Income Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,1216	15.12.25
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0348825174	A0Q1P1	AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	2,151	15.12.25
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0256883843	A0KDNH	AGIF-All.Euroland Equity Grwth Inhaber Anteile I (EUR) o.N.	48,552	15.12.25
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0256880153	A0KDMX	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile I (EUR) o.N.	12,5652	15.12.25
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0811903136	A1J2FZ	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile P2 (EUR) o.N.	14,6682	15.12.25
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0348735423	A0Q07L	AGIF-All.Hong Kong Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	10,1417	15.12.25
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0348766576	A0Q1EN	AGIF-All.Little Dragons Inhaber Anteile A (USD) o.N.	2,049	15.12.25
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU1250164214	A14VJ9	AGIF-Allianz Euro Bond Inhaber-Anteile AQ (EUR) o.N.	0,3308	15.12.25
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0856992614	A1J8FS	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,1285	15.12.25
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	US023135BS49	A28X7J	Amazon.com Inc. DL-Notes 2020(20/30)	0,75	03.12.25
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	US023135BT22	A28X7K	Amazon.com Inc. DL-Notes 2020(20/50)	1,25	03.12.25
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	US023135BU94	A28X7L	Amazon.com Inc. DL-Notes 2020(20/60)	1,35	03.12.25
American Express Co.	R4PP93JZOLY261QX3811	US025816DW67	A3L145	American Express Co. DL-FLR Notes 2024(24/35)	2,642	26.01.26
Amgen Inc.	62QBXGPJ34PQ72Z12S66	US031162CD02	A19AUY	Amgen Inc. DL-Notes 2017(17/48)	2,2815	15.12.25
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0007248700	724870	Ampega Responsibility Fonds Inhaber-Anteile	1,8	26.11.25
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	FR0007052782	626678	MUF-Amundi CAC 40 Actions au Porteur Dist o.N.	2,32	09.12.25
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	FR0011669845	LYX0TD	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE Act.au Port.M.Hgd EUR Dist oN	3,78	09.12.25
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03U7	A0M03U	PB VP 50 Inh.-Ant. AK 1 EUR oN	0,83	18.12.25
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03W3	A0M03W	PB VP 50 Inhaber-Anteile AK 3	0,9	18.12.25
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03X1	A0M03X	PB VP 50 Inhaber-Anteile AK 4	0,95	18.12.25
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M0309	A0M030	PB VP 70 Inhaber-Anteile AK 3	1,08	18.12.25
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M0317	A0M031	PB VP 70 Inhaber-Anteile AK 4	1,13	18.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2572257470	ETF045	AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	1,48	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2300294746	A2QQC6	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE Act. Nom. DR JPY Acc. oN	154	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2368674631	A3CV84	AIS-A.MSCI UK IMI SRI PAUEDR Act. Nom. EUR (Dis) o.N.	0,43	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653714	A2H9Q4	AIS-Am.Core EUR Gov.Bond Nam.-Ant.UCITS ETF Dist o.N.	1,11	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681046857	A2H58F	AIS-Am.Euro L.R.IG Gov.Bd UETF Namens-Ant. D Dis.EUR o.N.	5	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2059756598	A2PTYY	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE Act. Nom. ETF DR EUR Dis. oN	1,38	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2300294589	A3CNFJ	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par. Act. Nom. U.E.D.Uh USD Dis. oN	0,7	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1574142243	LYX0WH	AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 Act.N.UCITS ETF EUR Hdg Dis.oN	3,88	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1812090543	LYX0YX	AIS-Amundi EUR HY Corp.Bds ESG Act. Nom. UCITS ETF Dist o.N.	4,36	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1617164998	LYX0WT	AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond Act. Nom. UCITS ETF Dist. o.N.	2,99	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2059756754	A2PTYZ	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE Act. Nom. ETF DR USD Dis. oN	1,15	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1598688189	LYX0W2	AIS-Amundi MSCI Europe Growth Act. Nom. Dist o.N.	2,34	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2297533809	A2QN4F	AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG Act. Nom. UEDRH EUR Dis. oN	1,61	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1435356149	LYX0V1	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG Act. Nomin.UCITS ETF Dist o.N.	5,56	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1435356495	LYX0V0	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG Act.Nom.UCITS ETF EUR HDG.o.N.	4,06	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2572257397	ETF013	AIS-MSCI PA.ESG BROAD TRANSIT. Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN	1,46	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2572256662	ETF009	AIS-PEA DJ INDUSTRIAL AVERAGE Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN	4,75	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1781541096	LYX0YA	Lx.IF-A.UK Eq.All Cap Actions Nom. Dist o.N.	0,42	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1650491795	LYX042	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond UCITS ETF Inh.Anteile Dist	1,36	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2090063160	LYX043	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R UCITS ETF Inh.Anteile Dist	2,24	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2932780914	ETF188	MUL Amundi S&P Euroz.PA Act.Port. U.ETF USD Dis. oN	0,51	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1407893301	LYX0VX	MUL Amundi UK Infl Bond UCITS ETF Inh.Anteile Dist	0,92	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2090063327	LYX045	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE Nam.-Ant. EUR Dis.oN	0,28	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1650492256	LYX03E	MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF UCITS ETF Inh.Anteile Dist	5,55	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2082996385	LYX04D	MUL-Amundi ESt600 B Resources Act. Nom. UCITS ETF Dist o.N.	3,09	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2082999215	LYX04T	MUL-Amundi ESt600 Utilities Act. Nom. UCITS ETF Dist o.N.	5,18	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2133056387	LYX03F	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-Ant. EUR Hdgd Dis.oN	0,64	09.12.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1407890976	LYX00A	MUL-Amundi US Treasury LongD UCITS ETF Inh.Ant EUR hed D.oN	2,12	09.12.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1407888996	LYX0VU	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	3,62	09.12.25
Applied Materials Inc.	41BNNE1AFPNAZELZ6K07	US038222AU97	A4EHAV	Applied Materials Inc. DL-Notes 2025(25/36)	1,495	15.01.26
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	US045167EZ25	A3KK7Z	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)	0,25	04.02.26
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	US045167FF51	A3KSCE	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(28)	0,625	09.12.25
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	US00206RBK77	A1HLC5	AT & T Inc. DL-Notes 2013(13/45)	2,175	15.12.25
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	US00206RCG56	A1VFV6	AT & T Inc. DL-Notes 2014(14/44)	2,4	15.12.25
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	US00206RMM15	A3KV8D	AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/33)	1,275	01.12.25
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	US00206RJZ64	A28X01	AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/41)	1,75	01.12.25
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	US00206RKD34	A280RS	AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/43)	1,55	02.02.26
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	US00206RKA94	A28XX7	AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/51)	1,825	01.12.25
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	US00206RKE17	A280RT	AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/52)	1,65	02.02.26
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	US00206RKF81	A280RU	AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/61)	1,75	02.02.26
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	US00206RMN97	A3KV8E	AT & T Inc. DL-Notes 2021(21/57)	1,9	01.12.25
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU2012959123	A2PNH5	FAM Prämienstrategie FCP Act. au Port. R EUR Dis. oN	1	03.12.25
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0321869041	A0MU6V	GANADOR - Ataraxia Actions au Porteur o.N.	5,92	12.12.25
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	US06051GGR48	BA0AJB	Bank of America Corp. DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	1,7965	21.01.26
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	US06051GMA49	A3LTR7	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2024(24/35)	2,734	23.01.26
Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	5299003LDU8Q5CXEHX25	LU0430091412	A0RPXX	BANTLEON SEL.-Bantleon Return Inhaber-Anteile PA o.N.	2,3323	08.12.25
Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	5299003LDU8Q5CXEHX25	LU0261193329	A0RKPL	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield Inhaber-Anteile PA o.N.	2,5677	08.12.25
Bath & Body Works Inc.	GR3KVMWVCR54YWQNXU90	US501797AM65	A183BR	Bath & Body Works Inc. DL-Notes 2016(16/36)	3,375	02.01.26
Bath & Body Works Inc.	GR3KVMWVCR54YWQNXU90	US501797AN49	A19USS	Bath & Body Works Inc. DL-Notes 2018(18/28)	2,625	02.02.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000Y247W99	A3EK6A	iShs iB.De.29 T.DL.U.E Reg.Shs USD Dis. oN	0,0595	11.12.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000ZQF1PE1	A406Q7	iShs MSCI Eur.Cl.Tra.Aware ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0317	11.12.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0009EQZP90	A40MD3	iShs V-iShs iBds Dec31 T$C ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0596	11.12.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00049LEBV0	A40MD8	iShs V-iShs iBds Dec32 T$C ETF Reg.Shs USD Acc. oN	0,0599	11.12.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000VVBM1F6	A40MDJ	iShs V-iShs iBds Dec34 T$C ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0636	11.12.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000Q0UH3Y7	A41A37	iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0236	11.12.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000BUSGFL9	A41A39	iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E Reg.Shs EUR Dis. oN	0,028	11.12.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000CR424L6	A3CUTP	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs EUR Hedged Dis. o.N.	0,007	11.12.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0000BQ75C2	A41BTQ	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1119	11.12.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000WLR06P0	A41A3B	iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E Reg.Shs EUR Dis. oN	0,026	11.12.25
BlackRock Inc.	529900VBK42Y5HHRMD23	US09290DAK72	A3L1UQ	BlackRock Inc. DL-Notes 2024(24/55)	2,675	08.01.26
Boeing Co.	RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30	US097023CP81	A2R55D	Boeing Co. DL-Notes 2019(19/35)	1,625	02.02.26
Bristol-Myers Squibb Co.	HLYYNH7UQUORYSJQCN42	US110122AU20	A1G72W	Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2012(12/42)	1,625	02.02.26
British Columbia, Provinz	54930058TO7MEKUHWL16	US110709AH51	A3KT8H	British Columbia, Provinz DL-Notes 2021(26)	0,45	20.01.26
Canada, Government of...	4BFD7AQU0A75QLAHK410	CA135087H722	A1V42D	Canada CD-Bonds 2017(51)	1	01.12.25
Canada, Government of...	4BFD7AQU0A75QLAHK410	CA135087T537	A4EDYD	Canada CD-Bonds 2025(35)	1,3445	01.12.25
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	IE000979OT00	A2PEPM	AI-ENHANCED EUROZ.EQ.U.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	2,2188	11.12.25
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	IE000AXUR1L9	A40RZW	ETF WILL.IC.AI-enh.US Eq.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,1752	11.12.25
Coca-Cola Consolidated Inc.	57VG5X0E00X0QJU7CQ58	US191098AP76	A3LZEQ	Coca-Cola Consolidated Inc. DL-Notes 2024(24/34)	2,725	01.12.25
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	US222213BF62	A3LZ10	Council of Europe Developm.Bk DL-Medium-Term Notes 2024(27)	2,3125	11.12.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU1496713741	DK2J9P	Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile CF (A) o.N.	2,45	28.11.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU1876154029	A2N6PM	Deka-UnternehmerStrateg.Europa Inhaber-Anteile CF o.N.	3,08	19.12.25
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0858224032	A1J8MD	DJE Concept Inhaber-Anteile PA o.N.	2,33	17.12.25
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0323357649	A0M67Q	DJE Gold & Stabilitätsfonds Inhaber-Anteile PA o.N.	2,8	17.12.25
Ecopetrol S.A.	254900IDGKCJICKBPA66	US279158AJ82	A1ZJXQ	Ecopetrol S.A. DL-Notes 2014(14/45)	2,9375	28.11.25
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZN687	US31428XBN57	A19BFL	Fedex Corp. DL-Notes 2017(17/47)	2,2	15.01.26
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	IE000SNMGYT5	A4195Z	FTV S&P 500 Div.Ari.Tar.Inc. Reg.Shs B USD Dis. oN	0,1405	18.12.25
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578491	A0M43Y	Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro. Inhaber-Anteile R o.N.	3,75	10.12.25
Flughafen Zürich AG	529900PFO97GCN5SYB55	CH0570576568	A286WH	Flughafen Zürich AG SF-Anl. 2020(27)	0,1	30.12.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE000Z4OBQK4	A40UHS	Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF Reg.Shs CL- USD Dis. oN	0,1612	10.12.25
GE Healthcare Technologies Inc.	549300OI9J7XOWZMUN85	US36266GAC15	A4ECD6	GE Healthcare Technologies Inc DL-Notes 2025(25/35)	2,8417	15.12.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Goldman Sachs Asset Management B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0051128931	989470	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom.P DIS o.N.	27,5	15.12.25
Goldman Sachs Asset Management B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0094480398	989527	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs Snap USD o.N.	0,0397	08.12.25
Goldman Sachs Asset Management B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0119201282	657662	GS Gl Env.Tr.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	12,68	15.12.25
Goldman Sachs Asset Management B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0146258529	A0CAL0	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)Dis.o.N.	39,42	15.12.25
Goldman Sachs BDC Inc.	6D01AGSGBNZIJSN77043	US38147UAD90	A285PU	Goldman Sachs BDC Inc. DL-Notes 2020(20/26)	1,4375	15.01.26
HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.	254900T3F5TPJSMS9I29	IE000DOZYQJ7	A3C5NK	JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1755	11.12.25
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000TAA0GK0	A41SP2	H.I.I.YM Fut.of D.O.I.ETF-D. Reg.Shs GBP Dis. oN	1,0621	22.12.25
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000P1G9TM6	A41D2Z	Hanetf-MIDDLEF.CAN.Inc.ETF Reg.Shs CAD Dis. oN	0,1	11.12.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	Global Bond Opportunities Inhaber-Anteile	0,5	15.12.25
Harley-Davidson Inc.	ZDNAWZWXIKMWI51R2A08	US412822AE80	A1Z4SJ	Harley-Davidson Inc. DL-Notes 2015(15/45)	2,3125	28.01.26
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0121803570	592347	MB Fund - Max Value Inhaber-Anteile B o.N.	2,8	05.12.25
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0084489227	987725	PTAM Balanced Portfolio Inhaber-Anteile A o.N.	1,3	01.12.25
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0406025261	A0RD3R	Value Opportunity Fund Inhaber-Anteile P o.N.	1,57	01.12.25
Hewlett Packard Enterprise Co.	549300BX44RGX6ANDV88	US42824CBP32	A3LJTG	Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2023(23/28)	2,625	02.01.26
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	AU3CB0317063	A3L70K	International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2025(30)	2,175	12.01.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0005KF09R2	A41GCD	InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,2395	11.12.25
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23LNQ02	A0M2EN	InvescoMI3 FTSE AllW 3000 ETF Registered Shares Dis o.N.	0,147	11.12.25
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D9570	A0M2EK	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF Registered Shares Dis o.N.	0,042	11.12.25
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8X81	A0M2EC	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF Registered Shares Dist o.N.	0,0555	11.12.25
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8S39	A0M2EA	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF Registered Shares Dist o.N.	0,1341	11.12.25
John Deere Capital Corp.	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	US24422EXT18	A3LZ0V	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Notes 2024(29)	2,425	11.12.25
John Deere Capital Corp.	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	US24422EYD56	A4ECCS	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2025(28)	2,125	05.12.25
John Deere Financial Inc.	CWQ698NK2DINVLMZRZ97	CA47788ZAT80	A4ECRU	John Deere Financial Inc. CD-Med.-Term Notes 2025(29)	1,775	12.12.25
Johnson & Johnson	549300G0CFPGEF6X2043	US478160BK90	A1ZARZ	Johnson & Johnson DL-Notes 2013(13/43)	2,25	05.12.25
JPMorgan Chase & Co.	8I5DZWZKVSZI1NUHU748	US46625HJB78	JPM36S	JPMorgan Chase & Co. DL-Bonds 2011(41)	2,8	15.01.26
JPMorgan Chase & Co.	8I5DZWZKVSZI1NUHU748	US46647PFC59	A4EEG0	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2025(25/36)	2,788	23.01.26
Kraft Heinz Foods Co.	5493003STKEZ2S0RNU91	US50077LAB27	A184LS	Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2016(16/46)	2,1875	01.12.25
Lockheed Martin Corp.	DPRBOZP0K5RM2YE8UU08	US539830BR92	A3K4XY	Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2022(22/32)	1,95	15.12.25
Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	SB6NR8324Y8KG313SQ11	LU0049505935	987837	LO Fds-Europe High Conviction Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,12	02.12.25
Macquarie Group Ltd.	ACMHD8HWFMFUIQQ8Y590	US55608KBN46	A3LJT0	Macquarie Group Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 23(34)Reg.S	2,9435	15.12.25
Macquarie Group Ltd.	ACMHD8HWFMFUIQQ8Y590	US55608KBE47	A3K3M2	Macquarie Group Ltd. DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S	2,221	22.12.25
Mastercard Inc.	AR5L2ODV9HN37376R084	US57636QBC78	A3L072	Mastercard Inc. DL-Notes 2024(24/35)	2,275	15.01.26
Microsoft Corp.	INR2EJN1ERAN0W5ZP974	US594918CB81	A19CTT	Microsoft Corp. DL-Notes 2017(17/57)	2,25	06.02.26
Netflix Inc.	549300Y7VHGU0I7CE873	USU74079AQ46	A2R9SV	Netflix Inc. DL-Notes 2019(19/30) Reg.S	2,4375	15.12.25
New Brunswick, Provinz	549300POZA55ZTGSOU44	CA642869AE13	A1G6ZN	New Brunswick, Provinz CD-Debts 2012(43)	1,775	03.12.25
NVIDIA Corp.	549300S4KLFTLO7GSQ80	US67066GAN43	A3KST1	NVIDIA Corp. DL-Notes 2021(21/31)	1	15.12.25
Oman, Sultanat	549300SZ20F0QTKNQC75	XS1405777589	A1821T	Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S	2,375	15.12.25
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	CA68333ZAJ62	A28TWT	Ontario, Provinz CD-Bonds 2020(27)	0,925	02.02.26
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	CA68333ZAH07	A28TB0	Ontario, Provinz CD-Medium-Term Notes 2020(30)	1,025	02.12.25
Oracle Corp.	1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52	US68389XAW56	A1ZLPD	Oracle Corp. DL-Notes 2014(14/44)	2,25	08.01.26
Oracle Corp.	1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52	US68389XDA00	A4D6MV	Oracle Corp. DL-Notes 2025(25/35)	2,75	03.02.26
Paramount Global	5KYC8KF17ROCY24M3H09	US124857AQ69	A1Z34Y	Paramount Global DL-Notes 2015(15/26)	2	15.01.26
Paramount Global	5KYC8KF17ROCY24M3H09	US92556HAB33	A28VBN	Paramount Global DL-Notes 2020(20/31)	2,475	15.01.26
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	US706451BR12	A0T6DB	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2009(09/38)	3,3125	15.12.25
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	US71654QBE17	A1G77G	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2012(12/44)	2,75	29.12.25
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	US71654QBR20	A1ZQSM	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2014(14/45)	3,1875	23.01.26
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	US71654QDC33	A2825F	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/30)	3,42	23.01.26
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128490793	675179	Pictet - EUR Bonds Namens-Anteile P dy o.N.	6,89	04.12.25
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0133807593	797786	Pictet - EUR High Yield Namens-Anteile P dy o.N.	3,53	04.12.25
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0255797630	A0LARZ	Pictet-Asian Local Curr.Debt Namens-Anteile P dy USD o.N.	3,97	04.12.25
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0255798281	A0LARW	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Namens-Anteile P dy USD o.N.	4,48	04.12.25
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128471819	675191	Pictet-EUR Corporate Bonds Namens-Anteile P dy o.N.	2,45	04.12.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0167159309	357960	Pictet-EUR Income Opps Namens-Anteile P dy o.N.	1,73	04.12.25
Qantas Airways Ltd.	YLXNW6TI6QSK1H8H0N82	AU3CB0268357	A2SA2K	Qantas Airways Ltd. AD-Notes 2019(29)	1,475	27.11.25
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	US78017DAC20	A4D58F	Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)	2,5765	04.02.26
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	US77586RAF73	A1916U	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2018(48)144A	2,5625	15.12.25
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	US77586RAP55	A3K6VS	Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(34)144A	3	25.11.25
Santander Holdings USA Inc.	549300SMVCQN2P0O6I58	US80282KBG04	A3LJ4H	Santander Holdings USA Inc. DL-FLR Notes 2023(23/29)	3,2825	12.12.25
Saskatchewan, Provinz	549300FKDIB7OJMBSP83	CA803854JU35	A1HR5N	Saskatchewan, Provinz CD-Debts 2013(45)	1,95	02.12.25
Saskatchewan, Provinz	549300FKDIB7OJMBSP83	CA803854KE73	A19S77	Saskatchewan, Provinz CD-Debts 2017(27)	1,325	02.12.25
Saskatchewan, Provinz	549300FKDIB7OJMBSP83	CA803854KH05	A2RWBN	Saskatchewan, Provinz CD-Debts 2018(50)	1,55	02.12.25
Saskatchewan, Provinz	549300FKDIB7OJMBSP83	CA803854KJ60	A2SBBQ	Saskatchewan, Provinz CD-Debts 2019(30)	1,1	02.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0106824104	933674	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	0,5488	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0106824443	933675	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	0,7051	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0057074394	974935	Schroder ISF Eur.Sm.Comp. Namensanteile B Dis AV o.N.	0,7109	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0091115906	989322	Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Dis AV o.N.	1,0702	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0085618691	987983	Schroder ISF Euro Sht Term Bd Namensanteile C Dis AV o.N.	0,0794	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0555008191	A1C8BR	Schroder ISF Global Energy Namensanteile A Dis.EUR AV oN	0,4916	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0199880310	A0DM58	Schroder ISF Greater China Namensanteile A Dis AV o.N.	0,8998	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0086394185	973117	Schroder ISF Latin American Namensanteile A Dis AV o.N.	1,292	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0086395158	986229	Schroder ISF Latin American Namensanteile C Dis AV o.N.	1,4001	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0063575806	986247	Schroder ISF Swiss Equity Namensanteile A Dis AV o.N.	0,8696	18.12.25
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0053903893	973118	Schroder ISF-Euro Governm. Bd Namensanteile A Dis AV o.N.	0,128	18.12.25
Société Générale S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	CH1159841332	A3K1KJ	Société Générale S.A. SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27)	0,28	26.01.26
State Street Corp.	549300ZFEEJ2IP5VME73	US857477BG73	A28SVQ	State Street Corp. DL-Notes 2020(30)	1,2	26.01.26
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	35380028MYWPB6AUO129	US86562MAF77	A1833V	Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2016(26)	1,316	14.01.26
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRLO5DIFGE82	US87264ADG76	A3LS9L	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2024(24/55)	2,75	15.01.26
Tabula Investment Management Ltd.	2138006YNX8OGV67KH72	LU2941599164	A40VNG	Jan.Hend.EUR AAA CLO Act.Co.UE Act.Nom. UNHHEDGED EUR Dis. oN	0,0612	11.12.25
Tabula Investment Management Ltd.	2138006YNX8OGV67KH72	IE000I8CR2Q4	A40VMW	JH-EO Sh.Du.Inc.Act.Core U.ETF Reg.Shs UNHHEDGED EUR Dis. oN	0,1331	11.12.25
Tapestry Inc.	549300LJNVY5SW3VTN33	US189754AC88	A19JYD	Tapestry Inc. DL-Notes 2017(17/27)	2,0625	15.01.26
The Bank of New York Mellon Corp.	WFLLPEPC7FZXENRZV188	US06406RAQ02	A288GK	Bk of New York Mellon Corp,The DL-Medium-Term Nts 2021(25/26)	0,375	28.01.26
The Bank of Nova Scotia	L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72	US06417XAN12	A3LDP3	Bank of Nova Scotia, The DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)	2,375	02.02.26
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	US38141GWL49	A19JL7	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2017(17/28)	1,8455	05.12.25
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	US38141GXR00	A2879K	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/32)	0,996	27.01.26
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	US38141GYJ74	A3KT9W	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/32)	1,1915	21.01.26
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	US38141GYK48	A3KT9V	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/42)	1,454	21.01.26
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	US38141GB375	A3L1UK	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2024(24/35)	2,665	23.01.26
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	US38141GC365	A4D51W	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2025(25/31)	2,6035	28.01.26
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	US38141GC449	A4D51Y	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2025(25/36)	2,768	28.01.26
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	US38141EC311	A1ZLRD	Goldman Sachs Group Inc., The DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)	2,4	08.01.26
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	US38141GES93	A0G1HK	Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2006(06/27)	2,975	15.01.26
The Home Depot Inc.	QEKMOTMBBKA8I816DO57	US437076AS19	A0G35R	Home Depot Inc., The DL-Notes 2006(06/36)	2,9375	16.12.25
The Procter & Gamble Co.	2572IBTT8CCZW6AU4141	US742718FW49	A3K1U4	Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2022(22/32)	1,15	02.02.26
TotalEnergies Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	US89153VAT61	A2R438	TotalEnergies Capital Intl SA DL-Notes 2019(19/30)	1,4145	12.01.26
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	US89236TLM52	A3LS0E	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-T. Nts 2024(24/34)	2,4	05.01.26
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	US89236TLJ24	A3LS0C	Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2024(26)	2,4	05.01.26
TWDC Enterprises 18 Corp.	7260JQNI6SCF9FIV2392	US25468PDV58	A19JQR	TWDC Enterprises 18 Corp. DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)	1,475	15.12.25
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805515	980551	UniImmo: Europa Inhaber-Anteile	1	11.12.25
UnitedHealth Group Inc.	549300GHBMY8T5GXDE41	US91324PDP45	A2RVRL	UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2018(18/28)	1,9375	15.12.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM Classic Inhaber-Anteile I	0,37	15.12.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2P0U90	A2P0U9	HanseMerkur Strat. Ausgew. ESG Inhaber-Anteile	2,11	15.12.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JGB21	A1JGB2	HanseMerkur Strateg.ausgewogen Inhaber-Anteile	3	15.12.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTC4	A12BTC	HMT Global Antizyklik Inhaber-Anteile I	4	15.12.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009848473	984847	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS Inhaber-Anteile	0,85	04.12.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2QCXX0	A2QCXX	TimmInvest Europa Plus Fonds Inhaber-Anteile P	4,5	04.12.25
Unum Group	549300E32YFDO6TZ8R31	US91529YAP16	A2R7LF	Unum Group DL-Notes 2019(19/49)	2,25	15.12.25
Vale Overseas Ltd.	254900BA3U6G5DNV5V04	US91911TAQ67	A28ZPL	Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2020(20/30)	1,875	08.01.26
Vale Overseas Ltd.	254900BA3U6G5DNV5V04	US91911TAS24	A3L0U4	Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2024(24/54)	3,2	29.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5N38	A2P7TL	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,398	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5S82	A2P7TH	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,3751	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000L2ZNB07	A3DJRF	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0154	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE0008T6IUX0	A3DJRB	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc Al ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0573	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE0001VXZTV7	A3DJRD	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0277	18.12.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000NRGX9M3	A3DJQ9	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.Al ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0208	18.12.25
Victoria's Secret & Co.	5493006T3O70U3UWVF17	USU9223QAA95	A3KTQQ	Victoria's Secret & Co. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S	2,3125	15.01.26
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Inhaber-Anteile	0,35	15.12.25
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	US94974BGU89	A1894Y	Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 2016(46)	2,375	08.12.25
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	US961214GC13	A4EDB2	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2025(30)	2,177	02.01.26
YPF S.A.	5493003N7447U18U5U53	USP989MJBN03	A19TWP	YPF S.A. DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S	3,5	15.12.25

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